

# TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

## ELŐTERJESZTÉS

### A TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS 2018. FEBRUÁRI ÜLÉSÉRE

**Tárgy:** A szociális étkeztetés szolgáltatási díjainak 2018. évi változása

**Előterjesztő:** Schmidt Csaba  
elnök

**Előkészítő:** Gál Csaba  
gazdálkodási irodavezető

2018.

Gál

## Tisztelt Társulási Tanács!

A Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működő Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények a szociális közétkeztetési feladatait több szolgáltató igénybevételeivel látja el.

A 2018. évre vonatkozó díjak változtatási igényeiről a Kölyök Kft. 5,8 %-os emelésre tett javaslatot. A szolgáltató ez irányú levelét jelen előterjesztéshez mellékeljük. (1. sz. melléklet)

A Kölyök Kft. a nyersanyag költségek emelését a 2018. évre élelmiszerek fogyasztói-árindex várható 4 %-os növekedésére hivatkozva kéri. A rezsiköltségek esetében a járulékcsökkenés hatásával együtt a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedése, valamint a rezsiköltségek egyéb összetevőinek inflációja miatt összességében 8 %-os növekedéssel számolnak. A jelenlegi költségszerkezetet figyelembe véve tette meg az 5,8 %-os emelési javaslatát.

A szociális területen a díjak egy összegben - a nyersanyag költséget és rezsiköltséget is tartalmazóan - kerülnek meghatározásra, mert a térítési díjak megállapításánál a jogszabály csak azt határozza meg, hogy az önköltségnél a fizetendő díj nem lehet magasabb.

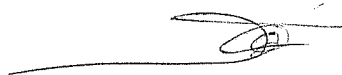
A Kölyök Kft. által a Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézményektől bérelt főzőkonyha és kapcsolódó helyiségek alapterületre megállapított díját a szolgáltatói díj elfogadott növekedésével azonos mértékben javasolt megemelni. Jelenleg a szolgáltatási szerződés V. fejezetének 1. pontja szerint 2017. április 1-től megállapított díj 6.066,- Ft/m<sup>2</sup>+áfa. Így ez az összeg 2018. április 1-től 6.369 Ft/m<sup>2</sup>+áfa-ra változna.

A KSH tájékoztatása szerint 2017. évben a fogyasztói árak átlagosan 2,4 %-kal emelkedtek, ezen belül az élelmiszerek 2,8 %-kal kerültek többre az előző évhez képest. A 2018. évre várható hivatalos infláció mértéke 3 %.

A fentiek alapján készült el a határozati javaslat, amely a Kölyök Kft. részére 5 %-os emelést tartalmaz.

Kérem Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy amennyiben egyetértenek a határozati javaslatban foglaltakkal, azt elfogadni szíveskedjenek.

Tatabánya, 2018. január 25.



Schmidt Csaba  
elnök

## HATÁROZATI JAVASLAT

1. A Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás egyetért a Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények ellátottjai részére a Kölyök Vendéglátó és Gyermekélelmezési Kft. által nyújtott étkeztetési szolgáltatási díjak 2018. április 1-től történő 5 % pontos emelésével.
2. Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás egyetért a Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények Szent Teréz Idősek Otthonában (2800 Tatabánya, Cseri u. 34.) található főzőkonyha bérleti díjának – a szolgáltató Kölyök Vendéglátó és Gyermekélelmezési Kft.-vel kötött szolgáltatói szerződés V. fejezet 1. pontjában foglaltak alapján – 2018. április 1. napjától 6.369,- Ft/m<sup>2</sup> + áfa összegben történő meghatározásával.

Határidő: 2018. április 1.

Felelős: Schmidt Csaba elnök

**T á r g y:** adatszolgáltatás a 2018. évi élelmezési nyersanyag- és rezsiköltség megállapításához a TJ ESZI esetében

Tisztelt Irodavezető Úr!

A korábbi évekhez hasonlóan az idei évben is megküldjük Önöknek a 2018. évi szolgáltatási díjakra vonatkozó javaslatunkat.

2018. január 1-jétől a minimálbér ismét igen jelentősen 8,24, a garantált bérminimum 12,11 százalékkal nő. Ennek kompenzációjaként a munkáltatói járulékok 2,5 százalékponttal csökkennek.

