

BESZÁMOLÓ

**LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
INTÉZMÉNYEINEK GAZDASÁGI SZERVEZETE**

2017. évi munkájáról

Készítette: Tengölics Judit

Tisztelt Polgármester Úr!

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 2018. évi munkatervében szerepel Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete (továbbiakban IGSZ) 2017. évben végzett munkájáról, tevékenységéről szóló beszámoló, mely kötelezettségemnek az alábbiakban teszek eleget.

I. HUMÁN ERŐFORRÁS

Feladatainkat az engedélyezett 28,25 fő foglalkoztatásával láttuk el, ebből:

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

Intézményünkben erőteljesen a nők javára tolódik el az arány, ami a feladatok jellegéből is adódik.

Az idősebb korosztály van többségben, ez részben előny is, mivel emiatt nagyobb munkatapasztalattal rendelkezik a munkaerő. Ugyanakkor munkabírásban, egészségi állapotban ez tükröződik, sok a táppénzes napok száma. A beteg dolgozók helyettesítése problémát jelent.

A munkatársak közül két fő rendelkezik felsőfokú – főiskolai – végzettséggel, két ügyintéző középiskolai és szakmai felsőfokú végzettséggel.

2017. évben jubileumi jutalomra jogosult dolgozó nem volt. A tanulmányi szerződéssel rendelkező dolgozóink befejezték tanulmányaikat. /államháztartási mérlegképes könyvelő, szakács/.

A munkakör ellátásához kapcsolódó tanulmányok azon felül, hogy segítik és ösztönzik a dolgozót, a munkáltató számára is pozitívan hatnak, hiszen a képzésben résztvevő a megszerzett ismeretei által hatékonyabban láthatja el feladatait, nagyobb felelősségi kört kaphat.

2017. évben nem volt közfoglalkoztatott dolgozónk.

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. Iskola átadásával kapcsolatos áthúzódó feladatok
4. 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.

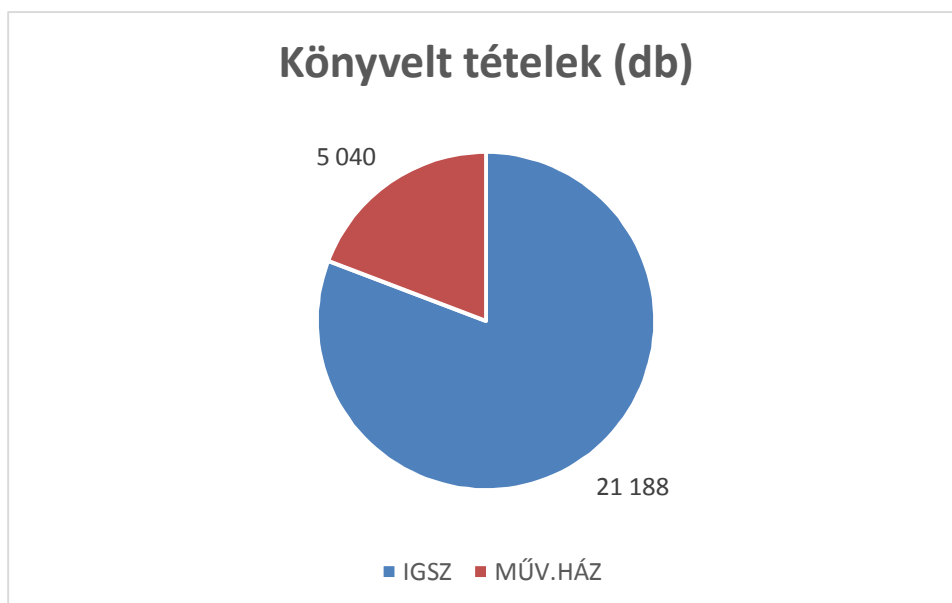
A beszámolási időszakban elláttuk a számviteli, könyvvezetési, beszámolási, államkincstárral való kapcsolattartási kötelezettséggel járó feladatokat:

- 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 /utalványrendelet/
- 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

