



Veresegyház Város Önkormányzata

2112 Veresegyház, Fő út 35. tel.: 28-588-600 fax: 28-588-646

Előterjesztés

Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2013.(IV.17.) önkormányzati rendelet 18.§ (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. június 19-i rendes/rendkívüli ülésére

Tárgy: A Kéz a Kézben Óvoda, az Idősek Otthona és a Meseliget Városi Bölcsőde 2024. évi költségvetésének módosítása

Előterjesztő: 
Cserhádi Ferenc polgármester

Közreműködött: 
Valkó Zoltánné pénzügyi osztályvezető

Szakmai egyeztetés: 
dr. Kiss Béláné jegyző

Az előterjesztés az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltakon alapul.

Tárgyalta: Pénzügyi, Jogi és Városfejlesztési Bizottság

Az előterjesztés nyílt/zárt ülésen tárgyalható.
A döntés elfogadásához egyszerű/minősített döntés szükséges.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzati intézmények 2024. évi költségvetését az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024.(II.22.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) tartalmazza.

A **Kéz a Kézben Óvoda** 2024. évi költségvetésében a működési, beruházási és felújítási kiadások módosítására az alábbi okok miatt van szükség:

A tervezés során az Intézmény nem számolt a Remigius iskolában étkezős gyermekekkel, ugyanakkor az élelmiszerárak is jelentős mértékben emelkedtek (együttesen 13 millió Ft). Alultervezésre került a tisztítószerköltség mintegy 17 millió Ft-tal (részben számítási hiba, részben az áremelkedések miatt).

Az energia költségek is jelentősen (egyenlegében 12 millió Ft-tal) eltérnek a tervezettől. A termálfűtés és a vízdíjak esetében éves szinten jelentős többletköltség, míg a gázfelhasználás esetében megtakarítás várható.

A víz alapdíja mérőhelyenként (2023. évről 2024. évre) többszörösére, 2.520 Ft-ról 37.018 Ft-ra emelkedett, ugyanakkor a fogyasztás díjai kétszeresére emelkedtek: ivóvíz esetében 241 Ft/m³ helyett 576 Ft/m³ lett, a szennyvíz esetében a díj 472 Ft/ m³ helyett 881 Ft/ m³ lett.

A vásárolt ételmezés (diétás) esetében a diétás étkezésben érintett gyermekek számának növekedése, illetve az áremelkedés miatt (3 millió Ft) többletköltséggel kell számolnunk, mivel a Kalória 15%-kal, a Misszió május 1-től 22%-kal emelte az árakat.

A beruházási előirányzat 12,7 millió Ft-tal csökkentésre kerül, mivel az óvodai laptop beszerzése az Önkormányzat beszerzésében már megvalósult.

A felújítási előirányzatot viszont további 9 millió Ft-tal szükséges megemelni az év közben jelentkező többletfeladatok miatt (halaszthatatlanná vált a Béke utcai óvoda sáttortetőjének felújítása, illetve a Lévai utcai óvoda kerítésének cseréje).

Az **Idősek Otthona** esetében a fentiekben már említett okok miatt növekedés jelentkezik a gáz-, termál- és víz díjának emelkedésében, melyet részben kompenzál az áram díjánál jelentkező megtakarítás (többletkiadás egyenlegében 5 millió Ft). Ugyanakkor a „Termékértékesítés áfájára” tervezett összeg sem lesz elegendő, ezért annak jelentős nagyságrendű (5 millió Ft) kiegészítése indokolt.

A **Meseliget Bölcsőde** költségvetésében a 2024. évre tervezett előtető felújítása miatt szükséges a költségvetés K7 Felújítások előirányzatát módosítani 6 millió Ft-tal a vállalkozó tervezéskor adott árajánlatának számítási hibája miatt.

Az érintett intézmények költségvetésében az alábbi előirányzatok módosítása szükséges a folyamatos gazdálkodás biztosítása, a pénzügyi-könyvelési feladatok jogszerű ellátása érdekében.

Intézményi előirányzatok kiegészítése					
Jogcím	Eredeti előirányzat (Ft)	Teljesítés 2024.04.30-ig	Teljesítés %-a	Javasolt módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
Kéz a Kézben Óvoda					
K312 Élelmiszer beszerzés, üzemeltetési anyagok (tisztítószer, stb.)	153 841 180	55 663 023	36%	30 000 000	183 841 180
K331 Energia együtt:	79 445 621	29 717 114	37%	12 000 000	91 445 621
K332 Vásárolt élelmezés	4 482 800	2 359 848	53%	3 000 000	7 482 800
K337 posta, szállítás, biztosítás rovarirtás, riasztó, biztosítás, hulladékgazdálkodás, bank	39 559 520	9 678 003	24%	- 10 000 000	29 559 520
K351 élelmiszer beszerzés, működtetés előzetes Áfa	43 695 055	19 458 799	45%	20 000 000	63 695 055
K352 Termékértékesítés után fizetendő áfa	850 500	3 034 000	357%	8 000 000	8 850 500
K6 Beruházások	50 647 365	447 055	1%	- 12 700 000	37 947 365
K7 Felújítások	31 686 500	-	0%	9 060 850	40 747 350
Előirányzat módosítás együtt:				59 360 850	
Idősek Otthona					
K331 Energia együtt:	29 733 049	11 327 473	38%	5 000 000	34 733 049
K352 Termékértékesítés után fizetendő áfa	3 235 100	2 577 000	80%	5 000 000	8 235 100
Előirányzat módosítás együtt:				10 000 000	
Meseliget Bölcsőde					
K7 Felújítások	38 849 710	2 849 710	7%	6 000 000	44 849 710
Intézményi előirányzat változások együtt:				75 360 850	

Az előirányzat-módosításhoz szükséges fedezetet az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének K53 Tartalék előirányzatból szükséges átcsoportosítani. Az előirányzatmódosítás az Önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletének soron következő módosításakor kerül átvezetésre.

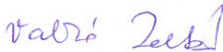
Kérem tisztelt Képviselő-testület jóváhagyását a Kéz a Kézben Óvoda, az Idősek Otthona és a Meseliget Bölcsőde 2024. évi előirányzatainak módosításához.

Veresegyház, 2024. június 14.


Cserháti Ferenc
 polgármester

Pénzügyi egyeztetés:

Az előterjesztés pénzügyi fedezete az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének K53 Tartalék előirányzata.


Valkó Zoltánné
 pénzügyi osztályvezető

Az előterjesztés ellen törvényességi kifogást nem emelek:


dr. Kiss Béláné
 jegyző

Határozati javaslat:

1. Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Kéz a Kézben Óvoda 2024. évi költségvetési főösszegének 59.360.850 Ft-tal, a Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona 2024. évi költségvetési főösszegének 10.000.000 Ft-tal, a Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde 2024. évi költségvetési főösszegének 6.000.000 Ft-tal történő megemeléséhez az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének K53 Tartalék előirányzata terhére.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozati javaslat 1. pontjában meghatározott előirányzatmódosítás az Önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletének soron következő módosításakor átvezetésre kerüljön.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester