



Sárospatak Város Polgármesterétől

3950 Sárospatak, Kossuth u. 44.
Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404
E-mail: sarospatak@sarospatak.hu



10.339/2012.

**Előterjesztés
- a képviselő-testületnek -
az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium
2012. évi költségvetési előirányzat módosítási kérelméről**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium intézményi költségvetésének végrehajtása kapcsán előirányzat módosításra vonatkozó kérelmet nyújtott be, amelyet mellékelünk. Önkormányzatunk költségvetése rendkívül feszes, mégis a módosításra vonatkozó kérelmet testületünknek meg kell tárgyalnia.

Kérem, hogy a szakbizottságok testületi ülésünkre alakítsák ki véleményüket, hogy döntésünket meghozhassuk.

Sárospatak, 2012. szeptember 19.

Aros János s. k.

Törvényességi szempontból ellenőriztem:

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK

...../2012. (X. 1.) KT.

h a t á r o z a t a

**az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium 2012. évi költségvetési előirányzat
módosítására vonatkozó kérelmről**

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete tárgybani előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:

1. Az intézmény előirányzat módosításra vonatkozó kérelmét nem támogatja, annak végrehajtását az elfogadott 2012. évi költségvetési előirányzat szerint kéri végrehajtani.
2. Az intézmény előirányzat módosítására vonatkozó kérelmének teljesítését ebben a formában nem támogatja, de kéri, hogy a soron következő rendes képviselő-testületi ülésre, egy kidolgozott intézkedési tervvel – amelyet az intézmény készít el – a kérelem kerüljön vissza.

Felelős: polgármester, intézményvezető

Határidő: 2012. október 31.

K. m. f..

dr. Komáromi Éva s. k.
jegyző

Aros János s. k.
polgármester

A kivonat hitelélül:

Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium
Sárospatak Arany János út 3 -7
3950

Tárgy: 2012. II. előirányzat módosítási kérelem kiegészítés

Sárospatak Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
Sárospatak Kossuth L.44.

Tisztelt Cím!

Az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium a **2012 II.** költségvetés előirányzatát az alábbiak szerint kéri módosítani - kiegészítés:

Bevételek:

adatok: 1.000 Ft-ban

- átvett pénzeszköz működésre Államháztartáson kívülről
- Államháztart. belülről átvett pénzeszközök működési célra

- előző évi pénzmaradvány

- Önkormányzati finanszírozás-támogatás 25 658

Bevételek összesen: 25 658

Kiadások:

- személyi juttatások
- járulékok
- dologi kiadások 25 658
- pénzmaradvány átadása
- ellátottak pénzbeli támogatása
- intézményi beruházási kiadások AJTP

Kiadások összesen: 25 658

Kelt, Sárospatak 2012 09.17.

Tóth Tamás
Intézményvezető

Batta-Istók Sándor
Gazdasági vezető

Melléklet a 2012 II. költségvetési előirányzat módosítási kérelemhez kiegészítés.

Bevételek részletezése:

Államháztartáson belülről átvett pénzeszközök

Tankönyv vásárlás támogatása
Közcélú foglalkoztatottak finanszírozása
Kereset kiegészítés
Arany János Tehetséggondozó Program
Államháztartáson belülről műk. c. bevételek

Előző évi pénzmaradvány

Önkormányzati támogatás 25 658 000

Kiadások részletezése:

Személyi jellegű juttatások

- Közcélú foglalkoztatás bérköltsége
- Kereset kiegészítés
- AJTP kifizetések (éves összeg)

Járulékok

- közcélú foglalkoztatottak járuléka
- Kereset kiegészítés miatt
- AJTP ker. kieg. járulék (éves összeg)

Dologi kiadások: 25 658 000

- AJTP dologi kiadások (éves összeg)
- Dologi kiadások ingyenes tankönyv
- Dologi kiadások támogatása 25 658 000
- (-ebből közétkeztetés támogatása -11 586 000,
- tervezett dologi kiadások 12.31-ig 14 072 000.)

