

Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. május 2-i rendes, nyílt ülésének 4. napirendi pontja

Tárgya: Kisapostag Község Önkormányzata Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 2022. évi előirányzatmódosítása és költségvetési beszámolója

Tisztelt Képviselő-testület!

1. 2022. évi előirányzatmódosítás előterjesztése

A költségvetési rendelet módosítása Kisapostag Község Önkormányzata család-és gyermekjóléti szolgálatát is érinti, így kikérjük Nagykarácsony és Daruszentmiklós Képviselő-testületének véleményét a rendelet módosításhoz.

Kisapostag Község Önkormányzatának képviselő- testülete (továbbiakban képviselő-testület) a 2022. évi költségvetését a 2 /2022. (II.15.) önkormányzati rendeletében alkotta meg, melyet 808.992.738,- Ft főösszeggel fogadott el. Az önkormányzat és költségvetési szervek fő összege 1.117.281.133,- Ft-ra növekedett a rendelet 1. mellékletében foglaltaknak megfelelően.

Előirányzat módosítás Bevétel a 3. számú melléklet alapján:

- B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (szociális ágazati pótlék) **+833.941,- Ft,**

Összesen: 833.941,-Ft

Előirányzat módosítás Kiadás a 4. számú melléklet alapján:

- K11 Foglalkoztatottak személyi juttatása: **+ 738.001,-Ft,** (Szociális ágazati pótlék: Kisapostag: 173.998,-Ft, Daruszentmiklós: 473.999,-Ft, Nagykarácsony: 90.004,- Ft)
- K21 Munkaadókat terhelő járulékok: **+95.940,- Ft** (Kisapostag: +22.620,-Ft, Nagykarácsony: +11.700,-Ft, Daruszentmiklós: +61.620,- Ft)

Összesen: 833.941,-Ft

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy fogadja el a határozati javaslatot.

Határozati javaslat:

Tárgya: Kisapostag Község Önkormányzata család-és gyermekjóléti szolgálatának előirányzat módosítása

1. Nagykarácsony Község Önkormányzata Képviselő-testülete megismerte a Kisapostag Község Önkormányzata család-és gyermekjóléti szolgálata előirányzat módosítása tárgyú előterjesztést.
2. A Képviselő-testület Kisapostag Község Önkormányzata család-és gyermekjóléti szolgálata előirányzatának módosításához hozzájárul.

Határidő: 2023. május 2.

Felelős: Scheier Zsolt polgármester

2. 2022. évi költségvetési beszámoló előterjesztése

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 2. melléklete rendelkezik a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati

feladatainak támogatásáról. Az önkormányzat családsegítés és gyermekjóléti szolgálat ellátására 2022-ben 5 128 940 Ft állami támogatást és 3.332.821 Ft támogatást kapott a szociális ágazati pótléokra. A családsegítő és gyermekjóléti szolgálat ellátása 3 fővel történik. 1 fő részmunkaidős és 2 fő teljes munkaidőben. Létszám a következőképp alakul: 1 fő Kisapostag, 1 fő Nagykarácsonyban, 1 fő Daruszentmiklóson. Az állami támogatás Kisapostag Község Önkormányzatánál jelentkezik költségvetési támogatásként, mely feladatellátás arányában kerül rögzítésre. A kiadási oldalon a személyi jellegű kifizetések kerültek előirányzatként betervezésre, külön-külön elszámolásban a feladat-ellátási helyek szerint. A dologi kiadásokat, minden feladat-ellátási helyen az érintett Önkormányzat a saját adott évi költségvetésében biztosítja.

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

	Állami támogatás	Kiadások összesen	Különbözet	Önkormányzat által fizetett hozzájárulás 2022. év	Önkormányzat által fizetendő hozzájárulás
Kisapostag	1.809.321	3.044.332	1.235.011	-1.235.011	0
Nagykarácsony	2.458.383	4.923.003	2.464.620	-659.306	1.805.314
Daruszentmiklós	4.194.057	6.906.900	2.712.843	-3.208.941	-496.098
Összesen	8.461.761	12.182.237	6.412.474	-4.368.928	1.304.216

Az előirányzat bevételi oldalon tartalmazza:

- Állami támogatás 8.461.761 Ft - Kisapostag: 1.809.321 Ft, Nagykarácsony: 2.458.383 Ft, Daruszentmiklós: 4.194.057 Ft
- Önkormányzati hozzájárulás: 6.412.474 Ft, Kisapostag: 1.235.011 Ft, Nagykarácsony 2.464.620 Ft, Daruszentmiklós 2.712.843 Ft.