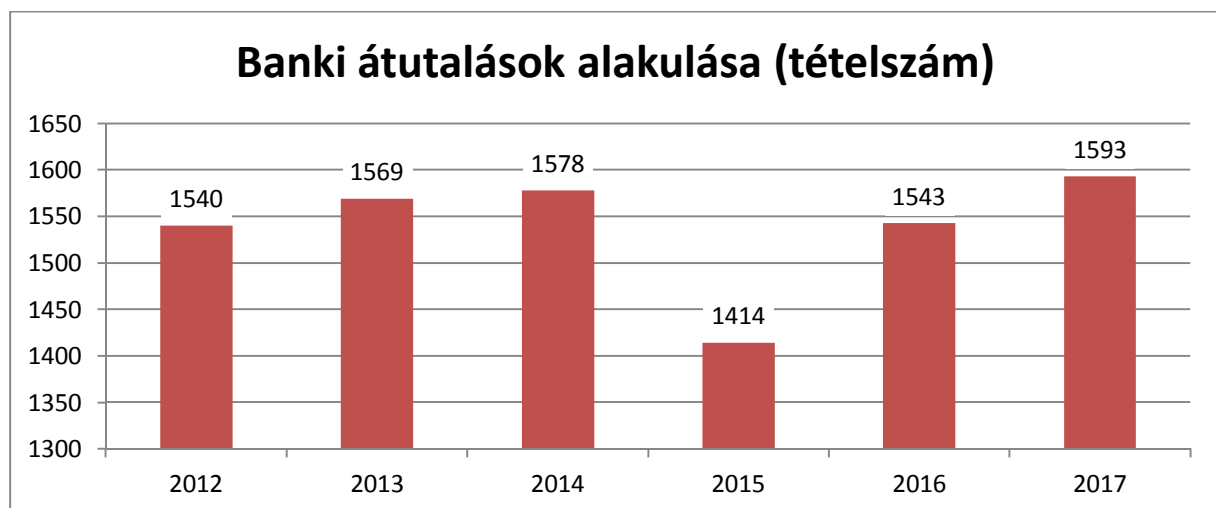
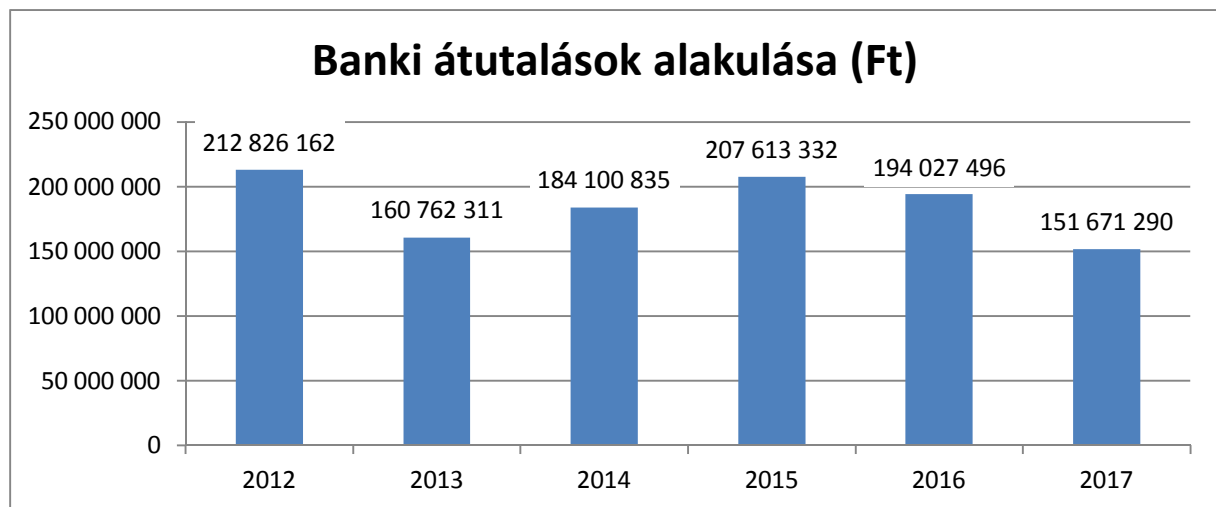
- leltározás, leltárkiértékelés
- tárgyi eszközök analitikus nyilvántartása eKata rendszerrel
- közbeszerzés lebonyolítása
- számlázási feladatok / 5503 db kimenő számla /
- pénzkezeléssel kapcsolatos feladatok (pénztárak, utalás) stb.

