

**BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTER**

Ikt. sz.: 1-53-195 /2014.

Hiv. szám: 5/92949-2/2014.

Az ülés száma: 1-53 - 11 /2014.

(Intézményfelügyeleti és Humán Fő.)

Az ülés időpontja: 2014. augusztus 6.



Előterjesztés

a kerületi főzőkonyhák kapacitás-bővítése miatt szükséges intézkedésekről

Tisztelt Képviselő-testület!

A Károly Róbert Általános Iskolában működő főzőkonyha kapacitás-bővítéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával a konyha kapacitása jelentősen, a korábbi, napi 400 adag közel háromszorosára, 1100 adagra bővül. Ezzel egyidejűleg 2014 szeptemberétől az ellátási területe is jelentősen megnövekszik: négy új telephely étkeztetése kerül a feladatkörébe.

2014 szeptemberétől a bölcsődei főzőkonyhák által ellátottak száma is megemelkedik 330 adaggal: a következő nevelési évtől a teljes Napsugár és Mosolykert Óvoda étkeztetését is a bölcsődei főzőkonyha látja majd el. Ezzel további három, összesen tehát hét új telephely ellátását biztosítják majd az önkormányzati főzőkonyhák.

A fenti átszervezés már rövidtávon, a 2014. év szeptember-decemberi időszakára vonatkozóan is jelentős előnnyel jár: az év utolsó harmadában több mint 10 millió forint megtakarítás jelentkezik az átszervezésben érintett intézmények étkezési rezsi-díjait illetően.

A kapacitás-bővítést és a rezsi-megtakarítást az alábbi táblázat intézményi szinten mutatja be (az egyes főzőkonyhák ellátási körébe bekerülő, új telephelyek szürke színnel jelölve).

Megnevezés	Intézmény neve	napok száma	ellátottak száma/nap	ellátottak száma / év	Megtakarított rezsi bruttó
Károly Róbert főzőkonyha által ellátott intézmények	Károly Róbert Általános Iskola	185	305	56 425	-
	Rákospalotai kertvárosi összevont Óvoda Vácrátót téri tagóvoda	220	80	17 600	-
	Rákospalotai kertvárosi összevont Óvoda Szövőgyár úti tagóvoda	220	140	30 800	1 697 640
	Rákospalotai kertvárosi összevont Óvoda Régi Főti úti tagóvoda	220	60	13 200	727 560
	Rákospalotai Kossuth Lajos Ált. Iskola	185	350	64 750	1 493 100
	Czabán Általános Iskola	185	170	31 450	2 806 870
	Magánóvoda	220	20	4 400	-
	KR mindösszesen			1125	218 625
Neptun főzőkonyha által ellátott intézmények	Neptun Általános Iskola	185	220	40 700	-
	Molnár Viktor Óvoda	220	155	34 100	-
	SZOK	185	100	18 500	-
	Neptun mindösszesen			475	93 300
Bölcsődei főzőkonyhák által ellátott intézmények	Egyesített Bölcsődék	251	370	92 870	-
	Napsugár I. Óvoda	220	130	28 600	-
	Napsugár II. Óvoda	220	100	22 000	1 341 600
	Mosolykert Óvoda Páskom	220	110	24 200	1 097 360
	Mosolykert Óvoda Kavicsos	220	120	26 400	1 197 120
	Bölcsődék mindösszesen			830	194 070
Mindösszesen			2430	505 995	10 361 250

(Részletes, összehasonlító adatok az előterjesztés 1. mellékletében.)

