

| | |
|--|--------------------|
| Nyitó pénzkészlet 2023. szeptember 12.-én: | |
| Pénztár | 4 121 935 |
| OTP-s számlák | 130 178 364 |
| OTP-s elkülönített számlák összege | 36 679 726 |
| MÁK-os számlák | 715 159 034 |
| MÁK-os felhasználható számlák | |
| | 886 139 059 |
| | 114 980 413 |

közfe: 17.359.840.

| Bevétel | 2023 szeptember-december | Egyes esetleges befolyásoló tényezők | Kiadás | Havi kiadás (dolgozó + közüzemi 8 havi átlag) | 2023 szeptember-december | Egyes esetleges befolyásoló tényezők |
|---|--------------------------|---|---|---|--------------------------|--|
| Nettó finanszírozás 4 hó*68075639 | 264 302 556 | | Bruttó bér + járulékok (július havi teljesítés alapján, szép kártya költséggel korrigálva + rehab költséggel) | 75 000 511 | 227 860 533 | |
| Nettó finanszírozás pénzforgalmi része 4*41038412 | 164 153 648 | Októberi felmérés: A köznevelési, gyermekéktézeti, valamint szűnidei étkeztetési feladatok az erősen váltakozó gyermek létszám miatt csökkenhet a támogatás A gyermekéktézeti költségénél egy 8 millió forintos lemondással számoltunk. (A lejártszerűség esetében) | Nettó bérék: | 46 018 801 | 138 056 403 | 619306453-10725364-8577000 |
| TB és Cst | | | Úszoda áramdíj | 1 500 000 | 7 500 000 | |
| Közfoglalkoztatás nettó fin. 4*7775909 | 38 879 545 | 2023. július havi finanszírozás alapján számított összeg. Előre láthatólag év végéig nem történik változás | Úszoda nagy száma | | 35 659 826 | 2023-ban a teljes összeg kiegyenlítését nem tervezzük, a bevételi oldalon nem tevéztünk REKI támogatással |
| Közf. Nettó fin. Pénzforgalmi 4*5050066 | 20 200 264 | | SZEP kártya bruttó+járulékok | 7 114 780 | 7 114 780 | |
| Gyermekvédelmi utalvány | 3 197 500 | | Szép kártya, Nettó | 5 312 210 | 5 312 210 | A 2023. évi II. félév Szép-kártya |
| 00. havi nettó fin. | 30 500 000 | 2022. év alapján | Önk. dolgozó kiadás | 18 857 058 | 75 428 232 | |
| Mezőőri támogatás | 2 160 000 | 2 negyedév támogatása (II. és III.) | ebből Önk. közüzemi | 4 850 927 | 19 403 708 | |
| Földalapú támogatás | 1 500 000 | 2022. évi teljesítés alapján kalkulálva | ebből Óvoda közüzemi | 1 315 973 | 5 263 892 | 33 487 150 |
| Kokad hozzájárulás | 3 078 792 | | ebből Óvoda élelem | 7 837 540 | 31 350 160 | |
| Kom adó | 3 224 373 | | Óvoda dolgozó | 11 001 860 | 44 007 440 | |
| Kukorica + Napraforgó eladás | | A 2022 évi termény 2023 augusztus végén került értékesítésre, így a 2023. évi termény eladással nem kalkuláltunk. | Műv.Ház könyvek normatíva | eddig költve 997 e | 664 983 | |
| Étkeztetési térítési díj gyermek (7 hó alapján) | 5 755 384 | | Műv.Ház rendezvények | | 2 000 000 | 2 millió Ft rendezvényre (szület, advent) |
