

Sorszám:

Tárgy: Előirányzat rendezés: A 2011. évi gyermekélelmezés intézményi elszámolás alapján

Előterjesztő: Hidas Zoltán pü-i osztályvezető

Véleményező bizottság: Pénzügyi, - Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
2011. december 23-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2011. 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 587-9, 587-10 és 587-11/2011. ikt. szám alatt, mellékelten csatolásra kerültek.

Határozati javaslat:

A Képviselő-testület a 2011. 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) 10046 eFt-ot biztosít dologi kiadási előirányzatként a 2011. évi költségvetés Általános tartalékának terhére, az alábbiak szerint:

- 2.A.cím: Mezőberényi Kistérségi Óvoda: 3298 eFt

- 2.B.cím: Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola: 6748 eFt

Felelős: Siklósi István polgármester

Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

Határozati javaslat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2011. évi gyermekélelmezés intézményi elszámolása alapján, a tervezetten biztosított és ténylegesen felhasznált előirányzatok különbözetét: 1011 eFt-ot véglegesen elvonja (a tervezett, biztosított előirányzat mértékét nem érte el a tényleges kiadás teljesítés):

- 3.cím: Petőfi Sándor Gimnázium:

I. Működési kiadások

I./3. Dologi és egyéb folyó kiadások előirányzatát

csökkenti: 1011 eFt-tal

ezzel egyidejűleg

7-3.cím: PH. Költségvetési kiadások, kiadási előirányzatán belül:

IV. Pénzforgalom nélküli kiadások

IV./2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások ei-át

Általános tartalék felh. kiadási előirányzatát megemeli

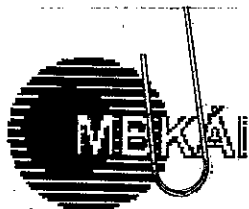
megemeli: 1011 eFt-tal

Felélős: Siklósi-István polgármester

Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

Mezőberény, 2011. december 12.


Hidasi Zoltán
pü-i osztályvezető



MEZŐBERÉNY-BÉLMEGYER KISTÉRSÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA,
ALAPFOKÚ ZENE- ÉS MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY,
KOLLÉGIUM ÉS PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT
5650 Mezőberény, Petőfi S. út 17-19.
Tel.: 66/515-573 Fax: 66/515-570 E-mail: kistersegi.iskola@mezobereny.hu
Honlap: <http://mbkai.mezobereny.hu>
OM azonosító: 200608
Főigazgató: Öreg István Tel.: 66/515-569

ÉRKEZETT 2011 DEC 05.
PH-18162

Tárgy: 2011.évi étkezés elszámolása

Városi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
Mezőberény

2010.december-2011.november

Menza	38470 adag	194 Ft	7463180 Ft.-
Napközi	54410 adag	322 Ft	17520020 Ft.-
Diákotthon	2583 adag	436 Ft	1126188 Ft.-
Összesen:			26109388 Ft.-
84 % rezszi			21931886 Ft.-
			48041274 Ft.-
25% ÁFA			12010318 Ft.-
Összesen:			60051592 Ft.-
Kiadás összesen:			60051592 Ft.-
Kerekítve:			60052000 Ft.-

Polgármesteri Hivatal MEZŐBERÉNY			
1.587-10		Melléklet: db	
Érkezett: 2011 DEC 05.			
Előszám:	Utószám:	Előadó:	
		H.2.	

Működési bevétel

2010.December- 2011.November

Menza

	10309 adag	194 Ft =	1999946 Ft.-
50%	8392 adag	97 Ft =	814024 Ft.-
100%	19769 adag		
Összesen	38470 adag		2813970 Ft.-

Napközi

	6438 adag	322 Ft =	2073036 Ft.-
50%	4327 adag	161 Ft =	696647 Ft.-
100%	43645 adag		
Összesen	54410 adag		2769683 Ft.-

Diákotthon

	205 adag	218 Ft =	44690 Ft.-
	2378 adag		
Összesen	2583 adag		44690 Ft.-

Összesen: 5628343 Ft.-

84% rezszi

25% áfa 1407086 Ft.-

Mindösszesen: 7035429 Ft.-

2011 évi bevétel 7035429 Ft.-

Kerekítve: 7036000 Ft.-

Költségvetésben biztosítva

Különbözet:

Kérem a finanszírozási különbözet biztosítását.

Intézményi finanszírozás

8392 adag	97 Ft =	814024 Ft.-
19769 adag	194 Ft =	3835186 Ft.-
		4649210 Ft.-

4327 adag	161 Ft =	696647 Ft.-
43645 adag	322 Ft =	14053690 Ft.-
		14750337 Ft.-

205 adag	218 Ft =	44690 Ft.-
2378 adag	436 Ft =	1036808 Ft.-
2583 adag		1081498 Ft.-

20481045 Ft.-

21931886 Ft.-

10603233 Ft.-

53016164 Ft.-

53016164 Ft.-

53016000 Ft.-

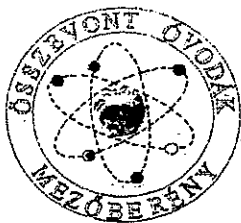
46268000 Ft.-

6748000 Ft.-

Mezőberény 2011. december 1.

Makoviczkiné Tharzó Reni
gazdasági igazgató





Mezőberényi Kistérségi Óvoda
5650 Mezőberény, Kálvin u. 2.
Telefon/Fax: 66-421-870
email: ovoda@mezobereny.hu

PK-18084
ÉRKEZETT 2011 DEC 05

PK

Tárgy: 2011.évi étkezés elszámolása

Városi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
Mezőberény

Napközis

2010.december-2011.november	55623 adag	224 Ft	12459552 Ft.-
	Összesen:		12459552 Ft.-
	84 % rezszi		10466024 Ft.-
			22925576 Ft.-
	25% ÁFA		5731394 Ft.-
	Összesen:		28656970 Ft.-

Polgármesteri Hivatal MEZŐBERÉNY		
Iktatószám: 587-9		
Érkezett: 2011 DEC 05		
Előszórás:	Előzetes:	Előzetes:

Kiadás összesen:
Kerekítve:

28656970 Ft.-
28657000 Ft.-

Működési bevétel

Intézményi finanszírozás

2010.December- 2011.November
Napközi

	16981 adag	224 Ft =	3803744 Ft.-				
50%	7282 adag	112 Ft =	815584 Ft.-	7282 adag	112 Ft =	815584 Ft.-	
100%	31360 adag			31360 adag	224 Ft =	7024640 Ft.-	
Összesen	55623 adag		4619328 Ft.-			7840224 Ft.-	

Összesen: 4619328 Ft.- 7840224 Ft.-

84% rezszi 10466024 Ft.-
25% áfa 4576562 Ft.-

Mindösszesen: 5774160 Ft.- 22882810 Ft.-

2011 évi bevétel 5774160 Ft.-
Kerekítve: 5774000 Ft.-

Költségvetésben biztosítva:

Csökkentés Luther úti átadás miatt:

22882810 Ft.-
22883000 Ft.-
20588000 Ft.-
1003000 Ft.-
19585000 Ft.-

Különbözet:

3298000 Ft.-

Mezőberény 2011. december 2.

Makoviczkine Thurzó Irén
Gazdálkodási igazgató
Mezőberényi Kistérségi Óvoda
5650 Mezőberény, Kálvin u. 2.
2011. december 17-én

Petőfi Sándor Gimnázium
5650- Mezőberény Petőfi Sándor út 13-15.
OM: 028375
Tel: (66)515-578 Fax: (66)515-580
<http://www.gimnazium.mezobereny.hu>
email: psg@mezobereny.hu



ERKEZETT
58f-11/3
2011 DEC 14

Ikt.sz.: 2-85/2011

Tárgy: adatszolgáltatás gyermekétkeztetési támogatás
2011. évi tényadatai alapján
Ügyintéző: Dr. Mészár Erika

Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
Polgármesteri Hivatal
Hidasi Zoltán pénzügyi osztályvezető részére

Mezőberény
Kossuth tér 1.

5650

Polgármesteri Hivatal MEZŐBERÉNY			
Hivatkozás: 58f-11		M. sz.: 3	
Érkezett: 2011 DEC 14.			
Előszáml.	Megnevez.	Előadó.	
		H2	

Tisztelt Osztályvezető Úr!