A kapacitás-bővítés következtében jelentkező többletfeladatokkal kapcsolatban az alábbi álláshely-igény jelentkezik:

- A konyhai álláshelyek szükséges növekedését a GMK már a 117-359/2012 iktatószámú, 2012. október 30-i testületi ülésen elfogadott előterjesztés 14/b mellékletében is jelezte: 2 fő konyhai dolgozó (egy szakács és egy konyhai kisegítő) munkába állítása szükséges a megnövekedett adagszám biztosításához.
- A kibővített szolgáltatási rend biztosításához a GMK a 614/2013 (VII.17) ök. határozat alapján már 2013-ban beszerzett egy ételszállításra alkalmas járművet. Egy új gépkocsivezetői álláshely biztosításával a főzőkonyhák által ellátott intézményekhez történő ételszállítás belső átszervezéssel optimalizálható.
- A lefőzött adagszámok jelentős emelkedése, az étkeztetés szakmai felügyelete, valamint a raktározásra vonatkozó adminisztratív feladatok növekedése indokoltá teszi az étkeztetéshez kapcsolódó ellenőrzési tevékenység külön álláshelyre való kiemelését. (A közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet előírásai alapján is indokolt az étkeztetési szolgáltatók szigorúbb ellenőrzése, valamint a létszámbővítéssel megoldhatóvá válik az iskolai étkezők térítési díjkedvezményre való jogosultságának ellenőrzése is.)

A GMK számításai szerint a többletmunka elvégzéséhez, az ételszállítás zavartalan lebonyolításához, valamint a GMK főzőkonyhák szakmai és gazdasági ellenőrzéséhez így összesen négy új álláshely biztosítása szükséges:

- 1 fő konyhai kisegítő tervezett bér 101.500 Ft/ hó
- 1 fő szakács tervezett bér 138.000 Ft/ hó
- 1 fő gépkocsivezető tervezett bér 128.000 Ft/ hó
- 1 fő közétkeztetési ügyintéző tervezett bér 160.000 Ft/ hó

A fenti státuszok biztosításával a GMK álláshelyeinek száma 337,76-ra nő.

Az 1. melléklet szerinti, 2014-ben jelentkező megtakarítás fedezetet nyújt a fenti álláshelyek 2014. évi személyi juttatásainak biztosítására, továbbá a kapacitás-bővítés következtében jelentkező – élelmiszer beszerzésen felüli – többlet kiadásokra is. (Az összes kiadás 10.368 eFt, a többletköltségek részletes kimutatása az előterjesztés 2. mellékletében található.)

Az álláshelyek számának növekedése így 2014-ben nem igényel többletforrást a fenntartó részéről, a következő évtől kezdve azonban a jelenlegihez képest évi 8.500 eFt-tal nő a GMK járulékokkal növelt személyi juttatási előirányzata. (Megjegyzés: az új álláshelyek 2014. évre szükséges személyi juttatás járulékokkal növelt előirányzata 1.400 eFt, azonban a mellékletben a GMK – a négyhavi megtakarítással való összehasonlítás megkönnyítése végett – négyhavi bérral számolt, 2.800 eFt értékben.)

Bár a Károly Róbert főzőkonyha fejlesztésével kapcsolatos nagyberuházás elkészült, további tárgyi eszközök (elszívó ernyők) beszerzése még folyamatban van. A konyha megnövekedett kapacitással történő működéséhez szükség van az előterjesztés 3. melléklete szerinti induló eszközkészlet (összesen közel 2.800 eFt értékű) beszerzésére is, amelyre azonban a GMK-nak nincsen forrása. Mindezek alapján a költségvetés soron következő módosításában 2.762 eFt fejlesztési pótelőirányzatot kell biztosítani a szükséges, kis értékű tárgyi eszközök beszerzésére.

Kérem a képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslatok elfogadására.

Budapest, 2014. július „31”.



