

ELŐLAP

(előterjesztések beadásakor kitöltése kötelező)

Előterjesztés címe:	Göd Város Önkormányzata által foglalkoztatott konyhai dolgozók létszámának vizsgálata	
Az előterjesztés tartalma:	Az előterjesztés szerint.	
Ülés fajtája*:	nyílt	
Előterjesztő neve:	Balogh Csaba polgármester	
Az előterjesztést készítette:	Garai Győző TESZ igazgató	Erdős Ágnes TESZ igazgatóhelyettes
	<i>dr. Kármán Galamb</i>	
Személyi érintettség esetén a zárt ülés kérésére vonatkozó nyilatkozatra utalás:		
Az előterjesztés beadásának dátuma**:	2022. 11. 17.	
Sürgősség indoka:		
Átadás formája:	Az előterjesztés leadása elektronikus word-formátumban és papíralapon vagy kereshető pdf-formátumban kötelező.	
Tárgyalja:	Szociális, Egészségügyi és Lakástügyi Bizottság <input type="checkbox"/> Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság <input checked="" type="checkbox"/> Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság <input type="checkbox"/> Képviselő-testület <input checked="" type="checkbox"/>	
Szerepelt-e korábbi napirenden:	NEM: <input checked="" type="checkbox"/>	IGEN: <input type="checkbox"/> Az előző döntés eredménye (határozatszám): Előzmény mellékletként csatolva: <input type="checkbox"/>
	NEM: <input type="checkbox"/>	IGEN: <input checked="" type="checkbox"/> Pénzügyi forráshely-megjelölést tartalmaz: <input type="checkbox"/> Pénzügyi osztályvezető ellenjegyzése: .....
Jogi állásfoglalást igényel:	NEM: <input checked="" type="checkbox"/>	IGEN: <input type="checkbox"/> Véleményező jogász:
Tanácsnoki vélemény:	Városüzemeltetési tanácsnok	EGYETÉRT: <input type="checkbox"/> NEM ÉRT EGYET: <input type="checkbox"/>
	Sportügyi tanácsnok	EGYETÉRT: <input type="checkbox"/> NEM ÉRT EGYET: <input type="checkbox"/>
Több alternatív határozati vagy rendeleti javaslat:	VAN: <input type="checkbox"/>	NINCS: <input checked="" type="checkbox"/>
A határozat végrehajtásáért felelős személy megnevezése:	polgármester, jegyző	
A végrehajtási határidő megjelölése (reális időpont):	2023. január 1.	
A napirend tárgyalásához tanácskozási joggal meghívandók:		
Jegyzői ellenjegyzés:	Átdolgozandó, tárgyalásra nem alkalmas: <input type="checkbox"/> Megjegyzés: .....	..... jegyző
	Képviselő-testületi és/vagy bizottsági tárgyalásra alkalmas: <input checked="" type="checkbox"/>	..... jegyző

\* nyílt vagy zárt

\*\* jegyzőkönyvvezető tölti ki



**Göd Város Önkormányzat**  
**Jegyzője**  
**Göd, Pesti út 81.**  
**E-mail: varoshaza@god.hu**

**ELŐTERJESZTÉS**

*a Pénzügyi Ellenőrző Közbeszerzési és Jogi Bizottság, valamint  
a Képviselő-testület soron következő nyílt ülésére*

**Tárgy:** Göd Város Önkormányzata által foglalkoztatott konyhai dolgozók létszámának vizsgálata

Tisztelt Képviselő-testület!  
Tisztelt Bizottság!

A Gödi Településellátó Szervezet (TESZ) 2023. évre vonatkozóan javaslatot tett az Önkormányzat Képviselő-testülete felé a gödi óvodák konyhai feladatokat ellátó személyzet álláshelyeinek csökkentésére. A javaslat szerint a Kincsem Óvodában a feladat elvégzésére 3 helyszínen történő munkavégzésre 6 álláshely van meghatározva, melyet 5,25 fő 8 órás álláshely biztosításával látnának el a jövőben. 5 dolgozó jelenleg az óvoda állományában van, 1 fő a TESZ- ben. (-1 fő 6 órás álláshely). A Kastély Óvodában 4 helyszínen jelenleg meghatározott 4 fő 8 órás és 1 fő 6 órás helyett, 3 fő 8 órás és 2 fő 6 órás álláshely biztosításával látná el a jövőben a feladatot. 2,75 álláshely az óvoda állományában van 2 álláshely a TESZ-ben (-0,25 álláshely). A TESZ főzőkonyhákon és iskolai tálalókonyhán a 2 konyhában 29 álláshely van, itt jövőben csökkenteni tervezik az álláshelyek számát 2 fővel.