A gazdasági események rögzítése a DOKK rendszerben történt. 2017-ben 26 228 tételt könyveltünk. (Összehasonlításképpen 2016-ban 20 561 könyvelési tétel volt, míg 2015-ben 17 439 tétel.)

Az alábbi kördiagram mutatja az IGSZ és a Művelődési Ház könyvelt tételeinek megoszlását.



A banki átutalások az elmúlt években a következőképpen alakultak:



Kimenő számlák darabszáma 2017-ben 5652, amelyből 3977 db készpénzes, 1675 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 kevés szülő élt. Problémát jelent, hogy a gyermekek az étkezési jegyet elveszítik, otthon hagyják.

A jóváhagyott előirányzatok terhére vállalt kötelezettségek nyilvántartására az intézményre vonatkozó kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítésigazolás, érvényesítés, és utalványozás rendjéről szóló szabályzatnak megfelelően került sor.

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

A szerteágazó és megnövekedett feladatok ellenére igyekeztünk az elvárásoknak megfelelni, adatszolgáltatási kötelezettségünknek maradéktalanul, minden esetben határidőben eleget tenni.

Úgy ítélem meg, hogy feladatainkat megfelelő színvonalon elláttuk.

A belső ellenőr a közbeszerzések lebonyolításának és a gazdálkodás szabályszerűségének témájában folytatott az intézménynél ellenőrzést. A feltárt hiányosságok megszüntetésére intézkedési terv készült. Későbbiekben a belső kontroll hatékonyabb alkalmazásával igyekszünk a hibákat, hiányosságokat minimalizálni.

2017. év folyamán döntés született intézményünkre is kiterjedően az ASP rendszerhez történő csatlakozásra. Ennek megfelelően megkezdtuk a felkészülést. Az átálláshoz szükséges gépek beszerzése megtörtént. A rendszert használó dolgozók részt vettek a Magyar Államkincstár és a Saldo által szervezett képzéseken. A szükséges paraméterezések megtörténtek, amely nem kis feladatot jelentett, mivel jelentős számú a törzsadatállomány.

Pénzügyi gazdálkodás

Az Intézmény 2017. évi költségvetési előirányzatait, azok teljesítését az önkormányzat beszámolója tartalmazza, arra részleteiben nem térek ki.

A kiadások és bevételek alakulását a mellékelt táblázatok tartalmazzák.

A beszámolási időszakban az egyes tevékenységek saját bevételi tervét teljesítettük, különös figyelmet fordítottunk arra, hogy kiadásaink a tervezetten belül maradjanak, így jelentős pénzmaradvánnyal zártuk az évet.

Az intézmény költségvetésének jelentős része a foglalkoztatottak személyi juttatásainak és a munkaadót terhelő járulékaiknak finanszírozására szolgál.

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 különbség. Például a konyhai kisegítő fizetése eléri, illetve megközelíti a szakács bérét. Ez feszültséghez vezet. A túlmunka, a helyettesítés díjazására nincsen lehetőség. A dolgozók részére nagy segítséget jelentett, hogy év végével kifizetésre került a kiegészített cafeteria juttatás, valamint felosztásra került a csekély összegű bérmegetakarítás. Elmúlt az az idő, amikor a dolgozó örült, ha van munkahelye, ma már munkaerőhiány van ezen a területen is. A dolgozók minimális bérkülönbségért munkahelyet váltanak. 2018.-ban eddig 4 fő mondott fel ebből az okból. Helyüket betölteni nagyon nehéz a jelenlegi bérekkel.

Meg kell keresni annak a lehetőségét, hogy a dolgozókat megtartsuk.