László Tamás
polgármester



1. **Témafelelős:** Intézményfelügyeleti és Humán Főosztály
2. **Egyeztetésre megküldve:** GMK
3. **Bizottságok:** KKES SZCST TVÉK PJ
4. **Mellékletek:**
 1. Kimutatás a főzőkonyhai álláshelyek és étkezési adagszámok változásáról
 2. A főzőkonyhák bővítésével kapcsolatos többletköltségek (2014.09.01 – 12.31. közötti időszak)
 3. A Károly Róbert főzőkonyha bővítéséből következő eszközszükséglet
5. **Jegyzői láttamozás:** 2014. ... hó ... nap Aláírás: *[Handwritten signature]*
6. **Meghívandók:** GMK
7. **Az előterjesztést kapják:** GMK

Határozati javaslatok:

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

- (1) 2014. október 1-től a Gazdasági Működtetési Központ álláshelyeinek számát 333,76-ról négygyel megnöveli, így az intézményben 337,76 álláshelyet engedélyez és finanszíroz, azzal a kitéttel, hogy a járulékokkal növelt személyi juttatás előirányzatok 2014. évre vonatkozó növekedését (összesen 1.400 eFt) a GMK saját megtakarításaiból finanszírozza.

A képviselő-testület az alábbi, új álláshelyeket engedélyezi:

- 1 fő konyhai kisegítő,
- 1 fő szakács,
- 1 fő gépkocsivezető,
- 1 fő közétkeztetési ügyintéző.

Felelős: polgármester

Határidő: elfogadásra 2014. augusztus 6.

- (2) A költségvetés VI. számú módosításában a „7. melléklet I. Költségvetési intézmények fejlesztési feladatai Gazdasági Működtetési Központ kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (Károly Róbert)” során az előirányzatot 2.762 eFt-tal megnöveli, és ezzel az összeggel az általános tartalék keretét csökkenti.

Felelős: polgármester

Határidő: a költségvetés VI. számú módosítása

Jogszabályi hivatkozások:

- a 2014. évi költségvetésről szóló 6/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelet 7. melléklet

A határozati javaslatok elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

Kimutatás a főzőkonyhai álláshelyek, étkezési adagszámok változásairól

Megnevezés	Intézmény neve	Bővítés előtt			Bővítés után			Rezsizármítása				2014. 09.01. - 2014. 12.31. között						
		ellátottak száma/nap	álláshely/fő	Álláshely/ellátott	ellátottak számának növekedése/nap	napok száma/nap	ellátottak száma/nap	Ellátottak száma / év	álláshely/fő	Álláshely/ellátott	szolgáltató bruttó ára /nap 2014.08.31-ig	Bruttó térítési díj/nap (nyersanyag)	Szolgáltató rezsiforduló/nap	Rezsizár nap	Napok sz. 2014.09.01-12.31	Megtakarított rezsizár bruttó	Adagszám növekmény	nyersanyag növekmény bruttó
Károly Róbert főzőkonyha által ellátott intézmények	Karok, Róbert Általános Iskola	305	10*			185	305	56 425	12*									
	Rakospalotai kertvárosi összevont Óvoda	80				220	80	17 600										
	Vasvári téri tanóvoda				140	220	140	30 800			635	474	141	19 740	86	1 697 640	12 040	5 706 950
	Rakospalotai kertvárosi összevont Óvoda				60	220	60	13 200			615	474	141	8 460	86	727 560	5 160	2 445 840
	Rakospalotai kertvárosi összevont Óvoda Regi Főző uti tanóvoda				350	185	350	64 750			660	606	54	18 900	79	1 493 100	27 650	16 755 900
	Rakospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola				170	185	170	31 450			815	606	209	35 530	79	2 806 870	13 430	8 138 580
	Cziban Általános Iskola					220	20	4 400										
	Mágyasvoda	20					20	4 400										
	KR mindösszesen	405	10	0,025	720	1125	1125	218 625	12	0,011						6 725 170	58 280	33 047 280
	Neptun főzőkonyha által ellátott intézmények	Neptun Általános Iskola	220	6			185	220	40 700	7*								
Molnar Viktor Óvoda		155				220	155	34 100										
SZNDK		100				185	100	18 500										
Neptun mindösszesen		475	6	0,013	0	475	93 300	7	0,015									
Egyesített Bölcsődék		370	12*			251	370	92 870	14*									
Bölcsődei főzőkonyhák által ellátott intézmények	Napsugár I. Óvoda	130				220	130	28 600										
	Napsugár II. Óvoda				100	220	100	22 000			630	474	156	15 600	86	1 341 600	8 600	4 076 400
	Mosolygói Óvoda Páskorn				110	220	110	24 200			590	474	116	12 760	86	1 097 360	9 460	4 484 040
	Mosolygói Óvoda Kertváros				120	220	120	26 400			590	474	116	13 920	86	1 197 120	10 320	4 891 680
	Bölcsődék mindösszesen	500	12	0,024	330	830	830	194 070	14**	0,017						3 636 080	28 380	13 452 120
ÖNK. Központ	1380	28	0,020	1050	2430	2430	505 995	34	0,014						10 361 250	86 660	46 499 400	
Mindösszesen	1380	28	0,020	1050	2430	2430	505 995	34	0,014						10 361 250	86 660	46 499 400	