Az előirányzat teljesítése kiadási oldalon tartalmazza:

Megnevezés	Kiadások Kisapostag	Kiadások Daruszentmiklós	Kiadások Nagykarácsony	Összesen
Törvény szerinti illetmény	2 362 340	4 747 612	3 650 682	10 760 634
Jutalom	190 200	418 000	50 000	658 200
Jubileumi jutalom		695 800		695 800
Béren kívüli juttatás	117 187	234 375	234 375	585 937
Ruházati költségtérítés	20 000	20 000	20 000	60 000
Közlekedési költségtérítés	28 860	0	154 260	183 120
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	0	0	15 315	15 315
Személyi juttatás összesen	2 718 587	6 115 787	4 124 632	12 959 006
Munkaadót terhelő jár.	317 304	791 113	775 847	1 884 264

Kiküldetések kiadásai	8441		19 524	27 965
Kiadások összesen:	3 044 332	6 906 900	4 920 003	14 871 235

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja a Daruszentmiklós Község Önkormányzat Képviselő-testületének Összeférhetetlenséget és Vagyonnyilatkozatot Vizsgáló Bizottsága. A Bizottság álláspontját az elnök az ülésen szóban ismerteti.

Kérem a Tisztelt Döntéshozót, hogy a Kisapostag Község Önkormányzata család- és gyermekjóléti szolgálat 2022. évi elszámolásának előterjesztést tárgyalja meg és szíveskedjen elfogadni.

Határozati javaslat

Tárgya: Kisapostag Község Önkormányzata Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 2022. évi költségvetési beszámolójának véleményezése

1. Nagykarácsony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a Kisapostag Község Önkormányzata család- és gyermekjóléti szolgálat 2022. évi költségvetési beszámolójának előterjesztését.
2. A Képviselő-testület a Kisapostag Község Önkormányzata család- és gyermekjóléti szolgálat 2022. évi költségvetési elszámolását 14.871.235 Ft bevétellel és 14.871.235 Ft kiadással az alábbi részletezéssel fogadja el:
 - a) Daruszentmiklós Kirendeltség bevétele 4.194.057 Ft állami támogatásból, és 6.906.900 Ft önkormányzati hozzájárulásból áll. Kiadása a foglalkoztatott személyi juttatásaiból 6.115.787, munkaadót terhelő járulék: 791.113, Összesen: 6.906.900 Ft.
 - b) Nagykarácsony Kirendeltség bevétele 2.458.303 állami támogatásból, és 2.464.620 Ft önkormányzati hozzájárulásból áll. Kiadása a foglalkoztatott személyi juttatásaiból 4.124.632, munkaadót terhelő járulék: 775 847Ft, Kiküldetések kiadásai: 19 524,- Ft Összesen: 4 920 003Ft.
 - c) Kisapostag bevétele 1.809. 321 Ft állami támogatásból, és 1.235.011 Ft önkormányzati hozzájárulásból áll. Kiadása a foglalkoztatott személyi juttatásaiból 2 718 587 Ft, munkaadót terhelő járulék: 317 304 Ft, Kiküldetések kiadásai: 8441,- Ft Összesen:3 044 332 Ft.
3. A Képviselő-testület kötelezi a jegyzőt, hogy a döntésről Kisapostag Község Önkormányzat Képviselő-testületét és Daruszentmiklós Község Önkormányzat Képviselő-testületét tájékoztassa.

Határidő: 2023. május 31.

Felelős: Scheier Zsolt polgármester

Nagykarácsony, 2023. április 27.

S
Scheier Zsolt
polgármester