2017. évben beruházást, felújítást összességében 4 208 797 Ft értékben valósítottunk meg az alábbi táblázatban felsoroltak szerint:

IGSZ 2017. évi beruházások

| Besz. dátuma | Megnevezés | Összeg |
|--------------|-----------------------------|-----------|
| 01.30. | Konyhai eszközök/chafingek/ | 39 075 |
| 02.09. | Rozsdamentes berendezés | 801 000 |
| 02.10. | Citromcsavaró | 6 220 |
| 02.14. | Termosz | 11 102 |
| 03.28. | Habszifon | 15 590 |
| 03.28. | Locsolótömlő | 3 921 |
| 05.04. | Ipari konzervnyitó | 19 290 |
| 05.16. | Fagyasztóláda | 73 150 |
| 07.21. | Főzőüst | 1 760 000 |
| 08.14. | Fagyasztóláda | 70 756 |
| 08.17. | Mobil klíma | 141 732 |
| 08.23. | Vasaló | 22 042 |
| 08.24. | Fagyasztóláda | 70 756 |
| 09.04. | Mikrosütő | 30 708 |
| 09.04. | CD lejátszó | 13 780 |
| 09.21. | Lábtörlő | 11 803 |
| 10.03. | Lábtörlő | 11 803 |
| 12.08. | Bevásárlókocsi | 15 748 |
| 12.14. | Számítógép | 449 787 |
| 12.21. | Konyhai eszközök | 263 786 |
| 12.27. | Digitális másoló | 349 213 |
| 05.04 | Lábtörlő | 15 732 |
| 09.21 | Botmixer | 11 803 |
| | Mindösszesen | 4 208 797 |

2. Közétkeztetéssel és szünidei gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladatok

Közétkeztetés

Az intézmény működésében gyermekétkeztetés feladatellátása az utóbbi években mindvégig kiemelt területként jelent meg, mind a szakmai szabályokat, mind a finanszírozási kérdéseket illetően. A 2017. évben továbbra is elkülönült a gyermekétkeztetés 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.

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

Mindezeknek az előírásoknak megfelelően végezzük tevékenységünket.

Gyermekétkeztetés módja, kedvezményben részesülőkre vonatkozó statisztikai adatok

Az óvodába járó gyermeknek és a tanulónak joga, hogy óvodai életrendjét, iskolai tanulmányi rendjét étkezési lehetőség biztosításával alakítsák ki.

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.

A nevelési, oktatási intézményekben a gyermekek és a tanulók étkeztetését a Gyvt. gyermekétkeztetésre vonatkozó rendelkezései szerint kell megszervezni.

Az étkezések közül az ebéd külön is igényelhető.

Az óvodai, iskolai étkeztetés igénybe vétele nem kötelező.

A gyermekétkeztetés szabályait kell alkalmazni

- a) a bölcsődében, hetes 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,
- g) a szociális nyári gyermekétkeztetés keretében nyújtott étkeztetésre.

Kinek a feladata a gyermekek és a tanulók étkeztetésének biztosítása?

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

- A közigazgatási területén a települési önkormányzat biztosítja az étkeztetést az állami intézményfenntartó központ (KLIK) által fenntartott nevelési-oktatási intézményben.
- Az állami intézményfenntartó központ (KLIK) nem felelős az általa fenntartott iskolákban folyó étkeztetés minőségéért, mennyiségéért, kiosztásáért.

Lajosmizsén a bölcsődében, valamint az oktatási, nevelési intézményekben saját konyha biztosítja az étkeztetést. Átlagban összesen 941 gyermek étkeztetéséről gondoskodott az önkormányzat az IGSZ-en keresztül.

A napi étkezés mennyiségét (adagolás) és energiatartalmát, a nyersanyag normát a diétás étkeztetés szabályait a 37/2014. EMMI rendelet írja elő.

Az étlap összeállításánál fokozottan figyelünk a hazai és bio élelmiszerek növekvő arányú felhasználására. Célunk 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. Minden szakorvos által igazolt diétás étkezést igénylő gyermek számára az állapotának megfelelő diétás étrendet biztosítjuk, melyet külső szolgáltatótól rendelünk meg, mivel a főzőkonyhán nem biztosított a diétás ételek előállításához szükséges személyi, tárgyi, műszaki feltétel. 12 fő diétás étkezését biztosítottuk.

