

Q

Tárgy: Előirányzat rendezés: A 2012. évi gyermekélelmezés intézményi elszámolás alapján

Előterjesztő: Hidasi Zoltán, pénzügyi ügyintéző

Készítette: Hidasi Zoltán, pénzügyi ügyintéző

Véleményező bizottság: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Tervezett döntés: 1 db határozat

Döntés: Egyszerű többségi, nyílt szavazással

VII/8.

Előterjesztés

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete

2012. december 21-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2012. évi gyermekélelmezés intézményi elszámolásai alapján előirányzat rendezések: a három és többgyermekes családok, illetve a kollégiumban elhelyezettek nyersanyagnorma kiegészítésére, a rezsiköltségek, illetve a kedvezmények és rezsire jutó áfára vonatkozóan.

Az intézményi elszámolások 391-15, 391-16 és 391-17/2012. ikt. szám alatt, mellékelten csatolásra kerültek.

A.)

A 2012. évi gyermekélelmezési intézményi többletkiadások fedezetére (a tervezett, biztosított előirányzatot meghaladó kiadás teljesítéséhez: a három és többgyermekes családok, illetve kollégiumban elhelyezettek nyersanyagnorma kiegészítésére a rezsiköltségek, illetve a kedvezmények és rezsire jutó Áfára vonatkozóan) 811 eFt biztosítása szükséges kiadási előirányzatként a 2012. évi költségvetés Általános tartalékának terhére, az alábbiak szerint:

-Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium
és Kollégium:

811 eFt

B.)

A 2012. évi gyermekélelmezés intézményi elszámolása alapján, a tervezetten biztosított és ténylegesen felhasznált előirányzatok különbözetének :827 eFt, végleges elvonása szükséges /2012. évi költségvetés Általános tartalékának megemelésé/ (a tervezett, biztosított előirányzat mértékét nem érte el a tényleges kiadás teljesítés) az alábbiak szerint::

- 2.A.alcím: Mezőberényi Kistérségi Óvoda: -495 eFt

- "Katicabogár" Evangélikus Német Nemzetiségi Óvoda: -332 eFt

Határozati javaslat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat átcsoportosításokról rendelkezik:

Mezőberény Város 2012. évi költségvetése:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

2. Pénzforgalom nélküli kiadások

2.1. Működési célú tartalékok ei-át csökkenti: 811 e Ft-tal

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

1. Működési kiadások

1.5. Egyéb működési célú kiadások

1.5./ Működési célú pénzeszközátadások ei-át megemeli: 811 e Ft-tal

(Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium
és Kollégium részére:

2012. évi gyermekélelmezési

többletkiadások fedezetére : 810.928 Ft ~ 811 eFt

Felelős: Siklósi István polgármester

Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

Határozati javaslat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat átcsoportosításokról rendelkezik:

Mezőberény Város 2012. évi költségvetése:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

1. Működési kiadások

1.5. Egyéb működési célú kiadások

1.5./ Működési célú pénzeszközátadások ei-át csökkenti: 332 e Ft-tal

-"Katicabogár" Evangélikus Német Nemzetiségi Óvodától:

A 2012. évi gyermekélelmezés intézményi elszámolása alapján,
a tervezetten biztosított és ténylegesen felhasznált előirányzatok
különbözetének :332 eFt, elvonása

2.A.alcím: Mezőberényi Kistérségi Óvoda kiadási előirányzatán belül:

1. Működési kiadások:

1.5./ Dologi kiadások előirányzatát csökkenti: 495 e Ft-tal

A 2012. évi gyermekélelmezés intézményi elszámolása alapján,
a tervezetten biztosított és ténylegesen felhasznált előirányzatok
különbözetének :495 eFt, elvonása

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

2. Pénzforgalom nélküli kiadások

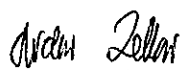
2.1. Működési célú tartalékok ei-át

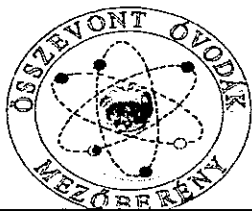
megemeli: 827 e Ft-tal

Felelős: Siklósi István polgármester

Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

Mezőberény, 2012. december 11.


Hidasi Zoltán
pü-i ügyintéző



391-15. / 2012 dec 10.

