

	2022-es évre várható többlet kiadások	Megjegyzés (oka)	Költségvetésből kigazdálkodható? (igen/nem)
fűtés (közvetlenül az Intézményi fizeti)	2 140 000 Ft	Hajléktalan szálló külső férőhelyek, központi főzőkonyha, Égszintér Autista ház, Óvári Idősek klubja	igen
villamos áram (közvetlenül az Intézményi fizeti)	288 000 Ft	Hajléktalan szálló külső férőhelyek, Égszintér Autista ház,	igen
villamos áram (Önkormányzat számlázza tovább)	0 Ft	fix árú szerződés 2023.12.31-ig; Soproni út 65, Hajléktalan Szálló, Mosoni Idősek Klubja, Óvári Idősek Klubja, Alapszolgálatási Centrum, Lengyári út 2.;	igen
élelmezési nyersanyagnorma emelése	12 600 000 Ft	2022.06.01-től 30%-kal emelkedett a nyersanyagnorma, A beszállítók folyamatos áramelései, miatt szükségessé vált az előállított étel minőségromlásának elkerülése érdekében.	igen
munkavédelmi szolgáltatás	60 750 Ft	KATA-adóváltozás miatt áfás lesz	igen
szociális étkeztetés	1 178 880 Ft	Cyprinus BBB Kft megszűnése miatt szolgáltató váltásra került sor új szolgáltató emelt áron vállalta a szociális étkeztetést a két körzetben 2022.09.30-ig	igen
tisztítószer	200 000 Ft	ártárgyalások	igen
informatika szolgáltatás	50 000 Ft	kiszállási díj bevezetése, üzemanyag ár emelés miatt	igen
Dietetikus (Dr. Kacz Károlyné)	165 000 Ft		igen
fűtés (Önkormányzat számlázza tovább)	47 400 000 Ft	Hajléktalan Szálló, Lengyári út 2, Óvári Idősek Klubja, Alapszolgálatási Centrum, Soproni út 65. fűtés, Mosoni Idősek Klubja	nem
üzemanyag	1 425 000 Ft	Üzemanyag ár emelkedés, Az autók futásán sajnos nem tudunk spórolni: 4 autónk van. Master kisbusz reggel és délután a mosonmagyaróvári idősek klubjaiba és haza szállítja az ellátottakat. (Ezért az ellátottak fizetnek, ennek a térítési díján emeltünk(400.-Ft/nap), de nem hiszem, hogy a teljes költség emelkedést fedezné), illetve délben badellában szállítja az ebédet a mosonmagyaróvári egységekbe. Kango dobozos szociális étkeztetés kiszállítása éthordóban lakcímre Mosonmagyaróvár területén. Illetve a helyi ügyintézőkre használjuk. KIA Picanto utcai szociális munka ellátása, Suzuki Swift (Önkormányzat tulajdona, mi vagyunk az üzemben tartói) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében jelzésekhez való kivonulásra használjuk.	nem
szociális étkeztetés	3 112 530	2022.10.01-2023.09.30-ig új beszerzési eljárás kiírása szociális étkeztetés biztosítására, Beszerzési eljárást csak most indítjuk eredmény szeptember elejére lesz.	nem
orvosi ellátás (Dr. Mihályi Zsuzsanna)	125 000 Ft	KATA- adóváltozás, üzemanyag ár emelés miatt, 2022.08.01-től +25.000.-Ft/hó	nem
orvosi ellátás (Kónyáné Dr. Sándor Andrea)	390 000 Ft	KATA- adóváltozás, üzemanyag ár emelés miatt, 2022.08.01-től +78.000.-Ft/hó	nem
inkontinencia termékek	2 000 000 Ft	termékek áremelkedése, illetve megemelkedett szállítási díjak	nem
	0 Ft		
	0 Ft		
	0 Ft		
	71 135 160 Ft		

54 452 530 Ft

Szociális étkeztetés 2022.10.01-2023.09.30						
	adag/hó	eddiggi ár	várható min. ár	régi áron	új áron	várható többlet (3hó) 2022.10.01.-2022.12.31.
I. körzet	1200	673	800	807 600	960 000	457 200
II. körzet	990	840	889	831 600	880 110	145 530
III. körzet	1200	1029	1512	1 234 800	1 814 400	1 738 800
IV. körzet	1000	1003	1260	1 003 000	1 260 000	771 000
V. körzet	950	1080	1080	1 026 000	1 026 000	-
						3 112 530

3 112 530

Család és Gyermejköltségi Központ 2022. év szeptember havi likviditási jelentése

	2022-es évre várható többlet kiadások	Megjegyzés (oka)	Költségvetésből kigazdálkodható? (igen/nem)
villamos áram (közvetlenül az Intézményi fizeti)	0 Ft	Fix árú szerződés 2022.12.31-ig Drogpont	igen
villamos áram (Önkormányzat számlázza tovább)	0 Ft	fix árú szerződés 2023.12.31-ig Vasutas utca 10.	igen
villamos áram (KESZI számlázza tovább ÖNK számlájáról)	0 Ft	fix árú szerződés 2023.12.31-ig, Lengyári út 2.	igen
fűtés (Önkormányzat számlázza tovább)	800 000 Ft	Vasutas utca 10. épület fűtése	igen
fűtés (KESZI számlázza tovább ÖNK számlájáról)	800 000 Ft	Lengyári út 2 épület fűtésének arányosított része	igen
üzemanyag	79 000 Ft	üzemanyag áremelés	igen
munkavédelmi szolgáltatás	16 875 Ft	KATA-adóváltozás miatt áfás lesz	igen
	0 Ft		
	0 Ft		
	0 Ft		
	1 695 875 Ft		