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. Településünkön 2012 év óta nem került emelésre a gyermekétkeztetés intézményi térítési díja. Az önkormányzat rendeletében étkezési-térítési díjkedvezményt nem állapított meg, így az intézményekben a Gyvt. 21/B. § 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: | 12 fő |
| óvodai ingyenes étkező: | 279 fő |
| iskolai kedvezményes étkező: | 119 fő |
| iskolai ingyenes étkező: | 298 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.

2017. évben 90 858 000 Ft. támogatást biztosított a központi költségvetés.

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.

Az új 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 igénybevételeinek 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 igényeltünk központi támogatást. Ez azért szükséges, mert időt kell biztosítani a konyhák nyári karbantartására, a dolgozók szabadságának kiadására is. Az évközi szünetekben valamennyi munkanapon biztosítani kell az ellátást.

Ezen feladat támogatására 2017. évre 4 458 000 Ft került megállapításra. Ez az összeg 11 173 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 2017. évben figyelembe vehető, rászoruló gyermekek száma Lajosmizsén 416 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, így az étkezés egyszer használatos műanyag edényben kerül kiosztásra.

Az iskolai és óvodai konyha feladatai évről évre nőnek, ez adódik az ingyenesen étkezők körének kiszélesítéséből is. Az iskola konyha 2017 folyamán 143 520 adag ételt állított elő. Az óvoda konyha 80 235 adag ételt főzött.

Az évek óta nem növekvő dolgozói létszámnak ez jelentős leterhelést jelent.

3. Iskola átadásával kapcsolatos áthúzódó feladatok

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 99. § (1) bekezdése 2017. január 1-jétől hatályos rendelkezése szerint a tankerületi központ által fenntartott, települési önkormányzat által működtetett köznevelési intézmény működtetésével kapcsolatos jogviszonyokból származó jogok és kötelezettségek a tankerületi központot 2017. január 1-jétől illetik meg, illetve terhelik.

Ettől az időponttól a tankerületi központok foglalkoztatotti állományába kerültek a köznevelési intézmény működtetését és a működtetéshez kapcsolódó funkcionális feladatokat ellátó köztisztviselők, közalkalmazottak, munkavállalók. 11 fő takarító, 1 fő portás, 2 fő karbantartót adtunk át.

A köznevelési intézmény köznevelési feladatait szolgáló mindazon települési önkormányzati vagyon és vagyoni értékű jog leltár szerint 2017. január 1-jén a területileg illetékes tankerületi központ ingyenes vagyonkezelésébe került, amely 2016. december 31-ig az önkormányzati működtetési feladatot szolgálta vagy azzal összefüggésben keletkezett.

A működtetés tankerületi központ általi átvételéről Önkormányzat, az IGSZ, és a tankerület 3 oldalú megállapodást kötöttek.

Az önkormányzat által működtetett épület nem kizárólag állami köznevelési feladat ellátását szolgálta (pl. főzőkonyha, irodák, sportcsarnok) ezért csak a köznevelési feladat ellátásához szükséges vagyonrészt kellett vagyonkezelésbe adni.

A megállapodás megkötése során rendeztük a térben meg nem osztható vagyon esetében az időbeli megosztás elveit, többek között az állami feladatellátással nem érintett időszakban a vagyonkezelésbe adott épületek vagy épületrészek tekintetében a tanítási időn kívüli időszakban történő közösségi célú (kulturális, sport, közösségi vagy egyéb) tevékenységek fenntartása, kialakítása érdekében.

A Tankerületnek át nem adott vagyonra vonatkozóan az IGSZ kapott vagyonkezelési jogot.

Gondot okozott, hogy a fogyasztásmérők átírása a második félévig elhúzódott. Így ennek rendezése a költségvetésünk alakulásába bejárt.

Számtalan probléma jelentkezett a megosztást követően a működtetés során. (Feladatok, hatáskörök elhatárolása.)

4. 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 2017. június 19-től augusztus 17-ig, átlagosan 14 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 hagyományokhoz híven biztosítottuk, amely véleményem szerint a visszajelzések alapján a legszínvonalasabb, legsikeresebb rendezvényünk volt.

