



Kunszentmárton Város
Képviselő Testülete
Kunszentmárton
Köztársaság tér 1.
5440

Iktatószám: 3-12/2024

Tisztelt Cím!

A 2024. évi költségvetés tárgyalásakor már felmerült a Városgondnokság vonatkozásában, hogy a rezszi kiadásokhoz (víz, villany, gáz) hozzárendelt előirányzat nem lesz elegendő.

Az alapvető infrastruktúra árának emelkedése miatt, már akkor kértük többlet fedezet biztosítást, azonban ezen kérésünket a KKÖH Pénzügyi Osztálya valamint később a Képviselő Testület is elutasította. Azon indoklással, hogy ha elfogy az erre biztosított előirányzat jelezzük azt.

2024. júniusában már jeleztük, hogy a biztosított előirányzatok a módosítások mellett sem elegendők. A rezszi számlák kifizetése szükséges melyhez a KKÖH Pénzügyi Osztálya átcsoportosításokat végzett. Az átmozgatott összegek „hiánya” azonban a Városgondnokság üzemeltetési feladatait nagymértékben befolyásolják.

Ezért kérem, a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy az alábbi COFOG bontás szerinti tájékoztatásunk alapján részünkre fedezetet biztosítani szíveskedjen. Az alábbi tájékoztatás alapjául a 2024. augusztus havi pénzforgalmi info szolgált! A táblázatokban feltüntetett árak nettó árak.

- Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
COFOG: 013350

A vagyongazdálkodás esetében elmondható, hogy a villamosenergia szolgáltatás valamint a gázenergia szolgáltatás jelenleg megfelelő teljesítést mutat. Azonban e két területre október-november hónapban várunk éves elszámoló számlákat. E cofog víz- és csatorna szolgáltatás díjai az augusztusi pénzinfo alapján már 89,87% teljesítést mutat. Az itt levő maradvány nem lesz elegendő a hátralevő 4 hónap számláira.

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés %	maradvány	igényelt összeg
víz- és csatorna szolgáltatás díjai	150.000,-Ft	250.000,-Ft	89,87	25.314,-Ft	120.000,-Ft

- Piac üzemeltetése COFOG: 047120

A villamosenergia szolgáltatás díjainak teljesítése 177,95%-os, míg a víz- és csatorna szolgáltatás díja 96,63%-os teljesítést mutat a 8. havi info alapján. A villamosenergia valamint a víz- és csatorna szolgáltatás díjaira nem rendelkezünk megfelelő fedezettel. A szeptemberi víz számla br. 568.000,-Ft volt, hasonló számla várható még az idei évben legalább egyszer. Amennyiben a pályázati felújítás keretében az új csővezeték rendszer kiépítése megtörténik; a Városgondnokság azonnal óra leolvasást, elszámolást kér a Bácsvíz Zrt-től. Így 2025. évre vonatkozóan a piac vízdíj költségei remélhetőleg normalizálódni fognak. Azonban addig a költségekre szükséges fedezetet elő kell teremteni. A villamosenergia díjak esetében szintűgy elszámoló számlák várhatóak az őszi időszakban.

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés %	maradvány	igényelt összeg
víz- és csatorna szolgáltatás díjai	1.013.000,-Ft	1.613.000,-Ft	96,61	54.739,-Ft	1.500.000,-Ft
villamosenergia szolgáltatás díjai	130.000,-Ft	130.000,-Ft	177,95	-101.332,-Ft	250.000,-Ft

- Zöldterület-kezelés COFOG: 066010

A villamosenergia valamint a víz- és csatornadíjak teljesítése meghaladja a 100%-ot. Mindkét rezszi költség esetében elmondható, hogy az őszi időszakban elszámoló számlákat várunk.

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés %	maradvány	igényelt összeg
víz- és csatorna szolgáltatás díjai	500.000,-Ft	400.000,-Ft	101,47	5.876,-Ft	500.000,-Ft
villamosenergia szolgáltatás díjai	0,-Ft	100.000,-Ft	147,20	-47.201,-Ft	350.000,-Ft

- Város-község COFOG: 066020

A város-község cofog jelenleg vegyes képet mutat, augusztus hónapban a villamosenergia szolgáltatás díjaira a Pénzügyi Osztály az üzemeltetési anyagok beszerzéséről 2.000.000,-Ft-ot átcsoportosított. A villamosenergia díjat így el tudták utalni valamint maradvány keletkezett azonban a város-község üzemeltetési anyag része mínuszba fordult. Ezt a területet sürgősen rendezni szükséges!

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés %	maradvány	igényelt összeg
víz- és csatorna szolgáltatás díjai	250.000,-Ft	250.000,-Ft	99,26	1.844,-Ft	200.000,-Ft
villamosenergia szolgáltatás díjai	950.000,-Ft	2.950.000,-Ft	59,05	1.208.156,-Ft	900.000,-Ft

- gyermekétkeztetés köznevelési intézményben COFOG: 096015

A gyermekétkeztetés esetében a rezszi számlák a Szolnoki Tankerületi Központ által kerülnek tovább számlázásra részünkre. A gázenergia szolgáltatás díjai már túlteljesítést mutatnak. Míg a villamosenergia szolgáltatás díjai jelenleg minimálisan lépték át az időarányos teljesítést, azonban a maradvány nem fedezi a hátralevő 4 hónap kiadásait.

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés %	maradvány	igényelt összeg
gázenergia szolgáltatás díjai	800.000,-Ft	1.031.953,-Ft	107,57	-78.161,-Ft	650.000,-Ft
villamosenergia szolgáltatás díjai	500.000,-Ft	500.000,-Ft	77,37	113.133,-Ft	90.000,-Ft

A Városgondnokság által igényelt összeg

- nettó: 4.560.000,-Ft
- áfa: 1.231.200,-Ft
- **bruttó: 5.791.200,-Ft**

Kérjük a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy a költségvetésünk egyensúlyba hozatalát ezen összeggel támogatni szíveskedjenek.

Kunszentmárton, 2024. október 04.

Tisztelettel:

