

Tisztelt Képviselő-testület!

A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata (1113 Budapest, Bocskai út 39-41.) által fenntartott Újbudai Bölcsődei Intézmények (1119 Budapest, Tétényi út 46-48.) továbbá az Újbudai Szociális Szolgálat (1115 Budapest, Keveháza utca 6.) 2024. évi költségvetésében a többletbevételek 2024. október 28. napjáig a következőképpen alakultak.

Újbudai Bölcsődei Intézmények: 16 771 945 Ft.

Újbudai Szociális Szolgálat: 12 636 224 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 az oka az Újbudai Bölcsődei Intézményekben az, hogy népszerűvé vált az alternatív ellátás, az időszakos gyermekfelügyelet. A felvett gyermekek több mint 60%-a továbbá ingyenesen étkezik, azonban a gondozási díj esetében, akik ezt a kategóriát fizetik azok magas díjsávba esnek. Az Újbudai Bölcsődei Intézmények az 1 000 E Ft feletti többletbevételt, 15 771 945 Ft-ot dologi kiadásokra, ezen belül tisztítószerek, szakmai anyagok (játékok) beszerzésére, sósobák karbantartására kívánja felhasználni.

Az Újbudai Szociális Szolgálat esetében a tervezetthez képest az étkeztetés iránti igény jelentősen megnövekedett. 2024. október hónapig 25 000 adag étellel több került megrendelésre, mint a 2023. évben (jelenlegi mutató: 1 088). Az Újbudai Szociális Szolgálat az 1 000 E Ft feletti többletbevételt, 11 636 224 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. október 30.

dr. Bács Márton