E L Ő T E R J E S Z T É S

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

2024. november 27-i ülésére

Tárgy: Intézmények finanszírozásával kapcsolatos döntések meghozatala

Előterjesztő: Kacsala István polgármester

Előterjesztés tartalma: határozati javaslatok

Szavazás módja: egyszerű többség

Az előterjesztés előkészítésében részt vett: Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya

Az előterjesztés előkészítésében közreműködtek: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság

Láttam:

Viziné dr. Horváth Judit
jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Jelen előterjesztésben a Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ és a Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde 2024. évi fenntartói finanszírozásával kapcsolatos döntéseket kívánok megvitatni.

A **Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ** Család- és gyermekjóléti központ és szolgálat feladatellátása terén 2024. évben jelentősen megnőtt a pszichológiai szakszolgáltatás igénybevétele, ezzel együtt annak költsége is.

Szükséges az intézmény e területére 900.000,- Ft többlet fenntartói finanszírozást biztosítani. Ennek fedezete egyébként az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ktv.) 13. melléklet „ZÖSZK" működési céltartalék előirányzatán belül rendelkezésre áll.

Képviselő-testületünk a 308/2024.(X.31.) határozatában 5.000.000,- Ft fenntartói finanszírozást biztosított a gyermekétkeztetési feladatellátáshoz kapcsolódó gépjármű beszerzéséhez. A gépjármű beszerzése és üzembe helyezése megtörtént. Két apróbb beszerzés van hátra, mely egy csomagtér tálca és egy nyestriasztó beszerzése.

A visszaigényelhető ÁFA nélküli költség (fedezetet biztosítva a fentiekben említett két beszerzésre) 2.710.000,- Ft. Ez azt jelenti, hogy az 5.000.000,- Ft és a 2.710.000,- Ft közti különbözet, azaz 2.290.000,- Ft a felhalmozási fenntartói finanszírozásból elvonható. Ezen összeget javasolom a Ktv. 13. mellékletének „Általános működési tartalék" előirányzata javára jóváírni.

A **Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde** intézménye esetében a zirci tagintézmény, azon belül is a bölcsődei feladatellátás érintett.

A 2024. évi május havi állami támogatás pótigénylése során a bölcsődei feladatellátás 6.988.400 forint többlet támogatást kapott, mely akkor a Ktv. 13. mellékletének „Általános működési tartalék" előirányzatát emelte.

Az év vége közeledtével láthatóvá vált, hogy ezen összegből 3.000.000,- Ft-ra szüksége van a Bölcsődének.

Javasolom, hogy a Ktv. 13. mellékletének „Általános működési tartalék" előirányzata terhére 3.000.000,- Ft-ot biztosítsunk a Zirc és Lókút Óvodatársulás részére azzal, hogy ez az összeg kifejezetten a bölcsődei feladatellátáshoz kapcsolódik.

ZÖSZK működési céltartalék 2024. november 20-i egyenlege: 6.842.973 forint
Általános működési tartalék 2024. november 20-i egyenlege: 18.143.315 forint

Kérem a Képviselő-testülettől az előterjesztés megvitatását és a határozati javaslatok elfogadását.

Zirc, 2024. november 20.

Kacsala István
polgármester

Határozati javaslatok

I.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2024. (…) határozata

a Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ finanszírozásáról

1. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ Család- és gyermekjóléti központ és szolgálat feladatellátásához 900.000,- Ft összegű fenntartói finanszírozást biztosít az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.26.) önkormányzati rendelet 13. melléklet „ZÖSZK" működési céltartalék terhére.

.

2. A Képviselő-testület a 308/2024.(X.31.) határozatában a gyermekétkeztetési feladatellátáshoz kapcsolódó gépjármű beszerzéséhez biztosított 5.000.000,- Ft fenntartói finanszírozás fel nem használt, 2.290.000,- Ft összegű részét az intézménytől elvonja és azt az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.26.) önkormányzati rendelet 13. melléklet „Általános működési tartalék" előirányzatába helyezi.

3. A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a fenti pontokban rögzítettekkel kapcsolatban az előirányzatok közötti átcsoportosítást hajtsa végre.

Felelős : 1-3. pontok esetében: Kacsala István polgármester
Határidő : 1-3. pontok esetében: azonnal

II.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2024. (…) határozata

a Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde bölcsődei feladatellátásának finanszírozásáról

1. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2024. május havi állami támogatás pótigénylés keretében a bölcsődei feladatellátással kapcsolatos, az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.26.) önkormányzati rendelet 13. melléklet „Általános működési tartalék” előirányzatába helyezett 6.988.400,- Ft-os többlettámogatás összegéből 3.000.000,- Ft összeget átad a Zirc és Lókút Óvodatársulás részére a Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde bölcsődei feladatellátásának finanszírozásához.

.

2. A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a fenti pontban rögzítettekkel kapcsolatban az előirányzatok közötti átcsoportosítást hajtsa végre.

Felelős : 1-2. pontok esetében: Kacsala István polgármester
Határidő : 1-2. pontok esetében: azonnal