Összesen: a jelenlegi 44,75 álláshely helyett ---41,75 álláshelyre tartanak igényt, amely összességében 3 álláshely csökkenését jelenti, azonban ez feltételezi a két óvodától összesen 5,75 fő áthelyezését (Kincsem Óvoda: 4 fő; Kastély Óvoda 1,75 fő) a TESZ állományába.

Mindezek által az alábbiak szerint módosulnak 2023. január 1. napjától az álláshelyek:

Intézmény:	Álláshelyek változása:	Eredeti létszám (álláshely):	Álláshely 2023.01.01-től:
Gödi Kincsem Óvoda	-4	67	63
Gödi Kastély Óvoda	-1,75	68,25	66,5
Településellátó Szervezet	+2,75	104,85	107,6

A TESZ álláshelyek számát és a költségcsökkentést kimutató írásos javaslata ezen előterjesztés mellékletét képezi.

Mindezek tekintetében az alábbi határozati javaslatot terjesztem a T. Bizottság, valamint a T. Képviselő-testület elé elfogadásra:

**Határozati javaslat**  
**.../2022. (XI.24.) Ök. határozat**

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2023. január 1. napjától a Településselátó Szervezet és ellátott intézményei tekintetében a konyhai feladatokat ellátó személyzet álláshelyeit összességében 3 fővel csökkenti. A konyhai feladatokat ellátó személyzet álláshelyei tekintetében 2,75 álláshellyel bővíti a Településselátó Szervezet személyi állományát, és ugyanezen létszámmal csökkenti az intézményi létszámot. Mindezek által az alábbi intézmények álláshelyei (létszámai) 2023. január 1. napjától az alábbiak szerint módosulnak:

Intézmény:	Álláshelyek változása:	Eredeti létszám (álláshely):	Álláshely 2023.01.01-től:
Gödi Kincsem Óvoda	-4	67	63
Gödi Kastély Óvoda	-1,75	68,25	66,5
Településselátó Szervezet	+2,75	104,85	107,6

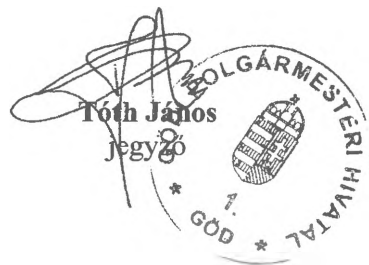
Felkéri a jegyzőt, hogy a 2023. évi költségvetés tervezetében - fentiek szerint - az álláshelyek kivezetését, valamint átvezetését szerepeltesse.

Határidő: 2023. január 1.

Felelős: Balogh Csaba polgármester

Hivatali felelős: Tóth János jegyző

Göd, 2022. 11. 17.





## TELEPÜLÉSELLÁTÓ SZERVEZET

2132 Göd, Duna út 5.

0627/530-601; telepulesellato@god.hu

[www.goditesz.hu](http://www.goditesz.hu)

---

### Göd Város Önkormányzata által foglalkoztatott konyhai dolgozók létszámának vizsgálata

Városi szinten 44,75 fő álláshely van az alábbi étkeztetéssel összefüggő kormányzati funkciókon:

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (óvodai és iskolai étkeztetés)

és 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 36,75 fő

104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében 5 fő

013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások/

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 3 fő

A költségvetési törvény szerint az óvodai, iskolai, étkeztetést igénybe vevő gyermekek, tanulók után a 2022. évi átlagléttség az étkezési napok száma alapján tervezhető, illetve a tényszámok alapján igényelhető a támogatás. Az elszámolás dokumentuma az élelmezési adagszámokat feltüntető nyilvántartás, illetve térítési díj-kedvezményre való jogosultság esetén az azt alátámasztó irat is.

Elszámolási dokumentum szerint az étkeztetési létszám 1846 fő éves átlagban (2023. évben előzetes norma felmérésben igényelt) A költségvetési törvényben előírt mutatók szerint a számított **dolgozó létszám 37,4 fő, amit a gyermekétkeztetésben figyelembe lehet venni normatíva elszámolás szempontjából.**

A konyhai dolgozók foglalkoztatása 4 intézménynél történik, ennek számát munkaszervezés és szakmai felügyelet szempontjából 2 intézményre csökkentenénk.

