

ELŐTERJESZTÉS

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. augusztus 28-ai ülésére

Az intézményi térítési díjak meghatározása

Tisztelt Képviselő-testület!

A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 147. § (1) – (2) bekezdésének megfelelően az étkeztetésért fizetett térítési díjak több mint két éve (2020. január óta) változatlanok. A nyersanyag- és rezsiköltségek drasztikus emelkedése miatt a helyzet tarthatatlanná vált, ezt felismerve 2022. július 01. napjával a Kormány feloldotta az áremelési tilalmat. A közétkeztetést végző vállalkozóval (Tisza-Party Food Kft.) egyeztetve 30 %-os térítési díj emelés az a minimum, ami mellett – időlegesen - még működtetni lehet a szolgáltatást. Első hallásra ijesztően hangzik ez az emelés és éves szinten az Önkormányzatnak is 10.000.000 Ft-os plusz költséget okoz, de a helyzet az, hogy a kilátások még rosszabbak, ilyen ütemű infláció mellett az év végén újra kell majd tárgyalni a térítési díjakat, ha nem történik kormányzati beavatkozás (normatíva emelés) ...

A díjemeléssel kapcsolatos számításainkat az előterjesztés melléklete tartalmazza.

Sajószöged, 2022. július 22.

dr. Gulyás Mihály sk.
polgármester

Vásárolt élelmezés Iskolai étkeztetés

Kiadás

Áremelkedés: **30%**

Vállalkozó árváltozásai 2022. évben

I-II. hó

Étkezés	Rezsi	Norma	Adag ár	Bruttó ár
3x	262 Ft	490 Ft	752 Ft	955 Ft
2x	239 Ft	455 Ft	694 Ft	881 Ft
1x	221 Ft	420 Ft	641 Ft	814 Ft

III. hótól

Étkezés	Rezsi	Norma	Adag ár	Bruttó ár
3x	283 Ft	490 Ft	773 Ft	982 Ft
2x	258 Ft	455 Ft	713 Ft	906 Ft
1x	239 Ft	420 Ft	659 Ft	837 Ft

2022.09.01-től

Étkezés	Rezsi	Norma	Adag ár	Bruttó ár	Áremelkedés
3x	370 Ft	635 Ft	1 005 Ft	1 276 Ft	295 Ft 30%
2x	337 Ft	590 Ft	927 Ft	1 177 Ft	272 Ft 30%
1x	312 Ft	545 Ft	857 Ft	1 088 Ft	251 Ft 30%

Átlagos havi költségek/bevételek változásai

I-II. hó

Étkezés	Adagszám	Kiadás	Bevétel	Különbözet
3x	3 685	3 519 322 Ft	1 777 276 Ft	1 742 047 Ft
2x	181	159 530 Ft	80 156 Ft	79 374 Ft
1x	230	187 236 Ft	93 932 Ft	93 304 Ft
Összesen	4 096	3 866 088 Ft	1 951 363 Ft	1 914 725 Ft

III. hótól

Étkezés	Adagszám	Kiadás	Bevétel	Különbözet
3x	3 685	3 617 601 Ft	1 777 276 Ft	1 840 326 Ft
2x	181	163 897 Ft	80 156 Ft	83 741 Ft
1x	230	192 494 Ft	93 932 Ft	98 562 Ft
Összesen	4 096	3 973 993 Ft	1 951 363 Ft	2 022 629 Ft
		107 904 Ft	- Ft	107 904 Ft

2022.09.01-től

Étkezés	Adagszám	Kiadás	Bevétel	Különbözet
3x	3 685	4 703 350 Ft	2 455 868 Ft	2 247 482 Ft
2x	181	213 089 Ft	111 188 Ft	101 901 Ft
1x	230	250 330 Ft	130 445 Ft	119 885 Ft
Összesen	4 096	5 166 769 Ft	2 697 501 Ft	2 469 268 Ft
		1 300 681 Ft	746 138 Ft	554 543 Ft

