



Varga Domokos Általános Művelődési Központ
6090 Kunszentmiklós, Damjanich u.7.

Tel: 76/351-344 / 25, e-mail: vargadomokosamk@gmail.com



Kunszentmiklós Város Önkormányzat

Képviselőtestülete

6090 Kunszentmiklós, Kálvin tér 12.

Tisztelt Képviselőtestület!

A Varga Domokos Általános Művelődési Központ 2023. évi pénzügyi-gazdasági tevékenységét, az alábbiak szerint foglalom össze:

KIADÁSOK:

Személyi juttatások összesen:	215 724 eFt 99,55%
Munkaadókat terhelő járulék összesen:	31 381 eFt 99,89 %
Dologi kiadások összesen:	144 374 eFt 81,17%
Költségvetési kiadások mindösszesen:	393 037 eFt 91,81%

BEVÉTELEK:

Működési bevételek összesen:	21 717 eFt 107,59%
Költségvetési bevételek mindösszesen:	393 423 eFt 91,90%

Az intézmény teljesítési arányai mind a kiadások, mind a bevételek tekintetében a tervezett mértékhez megfelelően alakultak.

Az elmúlt – 2023-as év folyamán is – intézményünk igyekezett lehetőségeihez mérten felelősen gazdálkodni, törekedni a takarékos gazdálkodás megvalósítására.

A kiadások tekintetében az év folyamán, a dologi előirányzaton belül átcsoportosításokat hajtottunk végre, figyelve arra, hogy a tényleges felhasználáshoz igazodjon költségvetésünk.

A költségvetéshez kapcsolódó szakmai munkát összefoglalva néhány gondolat:

Napközi Otthonos óvodának a 2022/2023-as tanévben 10 csoporttal működött. Az óvodai jogviszonnyal rendelkező gyermekek száma: 231 fő volt.

A 2022/23-as nevelési évben gyermeklétszámunk adataiban bekövetkezett változás, csökkenés, az Áldás Református Óvoda elindulásának tudható be.

Az Áldás óvoda 55 gyermeket vett át. Ezután tehát a létszámadatok a következőképpen alakultak:

- | | |
|------------------------|-------------------|
| • Gárdonyi úti épület | 71 fő (3 csoport) |
| • Damjanich úti épület | 68 fő (3 csoport) |
| • Lakótelepi épület | 92 fő (4 csoport) |

A fentiekből következően 2 csoportot kellett megszüntetni, így néhány határozott idővel rendelkező alkalmazottól meg kellett válnunk.

A tanév rendjének megfelelően a téli, tavaszi, nyári és őszi szünetekben minden esetben ügyeletet tartottunk az erre kijelölt épületben.

Az elmúlt tanévben minden csoportunk ismét a saját épületében tartózkodott újra.

A Művelődési területén az elmúlt évben már a megszokott rendben végeztük munkánkat.

A könyvtár állományát folyamatosan gyarapítottuk.

Az év folyamán számos, sokszínű program került megrendezésre és lebonyolításra.

A fentiekben leírtakkal összefüggésben alakult így az intézményünk költségvetése.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet intézményünk a Varga Domokos Általános Művelődési Központ 2023.évi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadni szíveskedjenek.

Kunszentmiklós, 2024. május 11.

