



ELŐTERJESZTÉS

Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2025. január 30-i munkaterv szerinti ülésére

Az előterjesztés címe: Tájékoztató a Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás gazdálkodásáról

Előterjesztő: Kiss Attila polgármester

Előterjesztést készítette: Kovács Enikő Gazdálkodási és Városfejlesztési Iroda vezetője

Előterjesztés tárgya:

Tájékoztató a Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás gazdálkodásáról
Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás, a gazdálkodására vonatkozóan 2024. november 30-ai fordulónappal nyújtunk tájékoztatást

Tartalom:

- előterjesztés

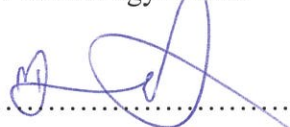
Tárgyalás módja: nyilvános/zárt/zárt ülésre javasolt

Döntéshozatal módja: egyszerű többség/minősített többség/név szerinti

Véleményezésre megkapta: Pénzügyi Bizottság

Egyeztetve belső szervezeti egységekkel: nem történt egyeztetés

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:
dr. Béni Gyula jegyző

.....


A döntés végrehajtásáért felelős: polgármester / jegyző / irodavezető

A döntés végrehajtásának határideje: azonnal

Iktatószám: GVI/...../2025

**Szerencs Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
Helyben**

Tisztelt Képviselő-testület!

A Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás önálló gazdálkodó szervként működik, a gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat, adatszolgáltatásokat a Szerencsi Polgármesteri Hivatal látta el. A gazdálkodó szerv működésének finanszírozását az Önkormányzat által igényelt normatív állami támogatásból, pályázati forrásból és működési bevételből látja el.

A 2024. évi helyi önkormányzatok kiegészítő támogatását a 2023. évi LV. törvény 2. számú melléklete tartalmazza:

- 1.3.2.4.1. Szociális segítség 1.600.000.-
- 1.3.2.4.3. Személyi gondozás-társulás által történő feladatellátás 229.509.830.-
- 1.3.2.14.1. Támogató szolgáltatás-alaptámogatás 3.000.000.-
- 1.3.2.14.2. Támogató szolgáltatás-teljesítménytámogatás 20.618.920.-

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 2023. évi LV. törvény 3. számú melléklete:

- 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék 37.815.595.-

Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság (pályázati forrás):

- Biztos Kezdet Gyerekházak támogatása 31.000.000.-
- a 2024. évi költségvetésben 12.943.139.- forint működési bevétel került betervezésre.

A 2024. évi költségvetésben 364.884.103.- forint bevételi és kiadási eredeti előirányzat került betervezésre a Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás működésére.

Az 1. számú mellékletben található táblázat 2024. 11. 30. fordulónappal tartalmazza az eredeti, módosított előirányzatokat és a teljesítési adatokat. A bevételek 88%-os teljesítést mutatnak, a kiadások 87%-osat, a tervezett bevételek és kiadások időarányos teljesülést mutatnak.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, a tájékoztatóban foglaltak tudomásul vételét. A tájékoztatót a Pénzügyi Bizottság tárgyalja.

Szerencs, 2025. január 30.

Tisztelettel:

Kiss Attila
polgármester



Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás

1.sz. melléklet

B1-B7. Költségvetési bevételek				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
			(Ft)	(%)
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	348 362 289	372 681 423	335 924 652	90%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	3 242 549	0	0%
Működési bevételek (B4)	12 943 139	12 943 139	6 476 014	50%
Költségvetési bevételek (B1+B4)	361 305 428	388 867 111	342 400 666	88%
Finanszírozási bevételek (B8)	3 578 675	3 588 673	3 588 673	100%
Költségvetési bevételek (B1+...+B8)	364 884 103	392 455 784	345 989 339	88%

K1-K8. Költségvetési kiadások				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
			(Ft)	(%)
Személyi juttatások (K1)	281 686 200	301 521 068	281 438 969	93%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	36 635 743	41 120 009	35 108 997	85%
Dologi kiadások (K3)	19 940 716	23 193 263	16 762 435	72%
Egyéb működési célú kiadások (K5)	26 621 444	26 621 444	9 771 622	37%
Költségvetési kiadások(K1+...+K5)	364 884 103	392 455 784	343 082 023	87%