Javaslatunk szerint a Kincsem és a Kastély óvodában dolgozók átkerülnének a Településsellátó Szervezet állományába. A TESZ 2013. évi szervezeti egységére visszavezethetően konyhai dolgozók kerültek a Kincsem és a Kastély óvodák telephelyein működő tálalókonyhákra. Az Intézményvezetők nem látnak rá a munkájukra, nem tudják őket ellenőrizni, illetve nincs munkáltatói jogosultságuk felettük, ezért ennek rendezése érdekében egyeztetést folytattunk az Intézmények vezetőivel.

Ennek eredményeképpen a 2023. évre a következő javaslatot tesszük:

**A Kincsem Óvodában** a feladat elvégzésére 3 helyszínen történő munkavégzésre 6 álláshely van meghatározva, melyet 5,25 fő 8 órás álláshely biztosításával látnánk el a jövőben. 5 dolgozó jelenleg az óvoda állományában van, 1 fő a TESZ- ben. (-1 fő 6 órás álláshely)

Óvoda egység/Megnevezés	Konyhai dolgozók	Munkaidő	TESZ/Óvoda alkalmazott
1. épület (rég, Lenkey utcai)	1 fő	8 órás	TESZ
Új épület Lenkey utca	1 fő	8 órás	Óvoda
	1 fő	8 órás	Óvoda
	1 fő	8 órás	Óvoda
Csalogány egység	1 fő	8 órás	Óvoda
Élelmezési ügyintéző/gazdasági ügyintéző	1 fő	8 órás	Óvoda

A **Kastély Óvodában** 4 helyszínen jelenleg meghatározott 4 fő 8 órás és 1 fő 6 órás helyett, 3 fő 8 órás és 2 fő 6 órás álláshely biztosításával látná el a jövőben a feladatot. 2,75 álláshely az óvoda állományában van 2 álláshely a TESZ-ben. (-0,25 álláshely)

Az óvoda 3 telephelyén, 3 tálalókonyha található.

Óvoda egység/Megnevezés	Konyhai dolgozók	Munkaidő	TESZ/Óvoda alkalmazott
Fácán	2 fő	8 órás	Óvoda
		6 órás	Óvoda
Jávorka utcai	1 fő	8 órás	TESZ
Kastély	1 fő	8 órás	TESZ
Élelmezési ügyintéző/gazdasági ügyintéző	1 fő	8 órás	Óvoda

Bölcsődében 5 fő látja el a feladatot 2 helyszínen.

A **TESZ főzőkonyhák**on és iskolai tálalókonyhán a 2 konyhában 29 álláshely van, itt jövőben csökkentenénk az álláshelyek számát 2 fővel.

Összesen: a jelenlegi 44,75 álláshely helyett ---41,75 álláshelyre tartanánk igényt.

A főzőkonyhák kiszolgálják az Alapszolgáltatási Központot, illetve szabad kapacitás terhére a nyári táborok, magán iskolák és óvodák igényeit is és főként a városi dolgozók étkeztetését biztosítják, a létszámból adagszám arányosan figyelembevehető 4-5 fő. Az adagszámok alapján figyelembe vehető létszám 37-38 fő közel 87 %-a a teljes létszámnak, mert ennyi fő foglalkozik gyermekétkeztetéssel.

### Összegzés

Gyakorlatilag 3 fő létszámcsökkenést tervezünk figyelembe véve a város anyagi helyzetét és a finanszírozást, annak ellenére, hogy a szociális étkeztetést is ellátja a TESZ.

A 2023. éves költségvetés létszám és bérelőirányzatát a TESZ-nél a következők szerint kell megnövelni a Kincsem Óvodától áthelyezett 4 fővel és a Kastély Óvodától 1,75 fővel, összesen 5,75 fővel. Párhuzamosan 3 fővel csökkenteni kívánjuk a létszámot konyhatechnológiai átszervezés miatt, így összességében 2,75 álláshely plusz szükséges a TESZ-hez.