Az egészséges táplálkozás biztosítása megköveteli a konyhatechnológia további fejlesztését. Ennek érdekében intézményünk pályázott az *Iskolai konyha komplex fejlesztése elnevezésű TOP-1.1.3-16* számú pályázatra, amelyet meg is nyert. Ennek várható kivitelezését 2018 nyarára terveztük, de már tudjuk, hogy ebben az évben ez már nem valósul meg. Az Óvoda konyha felújítása, technológiai berendezéseinek cseréje 2018 nyarán teljes körűen megtörténik.

2016. évben lebonyolításra került 7 termékcsoporthoz vonatkozásban az élelmiszeripari termékek és nyersanyagok beszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárás. A tej és tejtermékek valamint a töltelékárak beszerzésére a közbeszerzési eljárás 2017. évben lezárult.

Összegzés:

Intézményünk feladat ellátása szerteágazó munkát jelent. Minden terület más-más jogszabályi háttérrel, munkarenddel, munkamódszerrel látja el feladatát. A munka megszervezése nem könnyű feladat, de dolgozóink mindig, mindenhol megmutatták szakértelmüket, kitartásukat. Nyitottak vagyunk új feladatok befogadására, ismereteink bővítésére.

Az elért eredményeinket lehet javítani, lehet szervezettebben, hatékonyabban dolgozni, a feladatainkat jobban összehangolni. Erre törekszünk a jövőben is.

Tisztelt Polgármester Úr!

Tisztelt Képviselő-testület!

Köszönöm Önöknek a bizalmat, köszönöm, hogy az elmúlt évek alatt végzett munkám során mindig reálisan értékelték az elvégzett feladatainkat, segítették munkánkat. Kívánok az elkövetkezendő időkre is további sikeres együttműködést!

Lajosmizse, 2018. június 08.

Tisztelettel:

