

83./20223.(IX,21.)

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

| Bevétel                                                           | 2023 szeptember - december | Egyes esetleges befolyásoló tényezők                                                                                                                                                                                                                                  | Kiadás                                                                                                  | Havi kiadás (dologi + közüzemi 8 havi átlag) |                     | 2023 szeptember - december |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|----------------------------|
| Nettó finanszírozás 4 hó*68075639                                 | 264 302 556                |                                                                                                                                                                                                                                                                       | Bruttó bér + járulékok július havi teljes alapján, szép kártya költséggel korrigálva + rehab költséggel | 75 000 511                                   | 3*75000511+2959 000 | 227 860 533                |
| Nettó finanszírozás pénzforgalmi része 4*41038412                 | 164 153 648                | Októberi felmérés: A köznevelési, gyermekétkeztetési, valamint szünidei étkeztetési feladatok az erősen változó gyermek létszám miatt csökkenhet a támogatás A gyermekétkeztetés költségénél egy 8 millió forintos lemondással számoltunk. ( A legszükségesebb eset)  | Nettó bérék:                                                                                            | 46 018 801                                   | 3*46018801          | 138 056 403                |
| 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 szla                                                                                        |                                              |                     | 35 659 826                 |
| 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                  |
| 00. havi nettó fin.                                               | 30 500 000                 | 2022. év alapján                                                                                                                                                                                                                                                      | Önk dologi 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                  |
| Kokad hozzájárulás                                                | 3 078 792                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       | ebből Óvoda élelem                                                                                      | 7 837 540                                    | 7,5 hóval számolva  | 31 350 160                 |
| Kom adó                                                           | 3 224 373                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       | Óvoda dologi                                                                                            | 11 001 860                                   |                     | 44 007 440                 |
| Kukorica + Napraforgó eladás                                      |                            | A 2022 évi termés 2023 augusztus végén került értékesítésre, így a 2023. évi termés 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                  |
| Étkeztetési térítési díj felnőtt (7 hó alapján)                   | 2 696 294                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       | Könyvtár dologi                                                                                         | 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                  |
| Tankerületi utalás hőközpont                                      | 890 778                    | szerződés szerint                                                                                                                                                                                                                                                     | Közös Hív dologi                                                                                        | 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 száék 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 számolásra. az első 7 hónapban kifizetett számlák alapján. További 2 millió forint bevétel várható amennyiben a tankerület engedti az üszaszt. 600*4*850 | családsegítő dologi                                                                                     | 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 tervezetten túl volt a teljesítés                                                                                                                                                              | önk gyermekvéd utalvány                                                                                 |                                              |                     | 3 197 500                  |
| Talajterhelési 7058615                                            | 3 529 308                  | 10 millió Ft volt tervezve amelyhez még 7058615 Ft hiányzik, 50 %-ban tervezzük a teljesülést                                                                                                                                                                         | Iskola kezdési                                                                                          |                                              |                     | 15 270 000                 |
| Bértámogatás 3hó*4406095                                          | 13 218 285                 |                                                                                                                                                                                                                                                                       | Időskorúak hozzájárulás 600 e+ Bursa 350 e+DAHUT 367 e                                                  |                                              |                     | 29 250 000                 |
| Petőfi Táj ház felújítás támogatása                               | 9 000 000                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       | önk szociális kifizetések                                                                               | 990 682                                      |                     | 4 028 656                  |
| Reki támogatás                                                    |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                       | Létavérségi Se                                                                                          | 5 hó                                         | 291 666             | 1 458 330                  |
| Hipa kiegészítő támogatás /2022 év alapján/                       | 5 066 518                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tűzoltóság                                                                                              | 7 hó                                         | 250 000             | 1 750 000                  |
|                                                                   |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                       | Roma                                                                                                    |                                              |                     | 205 000                    |
|                                                                   |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                       | Román                                                                                                   |                                              |                     | 250 000                    |
|                                                                   |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                       | civilek                                                                                                 |                                              |                     | 1 121 000                  |
|                                                                   |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nyári, felújítások, karbantartások, beszerzések/úszoda vízcsere - Településhízemelési feladatok         |                                              |                     | 14 200 000                 |
|                                                                   |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                       | Petőfi utcái tájház felújítás kiadása                                                                   |                                              |                     | 11 303 711                 |
|                                                                   |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                       | Normatíva teljes felhasználáshoz szükséges kiadás                                                       |                                              |                     | 19 675 000                 |
|                                                                   |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                       | MAK 4 részlet kamata                                                                                    |                                              |                     | 1 381 951                  |
|                                                                   |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                       | MAK tőke tartozás 4 részlet                                                                             | 4                                            | 1 453 917           | 5 815 668                  |

|                   |             |                |            |             |
|-------------------|-------------|----------------|------------|-------------|
| Nyitó pénzkészlet | 500 277 551 | 2023.dec.vége: | 93 300 407 | 521 957 557 |
|                   | 114 980 413 |                |            |             |

**Szociális:** Elköltsve 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 tervezésekkor még nem volt ismert a bér támogatás 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 elköltsve: 213.570.739.- Ft (65.51 %) várható költség: kb bér-tám: 99.484.296.- Ft dologi 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 (gyermekétkeztetés):** Támogatás összege: 137.620.073.- Ft (bértám: 44.207.730) - 8.000.000 Ft =129.620.073.- Ft eddig elköltsve: **Bér: 8 hó: 45.695.928 várható bér 22.847.964 = 68.543.892.- Nyersanyag:** eddig elköltsve: 58.738.106.- Ft várható: (első 5 havi átlag \* 4) 33.171.112.- Ft =91.909.218.- Ft **Egyéb dologi:** 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 80 % a gyermekétkeztetés: 140.785.172.- Ft + 2.270.000.- Ft beruházás /143.055.172/, ki kell vonni a megfizetett térítési díjat amelyet körülbelül: 15.107.884.- Ft = 127.947.288.- Ft Tehát ezen számítás alapján a gyermekétkeztetésre 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 (gyermekétkeztetés) II. verzió, amennyiben a gyermekétkeztetés aránya 86 % környékén lesz (2023. év első feléve alapján)** Támogatás összege: 137.620.073.- Ft (bértám: 44.207.730) - 8.000.000 Ft =129.620.073.- Ft eddig elköltsve: Bér: 8 hó: 45.695.928 várható bér 22.847.964 = 68.543.892.- Ft várható: (első 5 havi átlag \* 4) 33.171.112.- Ft =91.909.218.- Ft Egyéb dologi: 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 gyermekétkeztetés: 151.582.185.- Ft + 2.270.000.- Ft beruházás /153.852.185/, ki kell vonni 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 gyermekétkeztetés 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 szünidei gyermekétkeztetéssel is szükséges kalkulálni. Tekintettel arra, hogy a nyári szünet még nincs lezárva, valamint az őszi és téli szünet hátra van így egy 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 csökken. Kb 7.334.000.- Ft

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

Egyes esetleges befolyásoló tényezők

2023-ban a teljes összeg kiegyenlítését nem tervezzük, a bevételi oldalon nem tevezünk REKI támogatással

A 2023. évi II. félév Szép-kártya

33 487 150

2 millió Ft rendezvényre (szüret,advent)

300 ezer Ft függőny égés elleni védelem

23 aug. ig. alapján

Kifizetési 2-3 részletbe trótnék 7730 e

Kifizetése 2-3 részletben történik

350 e

Bursa

176600+15 2400

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)