Mezőberény

Tárgy: 2012.évi étkezés elszámolása

Városi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
Mezőberény

Napközis

2011.december	4064 adag	224 Ft	910336 Ft.-
	Összesen:		910336 Ft.-
	<u>84 % rezsi</u>		<u>764682 Ft.-</u>
			1675018 Ft.-
	25% ÁFA		418755 Ft.-
	Összesen:		2093773 Ft.-
2012.január-szeptember	36197 adag	224 Ft	8108128 Ft.-
	Összesen:		8108128 Ft.-
	<u>88 % rezsi</u>		<u>7135153 Ft.-</u>
			15243281 Ft.-
	27% ÁFA		4115686 Ft.-
	Összesen:		19358966 Ft.-
2012.október-november	10369 adag	242 Ft	2509298 Ft.-
	Összesen:		2509298 Ft.-
	<u>81 % rezsi</u>		<u>2032531 Ft.-</u>
			4541829 Ft.-
	27% ÁFA		1226294 Ft.-
	Összesen:		5768123 Ft.-
Kiadás összesen:			27220863 Ft.-
Kerekítve:			27221000 Ft.-

Működési bevétel

Intézményi finanszírozás

2011.December

<u>Napközi</u>	1156 adag	224 Ft =	258944 Ft.-			
50%	436 adag	112 Ft =	48832 Ft.-	436 adag	112 Ft =	48832 Ft.-
100%	2472 adag			2472 adag	224 Ft =	553728 Ft.-
Összesen	4064 adag		307776 Ft.-			602560 Ft.-

Összesen: 307776 Ft.- 602560 Ft.-

84%rezsi 764682 Ft.-
25% áfa 341811 Ft.-

2012.január-szeptember

<u>Napközi</u>	10379 adag	224 Ft =	2324896 Ft.-			
50%	3714 adag	112 Ft =	415968 Ft.-	3714 adag	112 Ft =	415968 Ft.-
100%	22104 adag			22104 adag	224 Ft =	4951296 Ft.-
Összesen	36197 adag		2740864 Ft.-			5367264 Ft.-

Összesen: 2740864 Ft.- 5367264 Ft.-

88%rezsi 7135153 Ft.-
27% áfa 3375652 Ft.-

2012.október-november

Napközi

	2612 adag	242 Ft =	632104 Ft.-			
50%	1259 adag	121 Ft =	152339 Ft.-	1259 adag	121 Ft =	152339 Ft.-
100%	6498 adag			6498 adag	242 Ft =	1572516 Ft.-
Összesen	10369 adag		784443 Ft.-			1724855 Ft.-

Összesen: 784443 Ft.- 1724855 Ft.-

81%rezsi 2032531 Ft.-
27% áfa 211800 Ft.- 1014494 Ft.-

Mindösszesen: 4861860 Ft.- 22359003 Ft.-

2012 évi bevétel 4861860 Ft.- 22359003 Ft.-

Kerekítve: 4862000 Ft.- 22359000 Ft.-

Költségvetésben biztosítva: **22854000 Ft.-**
Különbözet: **495000 Ft.-**

Kérem a finanszírozási különbözet elvonását.

Mezőberény 2012. december 7.

Makoviczkiné Thurzó Irén
Makoviczkiné Thurzó Irén
gazdasági igazgató

**Mezőberényi Petőfi Sándor
Evangelikus Gimnázium és Kollégium**

5650 Mezőberény Petőfi Sándor út 13-15.

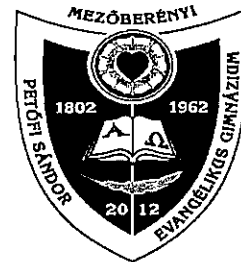
OM: 028375

Tel: (66)515-578 Fax: (66)515-580

Adószám: 18292459-2-04

web: <http://www.gimnazium.mezobereny.hu>

email: psg@mezobereny.hu



Tárgy: gyermekétkeztetési támogatás

Ikt.sz: 1-16/2012

Ügyintéző: Dr. Mészár Erika

Mezőberény Városi Önkormányzat

Pénzügyi Osztály

Hidasi Zoltán részére

Mezőberény

Kossuth tér 1

5650

Tisztelt Hidasi Úr!

Polgármesteri Hivatal MEZŐBERÉNY		
Iktatószám	391-16	A felhívás -1-
Érkezett:	2012 DEC 10.	
Efőszám:	Utószám:	Elsőadó: H. Z.

Intézményünk mellékelten megküldi a 2012. évi elszámolási táblázatot a gyermekétkeztetési támogatás megállapításához.

Ph-19512
ÉRKEZETT 2012 DEC 10.

Mezőberény, 2012. december 5..

