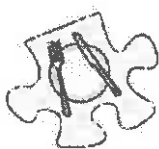


Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Kft.



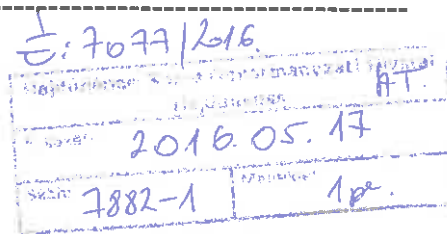
4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 6.

Adószám: 21965997-2-09

Dr. Kiss Imre jegyző

Hajdúnánás Városi Önkormányzat

4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.



Tisztelt Jegyző Úr!

Mellékelten megküldöm a Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Kft.
2015. évi közfeladat ellátási beszámolóját.

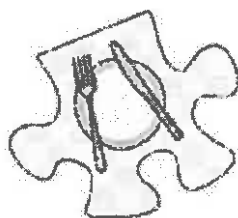
Hajdúnánás, 2016. május 13.

Tisztelettel:

Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Kft.
4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 6.
Adószám: 21965997-2-09
Cégjegyzékszám: 09-09-016253

Herter Gyula

ügyvezető igazgató



***Hajdúnánási Gyermek- és
Közétkeztetési Nonprofit Kft.***

**2015. évre vonatkozó
közfeladat ellátási beszámolója**

4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 6.
Adószám: 21965997-2-09

**A Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Kft.
2015. évre vonatkozó Közfeladat ellátási beszámolója**

I. Bevezető

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 10. § (1) alapján az Önkormányzat ellátja a törvényben meghatározott kötelező és az általa önként vállalt feladat- és hatásköröket. Az Ötv. 13. § (1) bek. 8. pont az Önkormányzat kötelező feladataként határozza meg a gyermekjóléti szolgáltatásokat és ellátásokat, aminek része a gyermekétkeztetési feladatok ellátása. Ezen feladatok biztonságos, hatékony és jó minőségben történő ellátásával a Hajdúnánás Városi Önkormányzat a Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Kft.-t (a továbbiakban: Közzszolgáltató) mint közzszolgáltatót bízta meg. A Közzszolgáltatónak a Közfeladat Ellátási Szerződés teljesítésének és a Közétkeztetési feladatok ellátásának tapasztalatairól – számszerű adatokkal alátámasztott – összesítő tájékoztatást kell nyújtania a Hajdúnánás Városi Önkormányzat részére.

A jelen beszámoló tartalmazza a gyermek- és közétkeztetési feladatok ellátásának elszámolását. Mivel a Közzszolgáltató a közzszolgáltatás körén belül és kívül is végez tevékenységeket, a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikkének (9) bekezdése értelmében a Kft 2015 júliusára elkészítette az Önköltség számítási szabályzatát és a közzszolgáltatás költségeit és bevételeit a többi szolgáltatásétól elkülönítve mutatja ki a belső számláiban, a költségek és bevételek elkülönítésének paramétereivel együtt. A közzszolgáltatáson kívül eső tevékenységek költségei magukban foglalják az összes közvetlen költséget, a közös költségek arányos részét és a megfelelő tőkemegtérülést.

II. Közzszolgáltató bemutatása

A Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Kft-t 2004-ben Hajdúnánás város önkormányzata hozta létre a fentiekben meghatározott feladatok ellátására közhasznú társaságként. 2008-ban a kht nonprofit kft-vé alakult, majd 2012-ben átkerült a Hajdúnánási Holding Zrt tulajdonába.

A Kft 2015. évi jegyzett tőkéje 150.700 eFt, mérlegfőösszege 207.890 eFt, árbevétele 200.491 eFt, dolgozói létszáma 31 fő. Hajdúnánás területén egy napi 2000 adag étel elkészítésére alkalmas főzőkonyhával rendelkezik és további 1 főzőkonyhát a városi bölcsődében, valamint 10 tálalókonyhát üzemeltet a különböző közintézményeknél (iskola, óvoda) a közfeladat ellátással kapcsolatosan.