Társaságunk az utóbbi években jelentős béryomásnak van kitéve, ami az ipari park jelentős bővülésének, a szakképzetlen és alacsonyán képezett munkaerőt felszívó hatásának tulajdonítható. Ennek hatására az étkeztetés költségszerkezete eltolódott, nagyobb részarányt képviselnek a rezsiköltségek az összköltségeken belül. A rezsiköltségek legnagyobb része, nagyjából 75 %-a pedig személyi jellegű ráfordítás. Az alábbi táblázat a szakképzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók esetében a kötelező minimálbér, a szakképzett munkavállalók esetében pedig a garantált bérminimum változásának munkaerő költségekre gyakorolt hatását mutatja 2018. január 1-től.

Munkaerő-költség változása 2018.01.01-től	munka-bér 2017	munka-bér 2018	szociális hozzájárulási adó 2017	szak-képzési hozzájárulás 2017	munkáltatói járulékok 2017	szociális hozzájárulási adó 2018	szak-képzési hozzájárulás 2018	munkáltatói járulékok 2018	mini-málbér összes költs. 2017	mini-málbér összes költs. 2018	költség növekedés 2018	költség növekedés %-os mértéke 2018
járulékok %-os mértéke			22	1,5		19,5	1,5					
szakképzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók	127 500	138 000	17 050	1 913	18 963	17 160	2 070	19 230	146 463	157 230	10 768	7,35
szakképzett munkavállalók	161 000	180 500	35 420	2 415	37 835	35 198	2 708	37 905	198 835	218 405	19 570	9,84

A rezsiköltségek egyéb összetevői az alábbiak szerint változtak a KSH kimutatása alapján:

Rezsiköltségek egyéb összetevői	Költségnövekedés százalékos mértéke az előző év azonos időszakához viszonyítva (október-október) KSH alapján
Üzemanyagok és kenőanyagok	1,3
Jármű- és közlekedés-biztosítás	7,2
Lakásszolgáltatás, víz, villamos energia, gáz és egyéb tüzelőanyagok	1,7

Valamennyi tényezőt figyelembe véve (költségszerkezet eltolódása a rezsiköltségek irányába, a minimálbér és a garantált bérminimum kötelező emelése a járulékcsökkentéssel együtt, valamint a rezsiköltségek egyéb összetevőinek emelkedése) összességében számításaink szerint 8 %-os rezsiköltség emelést tesz indokolttá.

A költségnövekedés legjelentősebb tételét adó, a korábbi évek mértékét jelentősen meghaladó idei és jövő évi minimálbér és garantált bérminimum emelés a szerződések megkötésekor nem volt előre látható, így azzal kalkulálni sem tudtunk.

A KSH adatai alapján az élelmiszerek fogyasztói ára az előző év azonos időszakához viszonyítva (október-október) 3,2 %-os növekedést mutat. Különösen magas a tejtermékek és a tojás áremelkedése, utóbbi esetében az adatok még nem is mutatják a jelenleg végbemenő kb. 50 %-os árnövekedést.

Jól látszik a KSH adataiból, hogy az élelmiszerek fogyasztóiár-indexe erősen növekvő tendenciát mutat az év folyamán, januárban 1,1, májusban 2,5, októberben pedig már 3,2 %-os volt a növekedés az előző év azonos időszakához viszonyítva.

A piaci folyamatok és beszállítóink jelzései alapján a tendencia folytatódását várjuk az év hátralévő részében is, így az élelmiszerár inflációt 4,0 % körülre tervezzük az év egészét tekintve.

Szerződésünk alapján „az étkezési árakat meghatározó körülmények lényeges, és tartós megváltozása esetén a Szolgáltató kezdeményezheti az árak ismételt felülvizsgálatát, ami a szerződés hatálya alatt indokolt esetben közös megegyezéssel módosítható”.

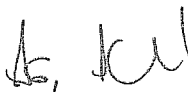
Mindezen tényezők figyelembe vételével 2018. évre a rezsiköltségek esetében 8,0 %-os, a nyersanyagköltségek esetében 4,0 %-os mértékű emelésre teszünk javaslatot 2018. január 1-jétől a Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézményeknél. A jelenlegi költségszerkezetet figyelembe véve összességében 5,8 %-os mértékű emelésre teszünk javaslatot a teljes szolgáltatási díjra vetítve.

Kérjük, hogy a közétkeztetés színvonalának fenntartása érdekében támogassák díjemelési javaslatunkat, ellenkező esetben a szolgáltatás ellátása ellehetetlenülhet.

Tatabánya 2017. november 29.

Tisztelettel:

**KÖLYÖK KFT.**  
2800 Tatabánya, Gál Itp. 223.  
Szá.sz.: 11102900-11194628-01000001  
Adószám: 11194628-2-11



Kovács Krisztián  
Ügyvezető  
Kölyök Kft.