Bevétel**Áremelkedés: 30%****Térítési díj változások**

Jelenleg			20 napra	
Étkezés	Norma	Kedvezmény (bruttó)	Térítési díj	Fizetendő
3x	490 Ft	140 Ft	12 446 Ft	9 646 Ft
2x	455 Ft	135 Ft	11 557 Ft	8 857 Ft
1x	420 Ft	125 Ft	10 668 Ft	8 168 Ft

2022.09.01-től			20 napra		Áremelkedés	
Étkezés	Norma	Kedvezmény (bruttó)	Térítési díj	Fizetendő		
3x	635 Ft	140 Ft	16 129 Ft	13 329 Ft	3 683 Ft	38%
2x	590 Ft	135 Ft	14 986 Ft	12 286 Ft	3 429 Ft	39%
1x	545 Ft	125 Ft	13 843 Ft	11 343 Ft	3 175 Ft	39%

Gyermekétkeztetés esetében: Étkezési nyersanyag normatíva = Térítési díj

Iskolai étkeztetés

Iskolai étkeztetés	Megállapított rezszi	Megállapított norma + rezszi					
		Január	Február	Március	Április	Május	Június
3x		752 Ft	752 Ft	752 Ft	773 Ft	773 Ft	283 Ft
2x		694 Ft	694 Ft	694 Ft	713 Ft	713 Ft	258 Ft
1x		641 Ft	641 Ft	641 Ft	659 Ft	659 Ft	239 Ft
Összes							

Iskolai étkeztetés	Összes étkező	Étkezők száma					
		Január	Február	Március	Április	Május	Június
3x	17 873	2 887	2 885	3 685	2 962	3 841	1 613
2x	874	142	142	181	146	187	76
1x	1 209	191	193	230	183	290	122
Összes	19 956	3 220	3 220	4 096	3 291	4 318	1 811

Iskolai étkeztetés	Összes norma + rezszi felhasználás	Összes norma + rezszi felhasználás					
		Január	Február	Március	Április	Május	Június
3x	12 826 862 Ft	2 171 024 Ft	2 169 520 Ft	2 771 120 Ft	2 289 626 Ft	2 969 093 Ft	456 479 Ft
2x	579 747 Ft	98 548 Ft	98 548 Ft	125 614 Ft	104 098 Ft	133 331 Ft	19 608 Ft
1x	734 439 Ft	122 431 Ft	123 713 Ft	147 430 Ft	120 597 Ft	191 110 Ft	29 158 Ft
Összes*	14 141 048 Ft	2 392 003 Ft	2 391 781 Ft	3 044 164 Ft	2 514 321 Ft	3 293 534 Ft	505 245 Ft

* nettó összegek, ÁFA-t nem tartalmaznak

Saját konyhás étkeztetés

Gyermekétkeztetés (bölcsőde, óvoda)

Jelenleg			20 napra	
Étkezés	Norma = Térítési díj	Kedvezmény	Térítési díj	Fizetendő
Bölcsőde	450 Ft	100 Ft	11 430 Ft	9 430 Ft
Óvoda	385 Ft	95 Ft	9 779 Ft	7 879 Ft

2022.09.01-től			20 napra		Áremelkedés	
Étkezés	Norma = Térítési díj	Kedvezmény	Térítési díj	Fizetendő		
Bölcsőde	480 Ft	100 Ft	12 192 Ft	10 192 Ft	762 Ft	8%
Óvoda	520 Ft	95 Ft	13 208 Ft	11 308 Ft	3 429 Ft	44%

Gyermekétkeztetés esetében: Étkezési nyersanyag normatíva = Térítési díj

Felnőtt étkeztetés

Jelenleg				20 napra
Felnőtt étkeztetés	Norma	Térítési díj	Kedvezmény	Fizetendő
Szociális étkeztetés	440 Ft	510 Ft	- Ft	12 954 Ft
Munkahelyi	440 Ft	577 Ft	250 Ft	9 656 Ft
Vendég	440 Ft	577 Ft	- Ft	14 656 Ft