III. Közfeladat bemutatása

Hajdúnánás város gyermekintézményeinek étkeztetéssel kapcsolatos feladatait közzszolgáltató az alábbiak szerint látja el:

- 1, Bölcsőde: 1 bölcsődei főzőkonyha üzemeltetése, napi ötszöri étkezés
- 2, Óvoda: 6 tálalókonyha üzemeltetése, napi háromszori étkezés
- 3, Általános iskola: 3 tálalókonyha üzemeltetése, napi háromszori étkezési lehetőség
- 4, Középiskola: ebédelési lehetőség a közzszolgáltató éttermében
- 5, Kollégium: 1 tálalókonyha üzemeltetése, napi háromszori étkezési lehetőség

A központi telephelyhez közeli intézmények tanulói a főkonyha éttermében étkeznek, a távolabbi intézményeknél a tálalókonyhákban történik az étkeztetés. A tálalókonyhákra az ételek kiszállítását a közzszolgáltató a saját tulajdonában lévő 2 db ételszállító furgonnal végzi. Az étel GN edényben és thermo-boxokban kerül kiszállításra, ami megfelel az érvényben lévő

rendelkezőknek. A tálalókonyhákban a közszolgáltató saját dolgozói veszik át a kiszállított ételt és annak kiadagolását, valamint a mosogatást és takarítást is.

Az ételkészítéshez szükséges nyersanyagok beszerzése a Holding Zrt közbeszerzési szabályzata értelmében közbeszerzés keretei között történik. A becsült közbeszerzési érték 70.000 eFt, ami a nemzetközi közbeszerzési értékhatárt is meghaladja, tehát az eljárás lefolytatásánál ezt is figyelembe vesszük. A közbeszerzést a Holding Zrt közbeszerzési szakértője bonyolítja.

A közbeszerzések adatait megvizsgálva megállapítható, hogy a tej és a hús esetében az árak minimális mértékben csökkentek a 2014-es árakhoz képest.

A nyersanyagok beszerzésénél külön kezeljük a helyi Start munkaprogram által termelt zöldségféléket és tojást, amivel az általunk nyújtott szolgáltatás színvonalát tudjuk növelni.

Az étkezések költségei az alábbiak szerint tevődnek össze:

Norma – a szükséges nyersanyag értéke

Rezsi – az előállításához szükséges egyéb költségek

A gyermekétkeztetés élelmezési nyersanyagnormáit korcsoportok és étkezések fajtái szerinti megbontásban a Képviselő Testület határozza meg. (A 2015. évben érvényes normákat tartalmazó táblázat az I.sz. mellékletként csatolva).

A gyermekétkeztetés rezsiköltségei a norma százalékában vannak meghatározva szintén a Képviselő Testület által. (I.sz. melléklet)

2015. évben a Hajdúnánási Városi Önkormányzat megbízásából két fő belső ellenőr elvégezte a jelenlegi rezsizsárolék (a norma 120%-a) megalapozottságának ellenőrzését. A Nonprofit Kft gazdálkodási adatait megvizsgálva és elkülönítve a közfeladat és vállalkozási tevékenység költségeit megállapították, hogy 2014 évben a reális rezsizsárolék a norma 128%-a lett volna. Tehát a kft 2014-ben vállalkozási tevékenysége eredményéből finanszírozta a közfeladat ellátás költségeinek egy részét is!

A hajdúnánási Városi Önkormányzat a közfeladat ellátásáért a közszolgáltatónak fizeti valamennyi gyermek étkezésének rezsiköltségét, az ötven százalékos kedvezményben részesülő gyermekek normaköltségeinek felét, valamint az ingyenesen étkező gyermekek teljes normaköltségeit is.

IV. Pénzügyi beszámoló

Jelen beszámoló elkészítésekor a Hajdúnánási Gyermekek- és Közétkeztetési Nonprofit Kft 2015. évi éves beszámolója lezárt, véglegesnek tekinthető.