A Petőfi Sándor Gimnázium mellékelten megküldi a 2011. évi gyermekétkeztetési támogatások tényadatairól szóló kimutatásokat.

t.

Mezőberény, 2011. december 8.

Tisztelettel




Szilágyi Tibor
igazgató

-g-

-g-

-g-

-g-

-g-

-g-

-g-



-g-

Adatszolgáltatás

2011. évi étkezési normatíva elszámoláshoz

Ex./Pirosta/Étk.ad.kimut-2011

11 hónap étkezők nyilvántartása
1 hónap becsült adat

Hónap	Gyvt ámogatótt										Gyvt tám. összesen				100%-ot fizető				Mindösszesen			
	rehab		Nagycsaládos								Gy.V.T.											
	Kollégium		Menza		Kollégium		Menza		Kollégium		Menza		Kollégium		Menza		Kollégium		Menza		Kollégium	
	3x (1)	Ebéd (2)	3x (4)	Ebéd (5)	3x (7)	Ebéd (8)	3x (10)	Ebéd (11)	3x (13)	Ebéd (14)	3x (15)	Ebéd (16)	3x (17)	Ebéd (18)	3x (19)	Ebéd (20)	3x (21)	Ebéd (22)	3x (23)	Ebéd (24)	3x (25)	Ebéd (26)
anuár	109		1 550	95	1 321	68	1 02	102	1 281	69	1 22	122	1 261	127	1 175	243	1 175	243	1 175	243	1 175	243
ebruár	94		1 388	105	1 196	68	1 09	109	1 196	68	1 09	109	1 261	127	1 175	243	1 175	243	1 175	243	1 175	243
árcius	96		1 562	111	1 281	69	1 22	122	1 281	69	1 22	122	1 261	127	1 175	243	1 175	243	1 175	243	1 175	243
prilis	66		1 216	83	979	44	1 05	105	1 036	50	1 05	105	1 261	127	1 175	243	1 175	243	1 175	243	1 175	243
ájus	87		1 294	43	1 036	50	1 05	105	1 036	50	1 05	105	1 261	127	1 175	243	1 175	243	1 175	243	1 175	243
június	23		464	15	357	8	31	31	357	8	31	31	844	23	60	459	67	66	66	66	66	66
július													0	0	0						0	0
ugusztus													0	0	0						0	0
zeptember	136		1 638	96	1 260	64	1 83	183	1 260	64	1 83	183	3 034	160	396	1 488	593	437	437	437	437	437
któber	155		1 541	96	1 196	63	1 00	100	1 196	63	1 00	100	2 892	159	304	1 387	576	305	305	305	305	305
ovember	140		1 419	83	1 056	51	87	87	1 056	51	87	87	2 615	134	286	1 283	485	322	322	322	322	322
ecember																						
árható/	98		1 012	57	723	50	60	60	723	50	60	60	1 833	107	215	872	302	193	193	193	2 705	409
Mindössz-	1 004	0	13 084	784	10 405	535	1 004	1 004	10 405	535	1 004	1 004	24 493	1 319	2 767	12 593	3 481	2 719	2 719	2 719	37 086	4 800
szesen																						

100 %-ot fizető
adag/nap = fő ≈ fő
16 074 80,37 80
200

Gy.V.T.
adag/nap = fő ≈ fő
10 940 54,70 55
200

Nagycsaládos
adag/nap = fő ≈ fő
13 868 69,34 69
200

rehab
adag/nap = fő ≈ fő
5,02 5
200

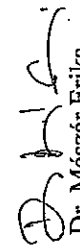
adag/nap = fő ≈ fő
2 719 14,70 15
185

Gy.V.T.
adag/nap = fő ≈ fő
1 004 5,43 5
185

Nagycsaládos
adag/nap = fő ≈ fő
1 145 6,19 6
185

rehab
adag/nap = fő ≈ fő
3,34 3
185

Kollégium 5+69+55 = 129 fő
Menza 3+6+5 = 14 fő
Normatíva igényelhető: 143 fő


Dr. Mészár Erika
gazd.vez.

Mezőberény, 2011.12.08

Mezőberény, 2011.12.08