Tisztelettel:



Dr. Rückné Mező Györgyi
Dr. Rückné Mező Györgyi
igazgató

Kapják:

1. Címzett
2. MPSEGK gazdasági vezető
3. Irattár

Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium 2012. évi gyermekékeztetési támogatás elszámolása a mezőberényi tanulók vonatkozásában (tanuló - gy.v.t. kedvezményre jogosult - állam által fedezett nyersanyagköltség + rezszi + ÁFA

- kedvezményre jogosult - állam által fedezett rezszi + ÁFA)

2012. szeptember hónap

Egység	Norma (Ft)	Adagnorma	100% nyersanyag ktg térítés esetén		gyvt 50% normatív kedvezmény			Étkezési támogatás finanszírozás összesen
			Rezszi 88%	ÁFA 27%	50% ny.ktg. támogatás	Rezszi 88%	ÁFA 27%	
	1.		$1 \times 2 \times 81\% = 3$	$3 \times 27\% = 4$	$1 \times 2 \times 50\% = 5$	$1 \times 2 \times 81\% = 6$	$5 + 6 \times 27\% = 7$	$3 + 4 + 5 + 6 + 7 = 8$
Menza	194	291	49 680	13 414	28 130	49 509	20 963	63 094
	194	290						98 602
Menza összesen		581	49 680	13 414	28 130	49 509	20 963	161 696
Kollégium	464	117	47 773	12 899	33 176	58 390	24 723	60 672
	464	143						116 289
Kollégium összesen		260	47 773	12 899	33 176	58 390	24 723	176 961
Intézmény összesen		841	97 453	26 313	61 306	107 899	45 686	338 657

2012. évre igénybevett:

23 fő x 68.000 Ft 1 óra eső

338 657

-130 333

208 324

Mezőberény, 2012. december 6.

Dr. Mészár Enikő

Dr. Mészár Enikő

gazd.vez.



Dr. Ruckné Mező Györgyi

Dr. Ruckné Mező Györgyi

igazgató

Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium 2012. évi gyermekétkeztetési támogatás elszámolása a mezőberényi tanulók vonatkozásában (tanuló - gy.v.t. kedvezményre jogosult - állam által fedezett nyersanyagköltség + rezsi + ÁFA
 - kedvezményre jogosult - állam által fedezett rezsi + ÁFA)

2012. október - december hónapok

Egység	Norma (Ft)	Adagnorma	100% nyersanyag ktg térítés esetén		gyvt 50% normatív kedvezmény			Értékesítési támogatás finanszírozás összesen
			Rezsi 81%	ÁFA 27%	50% ny.ktg. támogatás	Rezsi 88%	ÁFA 27%	
	1.	2.	$1 \times 2 \times 81\% = 3$	$3 \times 27\% = 4$	$1 \times 2 \times 50\% = 5$	$1 \times 2 \times 81\% = 6$	$5 + 6 \times 27\% = 7$	$3 + 4 + 5 + 6 + 7 = 8$
Menza	210	923	157 002	42 391	79 800	129 276	56 451	199 393
	210	760						265 527
Menza összesen		1 683	157 002	42 391	79 800	129 276	56 451	464 920
Kollégium	501	332	134 729	36 377	107 465	174 092	76 020	171 106
	501	429			107 465	174 092	76 020	357 577
Kollégium összesen		761	134 729	36 377	107 465	174 092	76 020	528 683
Intézmény összesen		2 444	291 731	78 768	187 265	303 368	132 471	993 603

2012. évre igénybevett:

23 fő x 68.000 Ft 3 óra eső része

993 603

-390 999

602 604

Mezőberény, 2012. december 6.

D. Mészáros
 Dr. Mészáros Erzsébet
 gazd.vez.



Rückné Mező Györgyi
 Rückné Mező Györgyi
 igazgató

Kalocsai Evangélikus Német Nemzeti Egyházi Önkormányzat
M. L. L. m. g.

Elszámolás önkormányzati támogatással

Összes bevétel a szülőktől 2011. december – 2012. december)

PH-19513
ÉRKEZETT 2012 DEC 10.

TELJES ÁRÚ

2011. december

15 fő 280Ft x 390 adag = 109 200.-

2012. január - szeptember

33 fő 284x 4 194 adag = 1 191 096.-

2012. október– december

36 fő 307Ft x 1 558 adag = 478 306.-

Polgármesteri Hivatal MEZŐPÉTELY			
Kiszámlázva: 391-FF		Munk. sz.: -	
Érkezett: 2012 DEC 10.			
Előadó:	Ügykezelő:	Ellenőrző:	
		H. J.	