A 2015. évben az étkezésben résztvevők létszámának megoszlását kedvezmények szerint intézményenként a II. sz. melléklet tartalmazza.

A Városi Önkormányzat által fizetett normatív támogatás havi szintű, intézmények szerint megosztott adatait a III. sz. melléklet tartalmazza. A mellékletben szereplő összes normatív támogatás összege kevesebb, mint a közszolgáltató éves ilyen jellegű bevétele. Ennek az oka, hogy a normatív támogatásban nem részesülők kifizetik az étkezés norma költségét közszolgáltatónak.

Hajdúnánási Gyermekek- és Közétkeztetési Kft. 2015. évi közfeladat eredménye

	1000 HUF	2014.	2015.
I.	Értékesítés nettó árbevétele	160 910	166 811
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	-	-
III.	Egyéb bevételek	50	1 022
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	105 567	108 318
-V.	Személy jellegű ráfordítások	52 004	52 344
VI.	Értékcsökkenési leírás	3 022	2 871
VII.	Egyéb ráfordítások	359	2 568
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+-II+III-IV-V-VI-VII. sor)	8	1 730
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	2 432	1 499
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	2 155	1 403
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX. sor)	277	97
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+-A+-B sor)	285	1 826
X.	Rendkívüli bevételek	-	-
XI.	Rendkívüli ráfordítások	11	8
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI. sor)	-	-
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-C+-D. sor)	273	1 818
XII.	Adófizetési kötelezettség	14	146
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+-E-XII. sor)	260	1 672

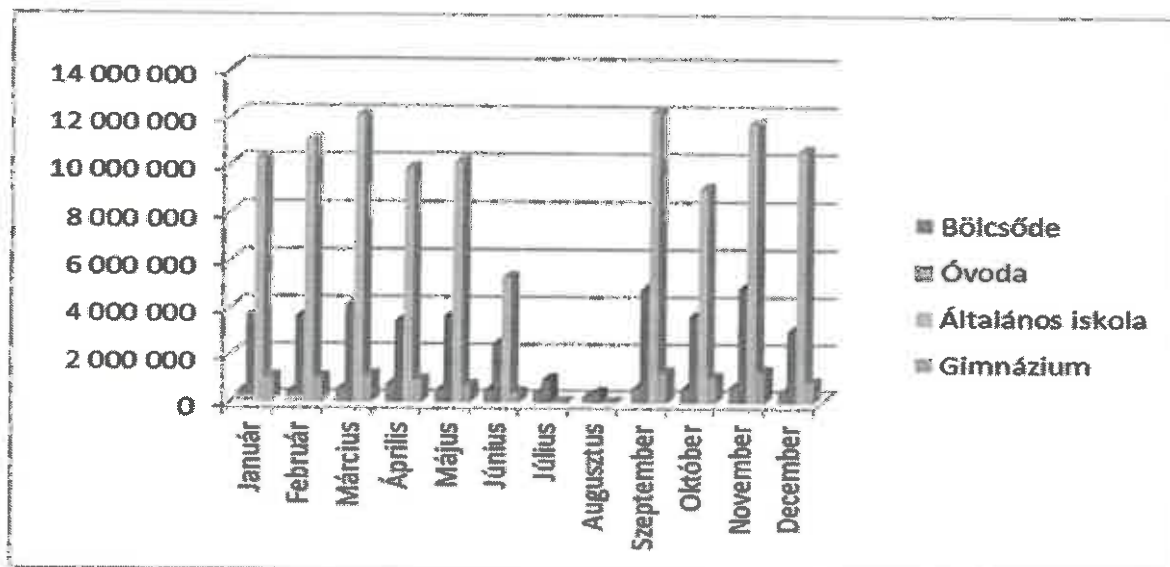
A táblázat adatai a számviteli nyilvántartások alapján elkülönített közfeladat ellátással kapcsolatos bevételeket és költségeket tartalmazzák. Mind az üzemi tevékenység eredménye, mind a szokásos vállalkozási eredmény pozitív.

