



ELŐTERJESZTÉS

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

Az előterjesztés címe: Tájékoztató a Szerencsi Óvoda és Bölcsőde gazdálkodásáról

Előterjesztő: Kiss Attila polgármester

Előterjesztést készítette: Kovács Enikő Gazdálkodási és Városfejlesztési Iroda vezetője

Előterjesztés tárgya:

Tájékoztató a Szerencsi Óvoda és Bölcsőde gazdálkodásáról
Szerencs Város Önkormányzatának intézményeként működik a Szerencsi Óvoda és Bölcsőde, 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 handwritten signature in black ink, appearing to be 'Béni Gyula', written over a dotted line.

A döntés végrehajtásáért felelős: polgármester / jegyző / irodavezető

A döntés végrehajtásának határideje: azonnal

Iktatószám: GVI/...../2025

**Szerencs Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
Helyben**

Tisztelt Képviselő-testület!

Szerencs Város Önkormányzatának intézményeként működik a Szerencsi Óvoda és Bölcsőde, mely kötelezően vállalt feladatokat lát el. Az intézmény működésének finanszírozását az Önkormányzat normatív állami támogatásból és saját bevételből látja el.

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

- 1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás 37.181.072.-
- 1.2.2. Pedagógusok átlagbéralapú támogatása 160.742.400.-
- 1.2.3. Pedagógusok kiegészítő támogatása 13.294.200.-
- 1.2.5. Pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása 76.912.800.-
- 1.3.3.1.1. Bölcsődei bértámogatás-felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők 17.044.000.-
- 1.3.3.1.2. Bölcsődei bértámogatás-középfokú végzettségű kisgyermeknevelők 41.028.000.-
- 1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés-bértámogatás 27.910.200.-
- 1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatás 29.634.185.-
- a 2024. évi költségvetésben 6.035.506.- forint saját bevétel került betervezésre,
- az Önkormányzatnak 28.544.827.- forint saját erővel szükséges kiegészítenie.

A 2024. évi költségvetésben 438.327.190.- forint bevételi és kiadási eredeti előirányzat került betervezésre a Szerencsi Óvoda és Bölcsőde működésére.

Az 1. számú mellékletben található táblázat 2024. 11. 30. fordulónappal tartalmazza az eredeti, módosított előirányzatokat és a teljesítési adatokat. A bevételek 89%-os teljesítést mutatnak, a kiadások szintén 89%-osat, a tervezett bevételek és kiadások időarányos teljesülést mutatnak.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, a tájékoztatóban foglaltak tudomásul vételét. A tájékoztatót a Pénzügyi, valamint a Jogi és Ügyrendi Bizottság tárgyalja.

Szerencs, 2025. január 30.

Tisztelettel:

Kiss Attila
polgármester



Szerencsi Óvoda és Bölcsőde

4.sz. melléklet

B1-B7. Költségvetési bevételek				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
			(Ft)	(%)
Működési bevételek (B4)	5 334 000	5 481 338	12 781 202	233%
Költségvetési bevételek (B1+...+B7)	5 334 000	5 481 338	12 781 202	233%
Finanszírozási bevételek (B8)	432 993 190	432 845 852	379 351 707	88%
Költségvetési bevételek (B1+...+B8)	438 327 190	438 327 190	392 132 909	89%

K1-K8. Költségvetési kiadások				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
			(Ft)	(%)
Személyi juttatások (K1)	298 169 557	298 169 557	276 617 876	93%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	38 762 043	38 762 043	34 873 836	90%
Dologi kiadások (K3)	100 425 511	99 499 511	76 660 521	77%
Beruházások (K6)	970 079	1 896 079	1 894 823	100%
Költségvetési kiadások (K1+...+K6)	438 327 190	438 327 190	390 047 056	89%