Összesen: 6 142 adag = 1 778 602.-

50%-OS TÁMOGATÁSBAN RÉSZESÜLŐ

2011. december

16 fő 140Ft x 197 adag = 27 580.-

2012. január - szeptember

16 fő 140Ft x 2094 adag = 293 160.-

2012. október – december

13 fő 154Ft x 655 adag = 529 895.- 100870

Összesen: 2 946 adag = 850 635.- 421610

INGYENES

2011. december

16 fő 208 adag 0 Ft

2012. január - szeptember

17 fő 2 272 adag 0Ft

2012. október – december

18 fő 930 adag 0Ft

Összesen: 3 410 adag 0 Ft

Adag összesen: 6 147 + 2 946 + 3 410 = 12 503 adag
6147 ✓ 12498

Kiadás

December

Nyersanyag 224.-Ft
ÁFA 56.-Ft
Összesen teljes árú 280.-Ft

Rezsiköltség 84%=188.-Ft
ÁFA =47.-Ft
Összesen: 235.-Ft

Egy napi étel 515.-Ft

795 x 515.-Ft = 409 425.-Ft

Ebből rezsiköltség: 795 x 235 = 186 825.-Ft

Január- Szeptember

Nyersanyag 224.-Ft
ÁFA 60.-Ft
Összesen teljes árú 284.-Ft

Rezsiköltség 88%=197.-Ft
ÁFA =53.-Ft
Összesen: 250-Ft

Egy napi étel 534.-Ft

8 560 x 534.-Ft = 4 571 040.-Ft

Ebből rezsiköltség: 8 560 x 250 = 2 140 000.-Ft

Október – December

Nyersanyag 242.-Ft
ÁFA 65.-Ft
Összesen teljes árú 307.-Ft

Rezsiköltség 81%=196.-Ft
ÁFA =53.-Ft
Összesen: 249.-Ft

Egy napi étel 556.-Ft

3143 x 556.-Ft = 1 747 508.-Ft

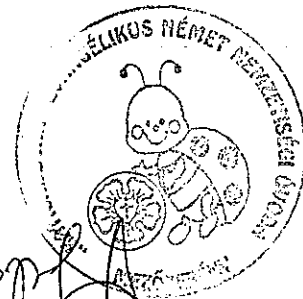
Ebből rezszi költség: 3 143 x 249 = 782 607.-Ft 3 109 432.-

Átutalt Önkormányzattól: 3 441 000.-Ft.

Felhasznált óvoda által: 186 825.-
2 140 000.-
782 607
3 109 432.-

Visszautalandó: 331 568.-Ft

2012.12.07.



Révay János
Óvoda vezető

Összes bevétel a szülőktől 2012-ben (222 nap)

34 fő teljes árú x 280Ft x 222 nap= 2 237 760.-

14 fő 50%-os x 140Ft x 222 nap= 435 120.- ,

14 fő ingyenes 0 Összesen 62 fő étkező

Kiadás

Nyersanyag 224.-Ft

ÁFA 60.-Ft

Összesen teljes árú 284-Ft

Rezsiköltség 88%=197.-Ft

ÁFA =53.-Ft

Összesen: 250.-Ft

Egy napi étel 534.-Ft

2012 tervezett kiadás

62fő x 222 nap x 534.-Ft =7 349 976.-Ft

Ebből rezszi költség: 13 764 x 250 = 3 441 000

2012. 12.07.



Lévely János
önvezető

"Katicabogár" Evangélikus Német Nemzetiségi Óvoda 2012.évi önkormányzati rezszi támogatás felhasználásának kimutatása

létszám

	2011. Dec	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptem	Október	November	December	Összesen
Ingyenes	16	17	18	18	16	16	14	18	17	17	18	21	21	211
50%-os kedv.	16	16	17	17	17	18	18	17	17	13	13	13	13	189
100%-ot fizető	35	35	33	34	33	35	31	33	35	34	36	36	33	408
Összesen:	67	68	68	69	66	69	63	68	69	64	67	70	67	808

adag

	2011. Dec	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptem	Október	November	December	Összesen
Ingyenes	208	326	278	283	250	318	200	108	173	336	289	352	289	3410
50%-os kedv.	197	308	286	283	230	343	244	39	123	238	231	231	193	2946
100%-ot fizető	390	655	458	518	452	659	433	152	274	593	596	559	403	6142
Összesen:	795	1289	1022	1084	932	1320	877	299	570	1167	1116	1142	885	12498

bejárós

10

18

16

15

16

21

11

0

0

20

2

0

0

Összes adag

805

1307

1038

1099

948

1341

888

299

570

1187

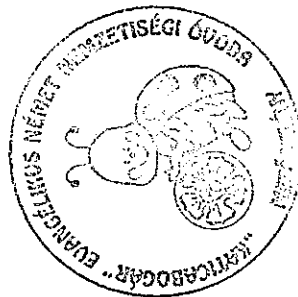
1118

1142

885

12498

2012.12.07



Leánykönyv
Óvodavezető