

9

Sorszám: V/7.

Tárgy: Előirányzat rendezés: A 2014. évi gyermekélelmezés intézményi elszámolás alapján

Előterjesztő: Szvitán Zoltán, pénzügyi osztályvezető

Készítette: Hidasi Zoltán, pénzügyi ügyintéző

Véleményező bizottság: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Tervezett döntés: 1 db határozat

Döntés: Egyszerű többségi, nyílt szavazással

Előterjesztés

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete

2014. december 22-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2014. 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 4761 és 4761-1/2014. ikt. szám alatt, mellékelten csatolásra kerültek.

A.)

A 2014. évi gyermekélelmezés intézményi elszámolása alapján, a tervezetten biztosított és ténylegesen felhasznált előirányzatok különbözetének :4798 E Ft, végleges elvonása szükséges /2014. évi költségvetés Általános tartalékának megemelésé/ (a tervezett, biztosított előirányzat mértékét nem érte el a tényleges kiadás teljesítés) az alábbiak szerint::

- | | |
|--|------------|
| - 3.cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye: | -2876 E Ft |
| - 4.cím: Városi Közszolgáltató Intézmény: | -1922 E Ft |

Határozati javaslat:

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

Mezőberény Város Önkormányzata 2014. évi költségvetése:

A.)

4. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény bevételi előirányzatán belül:

018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) csökkenti: 1922 E Ft-tal

és ezzel egyidejűleg:

4. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény kiadási előirányzatán belül:

Dologi kiad/ K3/előirányzatát:	csökkenti: 1922 E Ft-tal
--------------------------------	--------------------------

2014 évi kiadás bevétel elszámolás tényleges adagokkal

KIADÁS

2013 december				3688 adag	242 Ft =	892 496 Ft
	rezi	81 %				722 922 Ft
	Összesen					1 615 418 Ft
	ÁFA	27 %				436 163 Ft
	Összesen			3688 adag		2 051 581 Ft
2014 01-11 hó				42254 adag	242 Ft =	10 225 468 Ft
	rezi	81 %				8 282 629 Ft
	Összesen					18 508 097 Ft
	ÁFA	27 %				4 997 186 Ft
	Összesen			42254 adag		23 505 283 Ft
	teljes árú spec			19 adag	242 Ft =	4 598 Ft
	50%-os spec			104 adag	121 Ft =	12 584 Ft
	telj á spec különb.			19 adag	483 Ft =	9 177 Ft
	50%-os sp különb			104 adag	604 Ft =	62 816 Ft
	Áfa	27 %				24 077 Ft
	spec össz			123 adag		113 252 Ft
Kiadás összesen				46065		25 670 116 Ft
Kerekítve						25 670 000 Ft

2014 évre előleg igény			
Kiad:			27 903 000 Ft
Bev:			4 970 000 Ft
Int.fin:			22 933 000 Ft

Elszámolás:	
Igényelt finansz.	22 933 000 Ft
felhaszn.finansz	20 057 000 Ft
- saját konyha	19 966 000 Ft
- spec.étk.	91 000 Ft
Különbözet	2 876 000 Ft

Mezőberényi Polgármesteri Hivatal

Intézmény: T 4461-1 Melléklet: db

Érkezett: 2014 DEC 17.

Előszám: Üsszám: Előadó: H.L.

Intézményfinanszírozás

Működési bevétel

2013 december	teljes ár		1119 adag	242 Ft =	270 798 Ft
	50%		390 adag	121 Ft =	47 190 Ft
	100%(ingyenes)		2179 adag	0 Ft =	
	Összesen		3688 adag		317 988 Ft
	rezi	81 %			
	ÁFA	27 %			85 857 Ft
	dec össz		3688 adag		403 845 Ft
					2569 adag
					47 190 Ft
					527 318 Ft
					574 508 Ft
					722 922 Ft
					350 306 Ft
					1 647 736 Ft

2014.01-11 hó	teljes ár		14482 adag	242 Ft =	3 504 644 Ft
	50%		4790 adag	121 Ft =	579 590 Ft
	100%(ingyenes)		22982 adag	0 Ft =	
	Összesen		42254 adag		4 084 234 Ft
	rezi	81 %			
	ÁFA	27 %			1 102 743 Ft
	Összesen				5 186 977 Ft
	teljes árú spec		19 adag	242 Ft =	4 598 Ft
	50%-os spec		104 adag	121 Ft =	12 584 Ft
	Áfa	27 %			4 639 Ft
	spec össz		123 adag	Ft =	21 821 Ft
	1-11 hó össz		42377 adag		5 208 798 Ft
Mindösszesen			46065 adag		5 612 643 Ft
2014 évi bevétel					5 612 643 Ft
Kerekítve					5 613 000 Ft
					27895 adag
					18 409 737 Ft
					30464 adag
					20 057 473 Ft
					20 057 473 Ft
					20 057 000 Ft

A speciális étkezés bekerülési ár és térítési díj különbözet elszámolása jó lesz így??

Mezőberény, 2014.12.16.