Megjegyzés: dolgozói étkezéssel együtt

**Ebből 1 fő gépkezelővel

** 6.11/2013.(VI.17) ök.határozat alapján 2013.10.01-től 2 fő álláshely növekedés megtörtént

Főzőkonyhák önköltsége 2013. - Bővítés miatti többlet költségek 2014.09.01-12.31			
Szervezeti egység megnevezése	Főzőkonyhák összesen	1 adagra jutó költségek	Bővítés miatti többlet költségek
Személyzet száma (fő)	27,5		4,0
Kiadás			
Személyi juttatások járulékkal (kompenzáció nélkül)	54 958 068	201,2607	2 809 972
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	43 274 069	158,4730	2 206 000
Járulékok (Szocho, eho, táppénz, munk. SZJA)	11 683 999	42,7877	603 972
Működtetéssel kapcsolatos költségek	15 081 505	55,2297	4 786 202
Gázszolgáltatás díja	3 668 862	13,4357	1 164 334
Áfa	990 593	3,6276	314 370
Távhő, melegvíz szolgáltatás díja	4 704 316	17,2276	1 492 941
Áfa	235 216	0,8614	74 647
Víz-, és csatornadíjak	2 937 232	10,7564	932 147
Áfa	793 053	2,9042	251 680
Áramszolgáltatás díja	1 379 712	5,0526	437 859
Áfa	372 522	1,3642	118 222
Karbantartási szolgáltatások	3 639 700	13,3289	623 880
Épület karbantartás költsége			-
Gépek, berendezések (pl. klíma, elszívó, riasztó) felügyeleti díja, karbantartási költsége	475 846	1,7426	151 012
Gépjármű javítás, karbantartás	149 461	0,5473	47 432
Ételhulladék, sütőzsiradék elszállításának díja	464 758	1,7020	147 494
Szemétszállítás	457 864	1,6767	145 306
Takarítás, rovar-, és rágcsalóirtás	1 317 976	4,8265	
Portaszolgálat		-	-
Számítógép, nyomtató, fénymásoló eszközszükséglete és karbantartása		-	-
Karbantartás áfa-ja	773 795	2,8337	132 636
Eszköz és anyag szükséglet	4 440 973	16,2632	1 330 559
Nagyértékű tárgyi eszközök szükséglete			-
Kisértékű tárgyi eszközök (pl. fogyóeszközök) szükséglete	1 707 240	6,2520	541 802
Egyéb készletbeszerzés	60 404	0,2212	19 170
Gyógyszerbeszerzés	4 239	0,0155	
Munkaruha beszerzés	291 500	1,0675	31 800
Tisztítószer és védőeszköz szükséglet	1 174 948	4,3028	372 876
Karbantartási anyag beszerzés	99 930	0,3660	31 713
Egyéb anyagbeszerzés	54 248	0,1987	17 216
Irodaszer költség	104 321	0,3820	33 107
Eszköz áfa-ja	944 143	3,4575	282 875
Nyersanyagköltség	133 474 266	488,7932	
Élelmiszer nyersanyag költség	107 630 795	394,1524	
Nyersanyag áfa-ja	25 843 471	94,6408	
Egyéb szolgáltatással kapcsolatos költségek	3 144 832	11,6866	817 452
Telefon, internet költsége	792 438	2,9020	125 500
Egyéb adminisztrációs költség (pl. posta, bank)	468 913	1,7172	148 812
Üzemorvos	182 000	0,6665	26 000
Mosatási költség	-	-	-
Szállítási költség/hajtóanyag	942 159	3,4503	299 000
Épület biztosítás díja	-	-	-
Gépjárműbiztosítás díja (casco, kötelező)	70 919	0,2597	22 507
Tűzoltófelszerelés karbantartás	-	-	-
Munkavédelmi szolgáltatás	-	-	-
Felújítás költsége	-	-	-
Máshová nem sorolt egyéb szolg	64 777	0,2372	20 557
Egyéb szolgáltatás áfa-ja	623 626	2,2838	160 345
Egyéb dologi költségek	46 421	0,1700	14 732
	-	-	-
Éves kiadás összesen:	214 739 344	786,3922	10 368 065
Ebből éves nettó rezsiköltség:	76 578 552		