A megelőző év adataihoz képest a közfeladat ellátásból származó bevételek és költségek is nőttek. Mivel a bevételek nagyobb mértékben, ezért az eredmény is nőtt.

(A Kft Önköltség számítási Szabályzata 2015.07.01-től érvényes. Ettől az időponttól tudjuk a költségeinket tételesen megosztani a közfeladat és a vállalkozási tevékenység között. A 2015-ben felmerült költségeket ezért – a korábbi évekhez hasonlóan - árbevétel arányosan osztottuk fel a kétféle tevékenység között, ami a valóságos képet torzítja! Teljesen pontos adatokat majd a 2016-ról szóló beszámolóban fogunk látni.)

A közszolgáltató vállalkozási tevékenységének 2015. évi eredménye is pozitív lett, tehát nem valósulhatott meg keresztf finanszírozás.

2015. évi normatív támogatás



Mint a diagram adataiból jól látható, az iskolaév alapján oszlik meg a fizetett normatív támogatás, melynek legnagyobb részét az általános iskolások, legkisebb részét a bölcsődések után fizetik. Ugyanezek az adatok találhatóak táblázatos formában a III. számú mellékletben.

V. Fejlesztések

2015. évben közszolgáltató a közfeladat minél magasabb színvonalú ellátásának érdekében saját eszközeivel újra nyitotta a Baross utcai intézmény tálalókonyháját, ami 40 fő ottani kiszolgálását teszi lehetővé.

Valamennyi tálaló konyhán kicseréltük a nem megfelelő színvonalú fogyóeszközöket és a szállító edényeket.

Ezen kívül a Magyar utcai intézmény ételliftjének átalánydíjas karbantartási költségeit szerződés aláírásával vállaltuk.

Hajdúnánás, 2016. április 28.

Hajdúnánási Gyermek- és
Közművelődési Nonprofit Kft.
4080 Hajdúnánás, József u. 6.
Adószám: 211851977-3-08
Céginformáció: 99-09-016253


Herter Gyula
ügyvezető

**Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselő-testületének**

37/2012. (X. 31.) Önkormányzati Rendelete

**a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról szóló 20/2004. (V. 03.)
Önkormányzati Rendelet módosításáról**

Hajdúnánás Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. évi törvény 29. § (2) bekezdésében e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról szóló 20/2004. (V. 03.) Önkormányzati Rendelet melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

2. §

Ez a rendelet 2012. december 1. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Hajdúnánás, 2012. október 18.

Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyző

Záradék: Az önkormányzati rendelet kihirdetése megtörtént.

Hajdúnánás, 2012. október 31.

Dr. Kiss Imre
jegyző

Melléklet
a 37/2012. (X. 31.) Önkormányzati Rendelethez

Intézményi térítési díjak
az egyes személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti intézményekben

I./ A Városi Bölcsőde intézményi térítési díja 0 Ft

II./ Az étkeztetést biztosító intézményekben figyelembe vehető nyersanyagnormák

<u>Étkezési kategóriák</u>	<u>normál</u>	<u>diétás</u>
Bölcsőde (0-3 év)		
napi négyszeri étkezés	340 Ft	440 Ft
Óvodai ellátás (3-6 év)		
napi háromszori étkezés	211 Ft	311 Ft
tízórai	42 Ft	62 Ft
ebéd	127 Ft	187 Ft
uzsonna	42 Ft	62 Ft
Általános Iskolai napk. ell. (6-14 évesek)		
napi háromszori étkezés	275 Ft	375 Ft
tízórai	53 Ft	72 Ft
ebéd	170 Ft	232 Ft
Menza (14-18 évesek)		
ebéd	203 Ft	303 Ft
Középiskolai Kollégium (14-18 évesek)		
napi háromszori étkezés	554 Ft	654 Ft

A Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Kft. esetében a gyermekétkeztetés térítési díjainak elszámolásánál a nyersanyagnormát alapul véve 120% rezsiköltséget kell figyelembe venni.

Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselő-testületének
33/2015. (XI. 23.) Önkormányzati Rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról szóló 20/2004. (V. 03.)
Önkormányzati Rendelet módosításáról

Hajdúnánás Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. évi törvény 29. § (2) bekezdésben és pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról szóló 20/2004. (V. 03.) Önkormányzati Rendelet melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

2. §

Ez a rendelet 2015. december 1. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Hajdúnánás, 2015. november 19.

Szölláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyző

Záradék: Az önkormányzati rendelet kihirdetése megtörtént.

Hajdúnánás, 2015. november 23.

Dr. Kiss Imre
jegyző

**Intézményi térítési díjak
az egyes személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti intézményekben**

I./ A Városi Bölcsőde intézményi térítési díja **0 Ft**

II./ Az étkeztetést biztosító intézményekben figyelembe vehető nyersanyagnormák

Étkezési kategóriák	normál	diétás
Bölcsőde (0-3 év)		
napi négyszeri étkezés	340 Ft	440 Ft
Óvodai ellátás (3-6 év)		
napi háromszori étkezés	248 Ft	318 Ft
reggel	42 Ft	62 Ft
ebéd	134 Ft	194 Ft
uzsonna	42 Ft	62 Ft
Általános Iskolai napk. ell. (7-10 évesek)		
napi háromszori étkezés	334 Ft	434 Ft
reggel	81 Ft	100 Ft
ebéd	192 Ft	254 Ft
uzsonna	61 Ft	80 Ft
Általános Iskolai napk. ell. (11-14 évesek)		
napi háromszori étkezés	341 Ft	441 Ft
reggel	81 Ft	100 Ft
ebéd	199 Ft	261 Ft
uzsonna	61 Ft	80 Ft
Ménza (14-18 évesek)		
ebéd	203 Ft	303 Ft
Középiszkolai Kollégium (14-18 évesek)		
napi háromszori étkezés	554 Ft	654 Ft

A Hajdúbácsi Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Kft. esetében a gyermekétkeztetés térítési díjának elszámolásánál a nyersanyagnormát alapul véve 120% arányú dísszert kell figyelembe venni.

2015. január 01-től 2015. augusztus 31-ig étkezésben résztvevők száma

INTÉZMÉNY NEVE	Étkezési napok száma	Háromszori étkezésben résztvevők			
		100%-os normatív kedvezményben részesülők száma	50%-os normatív kedvezményben részesülők száma	Normatív kedvezményben nem részesülők száma	Étkezők száma
					összesen
BÖLCSŐDE	235	6	5	25	36
ÓVODA	220	130	44	149	323
ÁLTALÁNOS ISKOLA	185	348	122	264	734
GIMNÁZIUM	185				0
SZAKKÖZÉPISKOLA	185				0
SZAKISKOLA	185				0
KOLLÉGIUM	200	1	3	2	6
ÖSSZESEN:	1395	485	174	440	1099

INTÉZMÉNY NEVE	Étkezési napok száma	Kétszeri étkezésben résztvevők			
		100%-os normatív kedvezményben részesülők száma	50%-os normatív kedvezményben részesülők száma	Normatív kedvezményben nem részesülők száma	Étkezők száma
					összesen
BÖLCSŐDE	235				0
ÓVODA	220	1	5	18	24
ÁLTALÁNOS ISKOLA	185	24	20	68	112
GIMNÁZIUM	185				0
SZAKKÖZÉPISKOLA	185				0
SZAKISKOLA	185				0
KOLLÉGIUM	200				0
ÖSSZESEN:	1395	25	25	86	136

