

Nagykarácsony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendes, nyílt 2020. február 10-i ülésének

4. napirendi pontja

Tárgya: Kisapostag Község Önkormányzata család- és gyermekjóléti szolgálat 2020. évi költségvetése

Előadó: Scheier Zsolt polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 2. melléklete rendelkezik a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatásáról. Az önkormányzat családsegítés és gyermekjóléti szolgálat ellátására 3.780.000 Ft állami támogatást kap. A család- és gyermekjóléti szolgálat ellátása 3 fővel történik. 1 fő részmunkaidős és 2 fő teljes munkaidőben. 1 fő Kisapostag, 1 fő Nagykarácsonyban, 1 fő Daruszentmiklósban. Az állami támogatás Kisapostag Község Önkormányzatánál jelentkezik költségvetési támogatásként jelentkezik, mely feladatellátás arányában kerül rögzítése, a kiadási oldalban a személyi jellegű kifizetések kerülnek előirányzatként betervezésre, külön-külön elszámolásban a feladat-ellátási helyek szerint. A dologi kiadásokat, minden feladat-ellátási helyen érintett Önkormányzat a saját adott évi költségvetésében biztosítja.

Az alábbi táblázat az állami támogatás összegét viszonyítja a kiadás tervezett összegéhez.

	Állami támogatás	Kiadások össze- sen	Különbözet
Kisapostag	756 0000	1 780 497	1 024 497
Nagykarácsony	1 512 000	3 685 630	2 173 630
Daruszentmik- lós	1 512 000	3 333 130	1 821 130
Összesen	3 780 000	8 799 257	5 119 257

Az előirányzat bevételi oldalon tartalmazza:

- Állami támogatás 3.780.000, Kisapostag: 756 000 Ft, Nagykarácsony: 1.512.000 Ft, Daruszentmiklós: 1.512.000 Ft
- Önkormányzati hozzájárulás: 5.119.257 Ft, Kisapostag: 1.024.497 Ft, Nagykarácsony 2.173.630 Ft, Daruszentmiklós 1.821.130 Ft.

Az előirányzat kiadási oldalon tartalmazza:

- Foglalkoztatottak személyi juttatásai: 6.090.700 Ft, a garantált bérminimum 11 hónapra számolva került megtervezésre: Kisapostag, 1.182.500 Ft, Nagykarácsony 2.591.600 Ft; Daruszentmiklós 2.316.600 Ft
- Normatív jutalom 674.450 Ft Kisapostag: 131.650 Ft, Nagykarácsony: 283.900 Ft, Daruszentmiklós 258.900 Ft

- Béren kívüli juttatások: 500.000 Ft Kisapostag: 100.000 Ft, Nagykarcsony: 200.000 Ft, Daruszentmiklós: 200.000 Ft
 - Közlekedési költségtérítés: 210.000 Ft, Kisapostag: 100.000 Ft, Nagykarcsony: 55.000 Ft, Daruszentmiklós: 55.000 Ft.
 - Egyéb személyi juttatás 67.954 Ft, Kisapostag: 13.590 Ft, Nagykarcsony: 27.182 Ft, Daruszentmiklós: 27.182 Ft.
 - Ruházati költségtérítés: 60.000 Ft, Kisapostag: 20.000 Ft, Nagykarcsony: 20.000 Ft, Daruszentmiklós: 20.000 Ft.
 - Munkaadókat terhelő járulék és szoc.adó 1.195.793 Ft, Kisapostag: 232.397 Ft, Nagykarcsony: 507.948 Ft, Daruszentmiklós: 455.448 Ft
- Összesen: 8.799.257 Ft, Kisapostag: 1.780.497 Ft, Nagykarcsony: 3.685.630 Ft, Daruszentmiklós: 3.333.130 Ft**

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Kisapostag Község Önkormányzata Család- és gyermekjóléti szolgálat 2020. évi költségvetésének előterjesztést tárgyalja meg és szíveskedjen elfogadni.

Határozati javaslat:

Tárgya: Kisapostag Község Önkormányzata család- és gyermekjóléti szolgálat 2020. évi költségvetése

Nagykarcsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Kisapostag Község Önkormányzata család- és gyermekjóléti szolgálat 2020. költségvetés tervezetéről készült előterjesztést.

1. A képviselő-testület a Kisapostag Község Önkormányzata család- és gyermekjóléti szolgálat 2020. évi költségvetését 8.799.257 Ft bevétellel és 8.799.257 Ft kiadással az alábbi részletezéssel fogadja el:

- Kisapostag Község Önkormányzata bevétele 756.000 Ft állami támogatásból, 1.024.497 Ft önkormányzati hozzájárulásból áll, kiadása foglalkoztatott személyi juttatásaiból 1.548.100 Ft, munkaadót terhelő járulék: 232.397 Ft, Összesen: 1.784.497 Ft.
- Daruszentmiklós Kirendeltség bevétele 1.512.000 Ft állami támogatásból, 1.821.130 Ft önkormányzati hozzájárulásból áll, kiadása foglalkoztatott személyi juttatásaiból 2.877.682 Ft, munkaadót terhelő járulék: 455.448 Ft, Összesen: 3.333.130 Ft.
- Nagykarcsony Kirendeltség bevétele 1.512.000 Ft állami támogatásból, 2.173.630 Ft önkormányzati hozzájárulásból áll, kiadása foglalkoztatott személyi juttatásaiból 3.177.682 Ft, munkaadót terhelő járulék: 507.948 Ft, Összesen: 3.685.630 Ft.

2. A képviselő-testület kötelezi a jegyzőt, hogy a döntésről Daruszentmiklós Község Önkormányzat Képviselő-testületét és Kisapostag Község Önkormányzat Képviselő-testületét tájékoztassa.

Határidő: 2020. február 14.
Felelős: Scheier Zsolt polgármester

Nagykarácsony, 2020. január 27.


Scheier Zsolt
polgármester



Kiadás összesítő
Család és gyermekjóléti szolgáltatás

Település	Kiadások	Állami támogatás településre jutó része	Önkormányzati hozzájárulás
Kisapostag	1 780 497	756 000	1 024 497
Daruszentmiklós	3 333 130	1 512 000	1 821 130
Nagykarácsony	3 685 630	1 512 000	2 173 630
Összesen:	8 799 257	3 780 000	5 019 257

Feladatellátás

Kisapostag 1 fő rész munkaidős
Daruszentmiklós 1 fő
Nagykarácsony 1 fő

Kisapostag Község Önkormányzata Család és gyermekjóléti szolgálat 2020. évi költségvetés tervezete településenként

Megnevezés	Kisapostag	Nagykarácsony	Daruszentmiklós
Alapilletmények 11. hóra	1 182 500	2 591 600	2 316 600
Normatív jutalmak	107 500	235 600	210 600
Ajándékutalvány 16.100. *3*fő	24 150	48 300	48 300
Cafeteria juttatás	100 000	200 000	200 000
Munkaruha juttatás	20 000	20 000	20 000
Közlekedési költségtérítés	100 000	55 000	55 000
Egyéb személyi juttatás	13 950	27 182	27 182
Munkáltatót terhelő járulékok	232 397	507 948	455 448
Összes kiadás:	1 780 497	3 685 630	3 333 130

Létszám:	1 fő rész foglalkoztatás	1 fő teljes munkaidő	1 fő teljes munkaidő