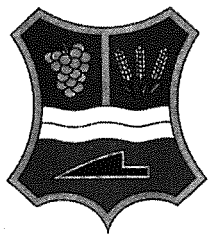
2014 októberben normatíva lemondás történt, elszámoláskor kell ezt figyelembe venni valahol?

	eredeti	változás	módosított
100%-os norm.kedv.részesülő	142	-28	114
50%-os norm.kedv.részesülő	25	0	25
Normatív kedv.nem részesülő	61	12	73
	228		212

Varga Mihály
óvodatitkár



PH-21730
ÉRKEZETT 2014 DEC 17.



Városi Közzolgáltatás Intézmény

5650 Mezőberény, Békési u. 17.B.lh.fsz.1.

Tel: 66/515-541 fax: 66/421- 884

email: kozszolg@mezobereny.hu

Bank: K&H. 10402142-50494852-50491000

Tárgy: 2014.évi iskolai étkezés elszámolása

Városi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
Mezőberény

Közétkeztetési központ

2013.december-2014.november

Menza	17023 adag	210 Ft	3574830 Ft.-
Napközi	68856 adag	348 Ft	23961888 Ft.-
Diákotthon	2905 adag	471 Ft	1368255 Ft.-
Összesen:			28904973 Ft.-
81 % rezszi			23413028 Ft.-
27% ÁFA			52318001 Ft.-
Összesen:			14125860 Ft.-
			66443861 Ft.-

Mezőberényi Polgármesteri Hivatal		
Közzolgáltatás: J. 4761	Készlet:	
Érkezett: 2014 DEC 17.		
Előszám:	Utószám:	Előadó: H.Z.

Kerekítve:

66444000 Ft.-

Működési bevétel

Intézményi finanszírozás

2013.December-2014. November

Menza

	7988 adag	210 Ft =	1677480 Ft.-
50%	6106 adag	105 Ft =	641130 Ft.-
100%	2929 adag		
Összesen	17023 adag		2318610 Ft.-

6106 adag	105 Ft =	641130 Ft.-
2929 adag	210 Ft =	615090 Ft.-
9035 adag		1256220 Ft.-

Napközi

	8365 adag	348 Ft =	2911020 Ft.-
50%	9015 adag	174 Ft =	1568610 Ft.-
100%	51476 adag		
Összesen	68856 adag		4479630 Ft.-

9015 adag	174 Ft =	1568610 Ft.-
51476 adag	348 Ft =	17913648 Ft.-
60491 adag		19482258 Ft.-

Diákotthon

	116 adag	471 Ft =	54636
	199 adag	236 Ft =	46964 Ft.-
	2590 adag		
Összesen	2905 adag		101600 Ft.-

199 adag	235 Ft =	46765 Ft.-
2590 adag	471 Ft =	1219890 Ft.-
2789 adag		1266655 Ft.-

Összesen: 6899840 Ft.-

22005133 Ft.-

81% rezszi

23413028 Ft.-

27% áfa

1862957 Ft.-

12262904 Ft.-

2013. december-2014. november

8762797 Ft.-

57681065 Ft.-

Speciális étkezés /vásárolt étellemezés/

Kiadás:

2014.január-november

Menza	137 adag	525 Ft	71925 Ft.-
Napközi	267 adag	865 Ft	230955 Ft.-
Összesen:			302880 Ft.-
27% ÁFA			302880 Ft.-
Összesen:			81778 Ft.-
			384658 Ft.-

Kerekítve:

385000 Ft.-

Működési bevétel

Intézményi finanszírozás

2014.Május-2014. November

Menza

	15 adag	210 Ft =	3150 Ft.-	15 adag	315 Ft =	4725 Ft.-
50%	122 adag	105 Ft =	12810 Ft.-	122 adag	420 Ft =	51240 Ft.-
100%	0 adag		0	0 adag	525 Ft =	0 Ft.-
Összesen	137 adag		15960 Ft.-	137 adag		55965 Ft.-

Napközi

	adag	348 Ft =	0 Ft.-			
50%	173 adag	174 Ft =	30102 Ft.-	173 adag	691 Ft =	119543 Ft.-
100%	94 adag		0	94 adag	865 Ft =	81310 Ft.-
Összesen	267 adag		30102 Ft.-	267 adag		200853 Ft.-

Összesen:

46062 Ft.- 256818 Ft.-

7% áfa

12437 Ft.- 69341 Ft.-

2014. május-2014. november

58499 Ft.- 326159 Ft.-

Kiadás összesen:

66828519 Ft.-

Kerekítve:

66829000 Ft.-

Bevétel összesen:

8821296 Ft.-

58007223 Ft.-

Kerekítve:

8821000 Ft.-

58008000 Ft.-

Költségvetésben biztosítva:

8701000 Ft.-

59930000 Ft.-

Ellenőrzés:

-1922000 Ft.-

Mezőberény 2014.december 12.


Nagy Sándor
igazgató

VÁROSI KÖZSZOLGÁLTATÓ
INTÉZMÉNY
5650 Mezőberény, Békési út 17. B. lh. fsz.1.
Adószám: 15245975 2.04 (2)