33%

2022.09.01-től				20 napra	Áremelkedés	
Felnőtt étkeztetés	Norma	Térítési díj	Kedvezmény	Fizetendő		
Szociális étkeztetés	585 Ft	680 Ft	- Ft	17 272 Ft	4 318 Ft	33%
Munkahelyi	585 Ft	770 Ft	300 Ft	13 558 Ft	3 902 Ft	40%
Vendég	585 Ft	770 Ft	- Ft	19 558 Ft	4 902 Ft	33%

Saját konyhás étkeztetés

Nyersanyag norma számítás az étkezők száma és a tényleges norma felhasználás tükrében

Étkezés	Megállapított norma	Felhasznált norma (Ft)					
		Január	Február	Március	Április	Május	Június
Bölcsőde	969 016 Ft	170 292 Ft	134 747 Ft	178 866 Ft	125 732 Ft	234 533 Ft	124 846 Ft
Óvoda	2 876 632 Ft	521 439 Ft	433 703 Ft	432 219 Ft	434 869 Ft	695 445 Ft	358 957 Ft
Felnőtt	1 727 594 Ft	876 791 Ft	850 803 Ft				
Felnőtt	3 761 874 Ft			1 005 027 Ft	879 274 Ft	1 197 707 Ft	679 866 Ft

Étkezés	Megállapított norma	Felhasznált norma (adag/ Ft)					
		Január	Február	Március	Április	Május	Június
Bölcsőde	450 Ft	410 Ft	445 Ft	463 Ft	474 Ft	487 Ft	488 Ft
Óvoda	385 Ft	450 Ft	491 Ft	454 Ft	504 Ft	532 Ft	620 Ft
Felnőtt	383 Ft	507 Ft	529 Ft				
Felnőtt	440 Ft			534 Ft	538 Ft	617 Ft	683 Ft

Étkezés	Összes étkező	Étkezők száma					
		Január	Február	Március	Április	Május	Június
Bölcsőde	2 107	415	303	386	265	482	256
Óvoda	5 742	1 158	884	951	862	1 308	579
Felnőtt	3 337	1 730	1 607				
Felnőtt	6 452			1 881	1 633	1 942	996

Étkezés	Összesen	Norma túllépés miatti költségtöbblet					
		Január	Február	Március	Április	Május	Június
Bölcsőde	20 866 Ft	- 16 458 Ft	- 1 603 Ft	5 166 Ft	6 482 Ft	17 633 Ft	9 646 Ft
Óvoda	665 962 Ft	75 609 Ft	93 363 Ft	66 084 Ft	102 999 Ft	191 865 Ft	136 042 Ft
Felnőtt	449 523 Ft	214 201 Ft	235 322 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Felnőtt	922 994 Ft	- Ft	- Ft	177 387 Ft	160 754 Ft	343 227 Ft	241 626 Ft
Összesen	2 059 345 Ft	273 352 Ft	327 082 Ft	248 637 Ft	270 235 Ft	552 725 Ft	387 314 Ft

2022.I-VI.	Megállapított norma	Számított norma	+ Költség / Adag	Többlet költség	Adag
Bölcsőde	450 Ft	460 Ft	10 Ft	20 866 Ft	2 107
Óvoda	385 Ft	501 Ft	116 Ft	665 962 Ft	5 742
Felnőtt	383 Ft, 440 Ft	580 Ft	140 Ft	1 372 517 Ft	9 789
Összesen				2 059 345 Ft	17 638

2022.III-VI.	Megállapított norma	Számított norma	+ Költség / Adag	Többlet költség	Adag	Emelés
Bölcsőde	450 Ft	478 Ft	28 Ft	38 927 Ft	1 389	6%
Óvoda	385 Ft	519 Ft	134 Ft	496 990 Ft	3 700	35%
Felnőtt	383 Ft, 440 Ft	583 Ft	143 Ft	922 994 Ft	6 452	33%
Összesen				1 458 911 Ft	11 541	