

Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. szeptember 28 -i rendkívüli nyílt ülésének 11. napirendi pontja

Tárgya: Beszámoló Kisapostag Község Önkormányzata család- és gyermekjóléti szolgálat 2020. évi költségvetés félévi teljesítéséről

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 család- és gyermekjóléti szolgálat ellátására 3.780.000 Ft állami támogatást kap. A család- és gyermekjóléti szolgálat ellátása 2 fővel történik teljes munkaidőben, és egy fő részmunkaidőben: 1 fő Nagykarácsonyban, 1 fő Daruszentmiklóson, 1 fő részmunkaidős Kisapostagon. Az állami támogatás Kisapostag Község Önkormányzatánál jelentkezik költségvetési támogatásként. Amennyiben ezen felül keletkezik kiadás, akkor az érintett feladat-ellátási hely szerinti Önkormányzat finanszírozza, kötelesek a székhely önkormányzat számláján rendelkezésre bocsájtani.

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

	Állami támogatás	Ágazati pótlék	Kiadások összesen	Különbözet
Kisapostag	378.000	255 890	1.063.311	429 421
Nagykarácsony	756 000	116 960	1 744 376	871 416
Daruszentmiklós	756 000	757 268	2 253 294	740 026
<b>Összesen:</b>	<b>1 890 000</b>	<b>1 130 118</b>	<b>5 060 981</b>	<b>2 040 863</b>

A teljesítés bevételi oldalon tartalmazza:

- Állami támogatás **1.890.000,- Ft**, Kisapostag: 378.000 Ft, Nagykarácsony: 756.000 Ft, Daruszentmiklós: 756.000 Ft
  - Szociális ágazati pótlék járulékkal együtt **1.130.118,- Ft**, Kisapostag 255.890 Ft, Nagykarácsony 116.960,-Ft, Daruszentmiklós 757.268,- Ft
  - Önkormányzati hozzájárulás: **2.040.863,- Ft**, Kisapostag 429.421 Ft, Nagykarácsony 871.416,- Ft, Daruszentmiklós 740.026 Ft.
- Összesen: 5.060.981,- Ft, Kisapostag: 1.063.311,- Ft, Nagykarácsony: 1.744.376,- Ft, Daruszentmiklós: 2.253.294,- Ft.**

A teljesítés kiadási oldalon tartalmazza:

- Foglalkoztatottak személyi juttatásai: **3.602.551,-Ft**, Kisapostag 755.280,- Ft, Nagykarácsony 1.149.786,-Ft; Daruszentmiklós 1.697.485,- Ft
- Jutalom **125.000,- Ft**, Kisapostag: 25.000,- Ft, Nagykarácsony 50.000,- Ft; Daruszentmiklós 50.000,- Ft
- Béren kívüli juttatás **393.458,- Ft**, Kisapostag 75.472,- Ft, Nagykarácsony 167.043,- Ft, Daruszentmiklós 150.943,- Ft

- Közlekedési költségtérítés **53.755,- Ft**, Kisapostag 46.480,- Ft, Nagykarácsony 7.275,- Ft,
  - Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása Nagykarácsony 89.428,- Ft
  - Munkaadókat terhelő járulék **796.789,- Ft**, Kisapostag 161.079,- Ft, Nagykarácsony: 280.844,-Ft, Daruszentmiklós: 354.866,- Ft
- Összesen: 5.060.981,- Ft, Kisapostag: 1.063.311,- Ft, Nagykarácsony: 1.744.376,- Ft, Daruszentmiklós: 2.253.294,- Ft**
- Módosított előirányzat változás**

**Bevételi oldalon:**

- **B113** Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (szociális ágazati pótlék) összesen: **1.130.118,- Ft**, Kisapostag: 255.890,- Ft, Nagykarácsony: 116.960,-Ft, Daruszentmiklós 757.268,- Ft

**Kiadási oldalon:**

- **K1101** Alapilletmények **961.802,- Ft**, Kisapostag 217.779,- , Nagykarácsony 99.540,- Daruszentmiklós 644.483,- Ft
- **K21** Szociális hozzájárulási adó, **168.316,- Ft** Kisapostag 38.111,- Ft Nagykarácsony 17.420,- Ft, Daruszentmiklós 112.785,- Ft

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Kisapostag Község Önkormányzat Család- és gyermekjóléti szolgálat 2020. I. félévi költségvetésének teljesítését tárgyalja meg és szíveskedjen elfogadni.

**Határozati javaslat**

*Tárgya: Beszámoló Kisapostag Község Önkormányzata család- és gyermekjóléti szolgálat 2020. évi költségvetés félévi teljesítéséről*

1. Nagykarácsony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte Kisapostag Község Önkormányzata család- és gyermekjóléti szolgálat I. félévi beszámolóját, és változtatás nélkül jóváhagyja azt.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről Kisapostag Község Önkormányzatát tájékoztassa.

Határidő: 2020. szeptember 30.

Felelős: Scheier Zsolt polgármester

Nagykarácsony, 2020. szeptember 24.



Scheier Zsolt  
polgármester

**Gyermekjóléti szolgálat 2020. I. félév beszámoló**

Megnevezés	Kiadások		Teljesítés
	Előirányzat		
	Eredeti	Módosított	
Törvény szerinti illetmény	2 591 600	2 591 600	1 149 786
Jutalom	283 900	283 900	50 000
Béren kívüli juttatás	200 000	200 000	167 043
Munkaruha	20 000	20 000	-
Közlekedési költségtérítés	55 000	55 000	7 275
Egyéb személyu juttatás	28 915	28 915	89 428
Munkaadót terhelő jár.	508 273	508 273	280 844
<b>Összesen:</b>	<b>3 687 688</b>	<b>3 687 688</b>	<b>1 744 376</b>

**Állami támogatás**

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
szociális ágazati pótlék			116 960
Állami támogatás gyermekjóléti szolgálat	1 512 000	1 512 000	756 000
<b>Összesen:</b>	<b>1 512 000</b>	<b>1 512 000</b>	<b>872 960</b>