Intézményi beruházási kiadások

Kiegészítő információk az előirányzat módosítási kérelemhez:

Az Intézmény a 2012. évi költségvetési tárgyalás során többször jelezte, hogy az intézmény részére megállapított és a Képviselő-testület által jóváhagyott dologi költségek előirányzata nem biztosítja az intézmény működési költségeit.

Az intézmény költségvetési adataiból az 1.számú mellékletben található táblázatból jól látható, hogy az engedélyezett dologi kiadásokat augusztus 31-ig hogyan és mire használta az iskola és a kollégium.

Az előirányzat módosítási kérelem mellékleteként csatolt 2. számú melléklet anyaga jól mutatja azt a tényt, hogy az intézmény a dologi kiadásai – saját költségvetése – terhére finanszírozza a gyerekek étkeztetését.

Az alábbi adatok számszerűsítése a mellékletben található:

Vásárolt étkezés (reggeli, ebéd, vacsora)	1 086 Ft-/fő/nap kollégium
Vásárolt étkezés ebéd	522 Ft-/fő/nap menza
Diákok által fizetett összeg	575 Ft-/fő/nap kollégium
Diákok által fizetett összeg	278 Ft-/nap/ menza
Kedvezményes étkezést igénybevevők által fizetett összeg	287,50 Ft-/fő/nap kollégium 139.- Ft-/fő/nap menza

Étkezés támogatása a kedvezményes étkezést igénybevevők esetében
évi 68 000.- Ft-/fő

- kollégiumi diák esetében a támogatás összege 340.-Ft/nap
- menza igénybevétele esetében a támogatás összege 367,50 Ft/nap

Az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium a Képviselő-testület által jóváhagyott dologi kiadások 91 695 E. Ft. összegéből nem tudja biztosítani a gyerekek étkeztetésével kapcsolatos kiadásokat és a két intézmény működési költségeit, ezért fordul a Képviselő-testülethez és kéri az előirányzat módosítását.

Kelt, Sárospatak 2012-09-17

Tóth Tamás
Igazgató

Batta-Istók Sándor
Gazd.vez.

Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium 2012 évi alap adatok

						adatok:1 000 Ft.			
megnevezés	2011.évi tény adatok	Engedélyez TERVEZETT	Teljesítés 2012.aug.31	Ki nem fizetett száll.számla	T e r v e z e t t adatok				várható
					szeptemb.	október	novemb	decemb	összesen
vásárolt élelmezés	67820	48961	47427	2879		5382	5382	5382	66452
TÁVHŐ	25530	14700	8208	8271	250	935	1544	2815	22023
villamosenergia	10075	9525	5491		748	748	748	748	8483
víz és csatornadíj	3459	2794	2197		77	234	344	322	3174
szemétszállítás	1658	1651	1042			363		453	1858
Biztosítás	1414	1015	1369			246			1615
közüzem kiadások	109956	78646	65734	11150	1075	7908	8018	9720	103605
mosás	1503	1270	832		84	77	77	78	1148
EÜ-szolgáltatás	760	630	548		70	75	70	70	833
irodaszerek	1538	699	408		150	80	80	60	778
gyógyszer, vegyszer	315	160	166		50		50		266
hajtó és kenőanyag	1020	1016	607		75	75	75	50	882
szakmai anyag	816	411	240		150	25	50		465
kisértékű eszközök	1371	474	347		100	150	100	150	847
posta,telefon, fax internet	1465	1247	495		200	60	60	60	875
adók, egyéb befizetések	4536	0	1246		50	1000	25	25	2346
karbantartás, kisjavítás	2075	2613	340		350	200	200	200	1290
egyéb üzemeltetés		4529	1918		650	600	500	350	4018
működési kiadások	15399	13049	7147	0	1929	2342	1287	1043	13748
Tervezett Dologi kiadások össz:	125355	91695	72881	11150	3004	10250	9305	10763	117353

Iskolai tanulói létszám 613

Kollégiumi létszám 269

létszám összesen 882

25658	túllépés összege
13745	2011. évi szlák
11586	2012.közétkez.