Munkavégzés helye szerint	Álláshely	Átszervezés miatt csökkentés	Javasolt álláshely 2023
Kincsem Óvoda	6	0,75	5,25
Kastély Óvoda	4,75	0,25	4,5
Bölcsőde	5	-	5
NL főzőkonyha és tálalás	14	1,00	13
HT főzőkonyha és tálalás	12	1,00	11
Ételszállító	1	-	1
Élelmezésvezető	1	-	1
Élelmezési üi.	1	-	1
<b>Összesen</b>	<b>44,75</b>	<b>3,00</b>	<b>41,75</b>

Megtakarítás 2022-es költségvetési számokkal	fő	átlag összeg	létszám szerinti összeg	Éves összeg	Bruttó éves összeg
Munkabér	3	230 000	690 000	8 280 000	9 356 400
Cafetéria	3	150 000	450 000	450 000	450 000
Munkaruha+ munkavédelem +üzemorvos	3	75 833	227 490	227 490	227 490
<b>Összes megtakarítás</b>					<b>10 033 890</b>

### Határozati Javaslat

A javaslat elfogadásával az Intézmények álláshelyei (létszámai) 2023. 01.01-től az alábbiak szerint módosulnak:

Intézmény	Álláshelyek változása	Eredeti létszám (álláshely)	Álláshely 2023.01.01-től
Kincsem Óvoda	-4	67	63
Kastély óvoda	-1,75	68,25	66,5
TESZ	+2,75	104,85	107,6

Az érintett Intézmények vezetőivel a szükséges egyeztetés megtörtént.

Kérjük, a Testület szíves támogatását.

Tisztelettel,

Garai Győző  
igazgató

Erdős Ágnes  
gazdasági ig.-helyettes

Göd, 2022.11.15.

### Dolgozói létszám számítás / munkaanyag

A konyhákban a főzött adagokat vezetjük, óvoda, iskola és vendég étkeztetés megoszlásban. Ennek megfelelően tudunk egy arányszámot mondani, gyermekétkeztetés és vendég étkeztetés vonatkozásában. Jelenleg (2022. január – augusztus) 87% a gyermekétkeztetés és 13% a vendégétkeztetés aránya, azaz a városban 44,5 fő foglalkozik a főzéssel ennek 87% -a vehető figyelembe gyermekétkeztetéssel kapcsolatban, azaz 38,75 fő.

Költségvetési törvény 2.sz. mell. 48. (1.4.1.1.) alapján

Dolgozói létszám számítása

Ha az étkeztetettek számát bekérjük 2022 szeptember hónapra akkor a tervezett adagszám az alábbiak szerint alakul.

Kincsem 390 fő

Kastély 323 fő

HT isk 646 fő

NL isk 560 fő

bölcsőde: 107 fő (2022 évben a január 31.-i létszámmal számolhatnak)

**Összesen: 2026 fő ez minden év szeptemberében kiugróan magas, ezután folyamatos csökkenés tapasztalható.**

Ha a tényadatok alapján számított étkeztetettek számát vizsgáljuk 2022.01.01-2022.07.31 között

Óvodás: 378 fő

Iskolás: 835 fő

Bölcsődés: 79 fő

**Összesen: 1292 Fő**

Májusi normatíva felmérésben szerepeltetett számok

Óvoda :563 fő

Iskola: 1216 fő

Bölcsőde 80 fő

**Összesen:1859 fő**

**Ha a tényszámokat és várható számokat összevetve számolunk akkor az étkeztetettek száma:**

Óvoda :546 fő

Iskola: 971 fő

Bölcsőde 80 fő

**Összesen:1 597 fő**

2021 évben a végleges számok

Bölcsőde 63 fő

Óvoda 447 fő

Iskola 1070 fő

**Összesen. 1 580 fő**

Míndezek pontos meghatározás azért is fontos mert a dolgozói létszámot ez alapján határozza meg a Költségvetési törvény:

ha L értéke 1 500 feletti (étkeztetettek létszáma)

Feladatellátási hely külön szorzó 6 feladatellátási hely felett 1,3 (ennél nagyobb szorzó nincs)

A hat feladatellátási helyünk: Béke, Fácán, Jávorka, Rákóczi, Kincsem, Csalogány

$Dsz(dolgozó létszám) = (100/25+(500-100)/60+(1\ 000-500)/70+(1\ 500-1\ 000)/75+(L-1\ 500)/80+Lk/25)*F$

**1594 fő számolva 33,35 fő a finanszírozott létszám**

**Bölcsőde 80 fő DSZ 3,52 fő+ 2 feladatellátási hely**

**Óvoda 546 fő DSZ 13,59 fő +3 feladatellátási hely (8,75 fő a tálaló így 4,84 fő marad főzésére)**

**Iskola: 971 fő DSZ 17,39 fő**

**33,35 fő 2 442 000 Ft 81 440 700 ft**

2026 fő esetén (ha soha egy gyermek sem hiányozna) 40,37 fő