Intézményi működési bevételek	108 481 629		
Étkeztetési térítési díj	62 725 195		
Vendéglátás bevétele	13 478 237		
Felnőtt, vendég étkezés	9 260 938		
Áfa	23 017 259		

Normatív állami támogatás	48 225 940		
Szükséges önkormányzati támogatás	58 031 775		

Önköltség számításhoz segéd tábla			
Étkezési átlag adag/év	273 069		86 660
Egy adag étel elkészítésének költsége:	786		

Eszközsükséglet Károly Róbert főzőkonyha

Ft

Megnevezés	menyiség/db	egységár nettó	mindösszesen nettó	áfa	Eladási ár bruttó
hűtő 1200 l rozsdamentes (1420*700*2050 mm)	1	450 000	450 000	121 500	571 500
hűtő 150 l	1	150 000	150 000	40 500	190 500
ételszállító badella 25 l	5	32 000	160 000	43 200	203 200
ételszállító badella 20 l	10	23 000	230 000	62 100	292 100
ételszállító badella 10 l	5	21 000	105 000	28 350	133 350
ételszállító badella 5 l	5	19 000	95 000	25 650	120 650
fazék 47,1 l (40 cm átmérőjű) rm	1	25 000	25 000	6 750	31 750
fedő rozsdamentes 40 cm	1	4 000	4 000	1 080	5 080
fazék 100 l (50 cm átmérőjű) rm	1	48 000	48 000	12 960	60 960
fedő rozsdamentes 50 cm	1	7 000	7 000	1 890	8 890
szűrődézsza üsthöz 50 cm	2	25 000	50 000	13 500	63 500
konzervnyitó nagyipari	1	23 000	23 000	6 210	29 210
mérleg 6 kg méréshatárig	1	64 000	64 000	17 280	81 280
mérleg 150 kg méréshatárig	1	70 000	70 000	18 900	88 900
üstkeverőkanál 120 cm	5	11 000	55 000	14 850	69 850
spicszűrő (kúp alakú 24 cm)	2	4 000	8 000	2 160	10 160
késkészlet	1	150 000	150 000	40 500	190 500
vágódeszka különböző színű (45*30*1,3 mm)	10	2 600	26 000	7 020	33 020
mércés vödör 10 l-es RM	2	13 000	26 000	7 020	33 020
öltözőszekrény hosszúajtós 2 rekeszes	5	55 000	275 000	74 250	349 250
négyszintes állvány 160 cm (160*40 cm polcméret)	2	77 000	154 000	41 580	195 580
Mindösszesen			2 175 000	587 250	2 762 250

2014.07.21