Iskola légköbméter	27 000
Kollégium légköbméter	9 662
fűtött lm3. összesen:	36 662

Iskola m2	4 700
Kollégium m2	3 032
m2 összesen:	7 732

Engedélyezett Dologi költségek	91 695
ebből működési kiadások	13 049
ebből közüzemi kiadások	29 685
összesen:	42 734
	242

1. tanulóra eső költség naponta Ft-ban **engedélyezett**

Kelt, Sárospatak 2012.09.17

Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium 2012

Étkezési adatok - értékesítés

diákok által befizetett összegek !!!!!!!

1.számú tábla

TÉNY ADATOK

2012.06.30-ig

adatok:Ft-ban

sorsz.	megnevezés	adagszám térít %-a		térítési díj érték ft-ban		térítési díj összeg
1	kollégium 3xétkezés	5805	100	575		3 337 875
2	kollégium 3xétkezés	13666	50	287,5		3 928 975
3			0	0		-
4	kollégium 1 - 8 hó összesen	19471			összesen 1- 2	7 266 850
5	menza iskola	5832	100	278		1 621 296
6	menza iskola	4832	50	139		671 648
7	menza összesen 1 - 6 hó	10664			összesen 5 - 6	2 292 944
8	tervezett bevételek összesen: (4 + 7 sor)					9 559 794
9	8 sor összege x				ÁFA.27%	2 581 144
10	bevételek ÁFA-val növelve (8 + 9 sorok)					12 140 938

Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium 2012

Vásárolt élelmezés számlázott szolgáltatás

2.számú tábla

TÉNY ADATOK

2012.06.30-ig

adatok: Ft-ban

sorsz.	megnevezés	adagszám térít %-a		fizetett érték ft-ban		fizetett összeg
1	kollégium 3xétkezés	5805	100	1086		6 304 230
2	kollégium 3xétkezés	13666	50	1086		14 841 276
3			0	0		-
4	kollégium 1 - 8 hó összesen	19471			(1 + 2 sorok)	21 145 506
5	menza iskola	5832	100	522		3 044 304
6	menza iskola	4832	50	522		2 522 304
7	menza összesen 1 - 6 hó	10664			(5 + 6 sorok)	5 566 608
8	tervezett bevételek összesen: (4 + 7 sorok)					26 712 114
9	8 sor x				ÁFA.27%	7 212 271
10	kiadások ÁFA-val növelve (8 + 9 sorok)					33 924 385

Összesítés	
	adatok: Ft-ban
Intézmény összes bevétele 3.számú táblázat alapján	21 157 738
Intézmény összes Kiadása 2.számú táblázat alapján	33 924 385
Bevételek - Kiadások különbözete:	- 12 766 647
ÁFA visszaigénylés miatti korrekció	4 631 127
Intézményi finanszírozás 01 - 06 hó	- 8 135 520
A közölt szám akkor igaz, ha az ÁFA összege vissza érkezett az intézményhez.	
NAV által az ÁFA vissza fizetés határideje az igényléstől számított 75 nap.	

Létszám adatok egyeztetése.

sor.sz.	kedvezményes étkezés			normál étkezők			
	Menza	kollégium	összesen	Menza	Koll	összesen	
1.	60	175	235	80	82	162	koll. napok száma 200 iskolai napok száma 185
2.	56	169	225	75	82	157	
3.	52	170	222	71	80	151	
4.	51	167	218	69	81	150	
5.	45	167	212	51	80	131	
6.	41	137	178	47	65	112	
	305	985	1290	393	470	863	létszám összesen
	56	165	221	66	78	144	átlag létszám

Étkezési adagszámok egyeztetése.

sor.sz.	kedvezményes étkezés			normál étkezők			együtt	
	Menza	kollégium	összesen	Menza	Koll	összesen		
1.	1035	2877	3912	1316	1240	2556	6468	január
2.	1003	2767	3770	1274	1228	2502	6272	február
3.	934	2777	3711	1196	1152	2348	6059	március
4.	730	2018	2748	852	861	1713	4461	április
5.	713	2067	2780	758	860	1618	4398	május
6.	417	1160	1577	436	464	900	2477	június
	4832	13666	18498	5832	5805	11637	30135	adagszám összesen
	805	2278	3083	972	968	1940	5023	átlag adag/hó

SZÁMÍTOTT ADATOK 2012.december 31-ig.