Tengölics Judit
intézményvezető

1. számú melléklet

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges | Teljesítés |
|-----|--|---------------------|------------------------|--|--|---|--|--------------------|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 57 724 760 | 54 700 316 | 0 | 54 700 316 | 183 348 000 | 0 | 54 700 316 |
| 02 | Normatív jutalmak (K1102) | 0 | 4 854 000 | 0 | 4 854 000 | 0 | 0 | 4 854 000 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 2 900 000 | 3 733 084 | 0 | 3 733 084 | 0 | 0 | 3 733 084 |
| 09 | Közlekedési költségterítés (K1109) | 393 720 | 393 720 | 0 | 351 273 | 0 | 0 | 351 273 |
| 10 | Egyéb költségterítések (K1110) | 50 000 | 380 000 | 0 | 349 685 | 0 | 0 | 349 685 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 0 | 3 322 094 | 0 | 3 322 094 | 0 | 0 | 3 322 094 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 61 068 480 | 67 383 214 | 0 | 67 310 452 | 183 348 000 | 0 | 67 310 452 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 740 000 | 526 253 | 0 | 483 320 | 0 | 0 | 483 320 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 740 000 | 526 253 | 0 | 483 320 | 0 | 0 | 483 320 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 61 808 480 | 67 909 467 | 0 | 67 793 772 | 183 348 000 | 0 | 67 793 772 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2) | 14 776 181 | 16 504 342 | 0 | 16 172 882 | 35 752 840 | 0 | 16 172 882 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 133 855 |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 627 000 |
| 25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 708 378 |
| 26 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 965 |
| 28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 684 |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 2 500 000 | 2 748 996 | 0 | 2 748 996 | 0 | 0 | 2 748 996 |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 91 000 000 | 81 580 061 | 0 | 80 919 786 | 0 | 0 | 80 919 786 |
| 31 | Árubeszerzés (K313) | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 93 500 000 | 84 329 557 | 0 | 83 669 282 | 0 | 0 | 83 669 282 |
| 33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 100 000 | 135 000 | 0 | 116 103 | 0 | 0 | 116 103 |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 500 000 | 635 000 | 0 | 440 824 | 0 | 0 | 440 824 |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 600 000 | 770 000 | 0 | 556 927 | 0 | 0 | 556 927 |
| 36 | Közüzemi díjak (K331) | 7 500 000 | 8 612 614 | 0 | 6 180 100 | 10 500 000 | 0 | 6 180 100 |
| 37 | Vásárolt ételmezés (K332) | 2 500 000 | 2 651 616 | 0 | 2 215 621 | 0 | 0 | 2 215 621 |
| 38 | Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333) | 0 | 39 370 | 0 | 39 370 | 0 | 0 | 39 370 |
| 40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 2 500 000 | 4 500 000 | 0 | 4 468 319 | 0 | 0 | 4 468 319 |
| 43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 1 000 000 | 6 296 000 | 0 | 3 113 515 | 0 | 0 | 3 113 515 |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 3 000 000 | 4 110 000 | 0 | 3 964 000 | 0 | 0 | 3 964 000 |
| 45 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 950 |
| 46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 16 500 000 | 26 209 600 | 0 | 19 980 925 | 10 500 000 | 0 | 19 980 925 |
| 47 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 50 000 | 84 008 | 0 | 84 008 | 0 | 0 | 84 008 |
| 49 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) | 50 000 | 84 008 | 0 | 84 008 | 0 | 0 | 84 008 |
| 50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 28 930 000 | 24 650 396 | 0 | 24 650 396 | 2 835 000 | 0 | 24 650 396 |
| 51 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 0 | 4 245 000 | 0 | 4 245 000 | 0 | 0 | 4 245 000 |
| 59 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 2 000 000 | 2 550 000 | 0 | 2 509 219 | 0 | 0 | 2 509 219 |
| 60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 30 930 000 | 31 445 396 | 0 | 31 404 615 | 2 835 000 | 0 | 31 404 615 |
| 61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 141 580 000 | 142 838 561 | 0 | 135 695 757 | 13 335 000 | 0 | 135 695 757 |
| 195 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 799 000 | 0 | 799 000 | 0 | 0 | 799 000 |
| 196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 5 400 000 | 5 938 400 | 0 | 3 409 797 | 0 | 0 | 3 409 797 |
| 199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | 1 885 100 | 0 | 1 136 375 | 0 | 0 | 1 136 375 |
| 200 | Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6) | 5 400 000 | 8 622 500 | 0 | 5 345 172 | 0 | 0 | 5 345 172 |
| 268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 223 564 661 | 235 874 870 | 0 | 225 007 583 | 232 435 840 | 0 | 225 007 583 |

| 02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről | | | | | | | |
|---|--|---------------------|------------------------|--|--|-------------------|--|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 18 000 000 | 18 000 000 | 33 727 768 | 0 | 33 727 768 | |
| 188 | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 265 835 | |
| 199 | Ellátási díjak (B405) | 20 000 000 | 20 000 000 | 19 461 022 | 0 | 19 461 022 | |
| 200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 7 560 000 | 7 560 000 | 8 442 397 | 0 | 8 442 397 | |
| 201 | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 0 | 4 822 500 | 3 480 000 | 0 | 3 480 000 | |
| 205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) | 0 | 0 | 998 | 0 | 998 | |
| 208 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) | 0 | 0 | 998 | 0 | 998 | |
| 218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 0 | 0 | 15 014 | 0 | 15 014 | |
| 221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4) | 45 560 000 | 50 382 500 | 65 127 199 | 0 | 65 127 199 | |
| 283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 45 560 000 | 50 382 500 | 65 127 199 | 0 | 65 127 199 | |

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | 04 - B8. Finanszírozási bevételek | | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés |
|-----------|--|---------------------|-----------------------------------|--------------------|--|--|------------|
| | | | Módosított előirányzat | | | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 12 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 21 000 000 | 21 799 717 | 21 799 717 | 0 | 21 799 717 | |
| 14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 21 000 000 | 21 799 717 | 21 799 717 | 0 | 21 799 717 | |
| 17 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 157 004 661 | 163 692 653 | 163 692 653 | 0 | 163 692 653 | |
| 23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 178 004 661 | 185 492 370 | 185 492 370 | 0 | 185 492 370 | |
| 32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 178 004 661 | 185 492 370 | 185 492 370 | 0 | 185 492 370 | |