| Étkeztetési térítési díj felnőtt (7 hó alapján) | 2 696 294 | | Könyvtár dolgozó | 1 392 369 | 5 569 476 | |
| Bérelti díjak | 16 633 550 | 2023. 7 havi teljesítése alapján kalkulálva | ebből könyvtár közüzemi | 260 095 | 1 340 380 | 300 ezer Ft függőny égés elleni védelem |
| Tankerületi utalás hőközpont | 890 778 | szerződés szerint | Közös Hív. dolgozó | 1 325 789 | 5 966 051 | |
| HIPA bevétel | 39 642 960 | az eredetileg tervezett és eddig befolyt adó különbsége | ebből Közös Hív. közüzemi | 400 562 | 1 802 529 | |
| Tankerületi havi számlák 4*5040852 + tak. Karb. Hátralék 25.211.588 | 45 374 996 | szerződés szerint a tankerület tartozása 9.02 ig 25.211.588.- Ft + 4 havi szolgáltatás kerül még ez évben le számításra az első 7 hónapban kifizetett számlák alapján. További 2 millió forint bevétel várható amennyiben a tankerület engedti az úszást. 600*4*850 | családsegítő dolgozó | 78 105 | 312 420 | |
| Tankerület úszoda + tornacsarnok | 10 036 200 | | ebből családsegítő közüzemi | 18 288 | 73 152 | |
| Mezőőri hj. | 1 590 512 | A tervezett hozzájáruláshoz 1.590.512 Ft teljesülhet, bár 2022 évben a tervezettől túl volt a teljesítés | Önk. gyermekvéd. utalvány | | 3 197 500 | 23 aug. ig. alapján |
| Talajjerhelési 7058615 | 3 529 308 | 10 millió Ft volt tervezve amelyhez még 7058615 Ft hiányzik, 50 %-ban tervezzük a teljesülést | Iskola kezdési | | 15 270 000 | Kifizetési 2-3 részletbe trótnék 7730 e |
| Bértámogatás 3hó*4406095 | 13 218 285 | | Időskorúak hozzájárulás 600 e+ Bursá 350 e+ DAHUT 367 e | | 967 000 | Kifizetése 2-3 részletben történik 350 e Bursá |
| Petőfi Táj ház felújítás támogatása | 9 000 000 | | Önk. szociális kifizetések | 990 682 | 4 028 656 | |
| Reki támogatás | | | Létvértési Sc | 5 hó | 291 666 | |
| Hipa kiegészítő támogatás /2022 év alapján/ | 5 066 518 | | Tűzoltóság | 7 hó | 250 000 | |
| | | | Roma | | 205 000 | |
| | | | Román | | 250 000 | |
| | | | civilek | | 1 121 000 | 176600+15 2400 |
| | | | Nyári, felújítások, karbantartások, beszerzések/úszoda vízcsere - Településszervezési feladatok | | 14 200 000 | |
| | | | Petőfi utcai tájház felújítás kiadása | | 11 303 711 | |
| | | | Normatíva teljes felhasználáshoz szükséges kiadás | | 19 675 000 | |
| | | | MÁK 4 részlet kamata | | 1 381 951 | Megfizetése havi részletekben történik, amennyiben lehetőség nyílik rá a tőke összeget szükséges lenne visszautalni, hogy a kamat összege ne emelkedjen tovább (további tőke: 5815668+1381951) |
| | | | MAK tőke tartozás 4 részlet | 4 | 1 453 917 | 5 815 668 |
| Nyitó pénzkészlet | 500 277 551 | | | | 521 957 557 | |
| | 114 980 413 | 615 257 964 | 2023.dec.vége: | 93 300 407 | | |

