# E L Ő T E R J E S Z T É S

Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének

*2025.* *december 16-án 18 órakor tartandó*

*nyilvános, rendes ülésére*

**Tárgy**: Intézmények előirányzat módosítási kérelme

**Előadó**: Fáki László polgármester

**Készítette**: Ceglédi Kinga pénzügyi irodavezető

**Ellenőrizte:** dr. Stiebel Viktória jegyző

*Az előterjesztő megtárgyalásra javasolja*:

**Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság *(2.)***

***Tisztelt Képviselő-testület!***

A Nobilis Humán Szolgáltató 2025. évi költségvetésének tervezésekor az új bölcsőde megnyitását májusra tervezte, ezért az ott tervezetten foglalkoztatottak személyi juttatásait is május hónaptól 7 hónapra tervezte. A tényleges nyitás csak szeptemberben valósult meg, ami a személyi juttatások és közterhei vonatkozásában több mint 17 millió forinttal kevesebb kifizetést eredményezett. Ebből az összegből az intézményvezetővel egyeztetve 12 millió forintot az Önkormányzat mint fenntartó elvonna, és 10 millió forintot a Szigethalom Négyszínvirág Óvoda dolgozóinak év végi jutalmazására, valamint 2 millió forintot az Önkormányzat dolgozóinak év végi juttatásaira fordítana, tekintettel arra, hogy ezen intézményeknek bérmaradványa a kötelező év közbeni béremelések miatt nem, vagy nagyon csekély mértékben maradt. Az intézmény egyéb fennmaradt maradványa a következő évi költségvetésében előző évi maradványként fog megjelenni. A következő előirányzat-módosításokat szükséges ehhez végrehajtani:

**Nobilis Humán Szolgáltató**

forint

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **Rovat** | **Bevétel** | **Kiadás** |
| Bölcsőde finanszírozása | B816 | -12 000 000 |  |
| Bölcsőde dolgozóinak személyi juttatásai és közterhei | K1,2 |  | -12 000 000 |

**Szigethalom Négyszínvirág Óvoda**

forint

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **Rovat** | **Bevétel** | **Kiadás** |
| Óvoda finanszírozása | B816 | 10 000 000 |  |
| Óvoda dolgozóinak személyi juttatásai és közterhei | K1,2 |  | 10 000 000 |

**Szigethalom Város Önkormányzat**

forint

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **Rovat** | **Bevétel** | **Kiadás** |
| Bölcsőde finanszírozása | K915 |  | -12 000 000 |
| Óvoda finanszírozása | K915 |  | 10 000 000 |
| Önkormányzat személyi juttatásai és közterhei | K1,2 |  | 2 000 000 |

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztett előirányzat-módosítást elfogadni szíveskedjen.

***HATÁROZATI JAVASLAT***

Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Szigethalom Város Önkormányzat és Intézményei 2025. évi költségvetését az alábbi előirányzat-módosításokkal módosítja:

**Nobilis Humán Szolgáltató**

forint

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **Rovat** | **Bevétel** | **Kiadás** |
| Bölcsőde finanszírozása | B816 | -12 000 000 |  |
| Bölcsőde dolgozóinak személyi juttatásai és közterhei | K1,2 |  | -12 000 000 |

**Szigethalom Négyszínvirág Óvoda**

forint

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **Rovat** | **Bevétel** | **Kiadás** |
| Óvoda finanszírozása | B816 | 10 000 000 |  |
| Óvoda dolgozóinak személyi juttatásai és közterhei | K1,2 |  | 10 000 000 |

**Szigethalom Város Önkormányzat**

forint

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **Rovat** | **Bevétel** | **Kiadás** |
| Bölcsőde (Nobilis Humán Szogláltató) finanszírozása | K915 |  | -12 000 000 |
| Szigethalom Négyszínvirág Óvoda finanszírozása | K915 |  | 10 000 000 |
| Önkormányzat személyi juttatásai és közterheti | K1,2 |  | 2 000 000 |

**Határidő**: azonnal

**Felelős:** Fáki László polgármester

Ceglédi Kinga pénzügyi irodavezető

Szigethalom, 2025. december 4.

**Fáki László sk.**

**polgármester**