

## Tisztelt Képviselő-testület!

A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata (1113 Budapest, Bocskai út 39-41.) által fenntartott Kelenvölgy-Örmezei Óvoda (1112 Budapest, Neszmélyi út 22-24.), Szentimrevárosi Óvoda (1113 Budapest, Badacsony u. 20-22.), továbbá az Újbudai Szociális Szolgálat (1115 Budapest, Keveháza utca 6.) 2024. évi költségvetésében a többletbevételek 2024. november 25. napjáig a következőképpen alakultak.

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Kelenvölgy-Örmezei Óvoda:    | 4.975.725 Ft.  |
| Szentimrevárosi Óvoda        | 2.269.343 Ft.  |
| Újbudai Szociális Szolgálat: | 38.721.038 Ft. |

A 2024. évi költségvetésről szóló 38/2023.(XII.19.) önkormányzati rendelet 12. § (2) bekezdése értelmében a közhatalmi bevételek, a működési bevételek és a felhalmozási bevételek esetében a Képviselő-testület előzetes engedélyt ad az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknek arra, hogy az eredeti, vagy – ha az módosításra került – a módosított bevételi előirányzaton felül pénzügyileg teljesült többletbevétellel, de éves szinten legfeljebb 1.000 E Ft összegig saját hatáskörben előirányzat-módosítást hajtsanak végre és az előirányzatot felhasználják. E fölött a többletbevétel a Képviselő-testület hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítás után használható fel.

Az intézményi többletbevétel keletkezésének oka a Kelenvölgy-Örmezei Óvodában az, hogy a tervezetthez képest növekedett az étkezők átlagos létszáma, ezen belül a kedvezmény nélkül étkezők aránya. Az intézménynek ÁFA visszatérítésből és terembérlési díjból is keletkezett többletbevétele. A **Kelenvölgy Örmezei Óvoda** az 1.000 E Ft feletti többletbevételt, **3.975.725 Ft**-ot dologi kiadásokra, ezen belül vásárolt élelmezésre és tisztítószerre kívánja felhasználni.

A Szentimrevárosi Óvodában ÁFA visszatérítésből keletkezett a többletbevétel. A **Szentimrevárosi Óvoda** az 1.000 E Ft feletti többletbevételt, **1.269.343 Ft**-ot dologi kiadásokra, ezen belül vásárolt élelmezésre kívánja felhasználni.

Az Újbudai Szociális Szolgálat esetében a tervezetthez képest az étkeztetés iránti igény jelentősen megnövekedett. 2024. november hónapig 13.000 adag étellel több került megrendelésre, mint a 2023. évben. Az **Újbudai Szociális Szolgálat** előző időszakra jóváhagyott 12.636.224 Ft többletbevételén felüli, a 2024.10.28 és 2024.11.25. közötti időszakban keletkezett további többletbevételét, **26.084.814 Ft**-ot dologi kiadásokra, ezen belül az étkeztetéssel kapcsolatos többletkiadások finanszírozására kívánja fordítani.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot jóváhagyni szíveskedjék.

Budapest, 2024. november 26.

**dr. Bács Márton**