Étkezési adagszámok egyeztetése. 2011 évi adatok alapján (TERVEZETT)

sor.sz.	kedvezményes étkezés			normál étkezők			együtt	
	Menza	kollégium	összesen	Menza	Koll	összesen		
1.	1270	1717	2987	3647	1726	5373		8360
2.	1129	1315	2444	3043	1441	4484		6928
3.	949	1159	2108	2580	1227	3807		5915
4.	591	777	1368	1720	807	2527		3895
	3939	4968	8907	10990	5201	16191	25098	adagszám összes.
	657	828	1485	1832	867	2699	4183	átlag adag/hó
	3545	4471		9891	4681			

Tervezés 10%-os csökkenéssel számol

Tervezett étkezési létszám

- 1.= Szeptember
 2.= Október
 3.= November
 4.= December

Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium 2012

Értékesített ételmezés intézményi bevétele összesen
diákok befizetései + támogatás !!!!!

4.számú tábla

TERVEZETT adatok

2012.12.31-ig

adatok: Ft-ban

sorsz.	megnevezés	adagszám	térit %-a	térítési díj érték ft-ban		térítési díj összeg
1.	kollégium 3xétkezés	4681	100	575		2 691 575
2.	kollégium 3xétkezés	4471	50	287,5		1 285 413
3.	09 - 12 támogatás		0	0	4 624 000	4 624 000
4.	kollégium 9 - 12 hó összesen	9152				8 600 988
5.	menza iskola	9891	100	278		2 749 698
6.	menza iskola	3545	50	139		492 755
7.	09 - 12 támogatás				1 659 200	1 659 200
8.	menza összesen 9 -12 hó	13436				4 901 653
9.	tervezett bevételek összesen:					13 502 641
10.	1+2 + 5 + 6 sorok x				ÁFA.27%	1 949 249
11.	bevételek ÁFA-val növelve 9 + 10 sor					15 451 889

Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium 2012

Vásárolt ételmezés számlázott szolgáltatás

5.számú tábla

Tervezett adatok

2012.12.31-ig

adatok: Ft-ban

sorsz.	megnevezés	adagszám	térit %-a	fizetett érték ft-ban		fizetett összeg
1	kollégium 3xétkezés	4681	100	1086		5 083 566
2	kollégium 3xétkezés	4471	50	1086		4 855 506
3			0	0		-
4	kollégium 9 - 12 hó összesen	9152			(1 + 2 sorok)	9 939 072
5	menza iskola	9891	100	522		5 163 102
6	menza iskola	3545	50	522		1 850 490
7	menza összesen 9 - 12 hó	13436			(5 + 6 sorok)	7 013 592
8	tervezett kiadások összesen: (4 + 7 sorok)					16 952 664
9	8 sor x				ÁFA.27%	4 577 219
10	kiadások ÁFA-val növelve (8 + 9 sorok)					21 529 883

Összesítés	
	adatok: Ft-ban
Intézmény összes bevétele 4.számú táblázat alapján	15 451 889
Intézmény összes Kiadása 5.számú táblázat alapján	21 529 883
Bevételek - Kiadások különbözete:	- 6 077 994
AFA visszaigénylés miatti korrekció	2 627 970
Intézményi finanszírozás 09 - 12 hó	- 3 450 024

Intézményi finanszírozás 01 - 06 hó	- 8 135 520
Intézményi finanszírozás 09 - 12 hó	- 3 450 024
Intézményi finanszírozás összesen (1 - 12 hó):	- 11 585 544

Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium 2012
--

étkezés támogatása

kedvezményes étkezők	létszáma	támogatás	igénybe	elszámolható	
	átlag	összege	vehető	összeg	
menza	61	68000	4.hó	1659200	(68000/10x61)x4
kollégium	170	68000	4.hó	4624000	(68000/10x170)x4
összesen	231	68000	4.hó	6283200	

Kelt, Sárospatak 2012.09.17.