INTÉZMÉNY NEVE	Étkezési napok száma	Ebéd étkezésben résztvevők			
		100%-os normatív kedvezményben részesülők száma	50%-os normatív kedvezményben részesülők száma	Normatív kedvezményben nem részesülők száma	Étkezők száma
					összesen
BÖLCSŐDE	235				0
ÓVODA	220				0
ÁLTALÁNOS ISKOLA	185	6	22	79	107
GIMNÁZIUM	185		23	23	46
SZAKKÖZÉPISKOLA	185		18	9	27
SZAKISKOLA	185		4	1	5
KOLLÉGIUM	200				0
ÖSSZESEN:	1395	6	67	112	185

**2015. szeptember 01-től 2015. december 31-ig az étkezésben
résztevők száma**

INTÉZMÉNY NEVE	Étkezési napok száma	Háromszori étkezésben résztvevők			
		100%-os normatív	50%-os normatív	Normatív ked-	Étkezők
		kedvezményben	kedvezményben	vezményben nem	száma
		részesülők száma	részesülők száma	részesülők száma	összesen
BÖLCSŐDE	235	25	0	10	35
ÓVODA	220	347	0	42	389
ÁLTALÁNOS ISKOLA	185	399	145	257	801
GIMNÁZIUM	185				0
SZAKKÖZÉPISKOLA	185				0
SZAKISKOLA	185				0
KOLLÉGIUM	200	1	4	5	10
ÖSSZESEN:		772	149	314	1235

INTÉZMÉNY NEVE	Étkezési napok száma	Kétszeri étkezésben résztvevők			
		100%-os normatív	50%-os normatív	Normatív ked-	Étkezők
		kedvezményben	kedvezményben	vezményben nem	száma
		részesülők száma	részesülők száma	részesülők száma	összesen
BÖLCSŐDE	235				0
ÓVODA	220	12	0	6	18
ÁLTALÁNOS ISKOLA	185	30	14	60	104
GIMNÁZIUM	185				0
SZAKKÖZÉPISKOLA	185				0
SZAKISKOLA	185				0
KOLLÉGIUM	200				0
ÖSSZESEN:		42	14	66	122

INTÉZMÉNY NEVE	Étkezési napok száma	Ebéd étkezésben résztvevők			
		100%-os normatív	50%-os normatív	Normatív ked-	Étkezők
		kedvezményben	kedvezményben	vezményben nem	száma
		részesülők száma	részesülők száma	részesülők száma	összesen
BÖLCSŐDE	235				0
ÓVODA	220				0
ÁLTALÁNOS ISKOLA	185	20	22	85	127
GIMNÁZIUM	185	1	29	33	63
SZAKKÖZÉPISKOLA	185	1	14	11	26
SZAKISKOLA	185	9	3	1	13
KOLLÉGIUM	200				0
ÖSSZESEN:		31	68	130	229

2015. ÉVI NORMATÍV TÁMOGATÁS
(az összegek forintban értendők)

	BÖLCŐDE	ÓVODA	ÁLTALÁNOS ISKOLA	GIMNÁZIUM	ÖSSZESEN
Január	438 536	3 680 310	10 284 510	1 041 617	15 444 973
Február	424 676	3 656 403	11 048 782	1 020 689	16 150 550
Március	562 204	4 163 633	12 093 215	1 139 575	17 958 627
Április	766 963	3 460 220	9 875 910	927 308	15 030 401
Május	527 141	3 693 710	10 131 566	714 975	15 067 392
Június	526 321	2 510 775	5 332 395	412 817	8 782 308
Július	388 534	968 309	0	5 587	1 362 430
Augusztus	246 428	421 982	0	0	668 410
Szeptember	618 338	4 837 118	12 241 208	1 272 961	18 969 625
Október	599 338	3 694 675	9 026 791	1 048 243	14 369 047
November	672 658	4 867 839	11 759 456	1 307 143	18 607 096
December	448 554	3 068 037	10 613 539	835 081	14 965 211
ÖSSZESEN	6 219 691	39 023 011	102 407 372	9 725 996	157 376 070