Szociális: Elköltsz 15.655 e a következő 4 hónapban el költünk kb 4.028 e + időskorú 29.250 e + tanévkezdési 15.270 e mindösszesen 64.203 e kb 1.316 e Ft többlet normatíva marad, amelyet szükséges elkölteni. A költségvetés tervezésekor még nem volt ismert a bértámogatás összege ezért a szociális normatívából finanszírozható feladatok a szociális normatíva terhére kerültek betervezésre. Áttekintés után így 13.839.929.- Ft szabadult fel. Amely azt jelenti, hogy a szociális normatíva terhére további 15.156.000.- Ft-ot kell elkölteni.

Óvoda: Összes normatíva ami fel kell használni: 325.901.222.- Ft Eddig elköltsz: 213.570.739.- Ft (65.51 %) várható költsz: kb bér-tárulék: 99.484.296.- Ft. dolgozó kiadás: 9.127.250.- (108.611.546.- Ft)

Várható éves kiadás: 322.182.285.- Ft Amennyiben nem változik a támogatás összege és a kiadások üteme, az óvoda normatíva felhasználásához 3.718.937.- Ft szükséges még költeni.

Konyha (gyermekéktézeti): Támogatás összege: 137.620.073.- Ft (bértám: 44.207.730) - 8.000.000 Ft =129.620.073.- Ft eddig elköltsz: Bér: 8 hó: 45.695.928 várható bér 22.847.964 = 68.543.892.- Nyersanyag: eddig elköltsz: 58.738.106.- Ft várható: (első 5 havi átlag * 4) 33.171.112.- Ft =91.909.218.- Ft Egyéb dolgozó: 10.352.237.- Ft+várható: 5.176.118=15.528.355 Beruházás: 2.270.000.- Ft Várható éves kiadás: 178.528.355.- ft, amelyből körülbelül 86 % a gyermekéktézeti: 140.785.172.- Ft + 2.270.000.- Ft beruházás /143.055.172/, ki kell venni a megfizetett térítési díjat amelyet körülbelül: 15.107.884.- Ft = 127.947.288.- Ft Tehát ezen számítás alapján a gyermekéktézetre további 8 millió forint lemondás után 1.672.785.- forintot szükséges fordítani, lemondás nélkül hozzávetőlegesen további 9.672.785.- Ft szükséges a normatíva felhasználásához!

Konyha (gyermekéktézeti) II. verzió, amennyiben a gyermekéktézeti aránya 86 % környékén lesz (2023. év első féléve alapján) Támogatás összege: 137.620.073.- Ft (bértám: 44.207.730) - 8.000.000 Ft =129.620.073.- Ft eddig elköltsz: Bér: 8 hó: 45.695.928 várható bér 22.847.964 = 68.543.892.- Nyersanyag: eddig elköltsz: 58.738.106.- Ft várható: (első 5 havi átlag * 4) 33.171.112.- Ft =91.909.218.- Ft Egyéb dolgozó: 10.352.237.- Ft+várható: 5.176.118=15.528.355 Beruházás: 2.270.000.- Ft Várható éves kiadás: 178.528.355.- ft, amelyből körülbelül 86 % a gyermekéktézeti: 151.582.185.- Ft + 2.270.000.- Ft beruházás /153.852.185/, ki kell venni a megfizetett térítési díjat amelyet körülbelül: 15.107.884.- Ft = 138.744.301.- Ft Tehát ezen számítás alapján lemondás nélkül sem szükséges további összeget fordítani a normatíva felhasználásához!

Amennyiben a 86%-os gyermekéktézeti megvalósul a szociális normatíva felhasználás is változni fog kedvező irányba (kb mintegy 3.822.000.- Ft). A felhasználandó összeg 11.334.000.- Ft-ra csökken. A konyha valamint a szociális normatíva esetében esetében a szűnidei gyermekéktézettel is szükséges kalkulálni. Tekintettel arra, hogy a nyári szűn ideje még nincs lezárva, valamint az őszi és téli szűn ideje hátra van így kb 8,2%-al (14.529.189.- Ft) lehet számolni, ami jelent esetben a 10.621.032.- Ft támogatást lefedni. Amennyiben a számítás helyes a szociális normatíva felhasználására fordítandó összeg további 4 millió forinttal csökkent. Kb 7.334.000.- Ft

| | |
|---------------------------------|------------|
| 86% étk.+óvoda | 11.052.937 |
| 80% étk.+szociális+óvoda | 28.547.722 |
| 80%+szociális-szűnidei+óvoda | 24547.722 |
| 80%+szociális-szűnidei+óvoda-8r | 16.547.722 |