

Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. augusztus 28-i rendes, nyílt ülésének 4. napirendi pontja

Tárgya: Beszámoló Kisapostag Község Önkormányzata család- és gyermekjóléti szolgálat 2023. évi költségvetés félévi teljesítéséről

Előadó: Scheier Zsolt polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 2. melléklete rendelkezik a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatásáról. Az önkormányzat család- és gyermekjóléti szolgálat ellátására 5.128.940 Ft állami támogatást és 799.060,-Ft kiegészítő 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	Önkormányzati hozzájárulás	Kiadások összesen	Különbözet
Kisapostag	592.804	196.619	1.058.058	1.847.481	0
Nagykarácsony	1.185.600	101.700	844.295	3.172.121	-1.040.526
Daruszentmiklós	1.185.600	530.263	1.669.798	2.470.998	+914.663
Összesen:	2.964.004	828.582	3.572.151	7.490.600	-125.863

A teljesítés bevételi oldalon tartalmazza:

- **Állami támogatás 2.964.004,- Ft**, Kisapostag: 592.804 Ft, Nagykarácsony: 1.185.600 Ft, Daruszentmiklós: 1.185.600 Ft
- **Szociális ágazati pótlék járulékkal együtt 828.582,- Ft**, Kisapostag 196.619 Ft, Nagykarácsony 101.700,-Ft, Daruszentmiklós 530.263,- Ft
- **Önkormányzati hozzájárulás: 3.572.151,- Ft**, Kisapostag 1.058.058,- Ft, Nagykarácsony 844.295,- Ft, Daruszentmiklós 1.669.798,- Ft.
Összesen: 7.364.737,- Ft, Kisapostag: 1.847.481,- Ft, Nagykarácsony: 2.131.595,- Ft, Daruszentmiklós: 3.385.661 ,- Ft.

A teljesítés kiadási oldalon tartalmazza:

- **Foglalkoztatottak személyi juttatásai: 6.465.038,-Ft**, Kisapostag 1.636.081,- Ft, Nagykarácsony 2.103.201,-Ft; Daruszentmiklós 2.725.756,- Ft
- **Kiküldetések kiadásai 3349,- Ft**, Kisapostag 3349,- Ft
- **Munkaadókat terhelő járulék 1.022.213,- Ft**, Kisapostag 208.051,- Ft, Nagykarácsony: 367.797,-Ft, Daruszentmiklós: 446.365,- Ft

Összesen: 7.490.600,- Ft, Kisapostag: 1.847.481,- Ft, Nagykarácsony: 2.470.998,- Ft, Daruszentmiklós: 3.172.121,- Ft

Módosított előirányzat változás

Előirányzat módosítás Bevétel a 3. számú melléklet alapján:

B1131 Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (szociális ágazati összevont pótlék): +828.582,- Ft (Kisapostag: +196.619,-Ft; Daruszentmiklós: +530.263,- Ft; Nagykarácsony: + 101.700,- Ft)

B1131 Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (2023. évi bérintézkedések támogatása kiegészítő): +799.060,- Ft (Kisapostag: +159812,-Ft; Daruszentmiklós: +319.624,- Ft; Nagykarácsony: + 319.624,- Ft)

Összesen: +1.627.642,-Ft

Előirányzat módosítás Kiadás a 4. számú melléklet alapján:

K1101 Foglalkoztatottak személyi juttatása (szociális ágazati összevont pótlék):+ 733.258,- Ft, (Kisapostag:+173.999,-Ft; Daruszentmiklós: +469.259,- Ft; Nagykarácsony:+ 90.000,- Ft)

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (szociális ágazati összevont pótlék): +95.324,- Ft (Kisapostag:+ 22.620,-Ft; Daruszentmiklós: +61.004,- Ft; Nagykarácsony: +11.700,- Ft)

K1101 Foglalkoztatottak személyi juttatása (2023. évi bérintézkedések támogatása kiegészítő):+ 707.132,- Ft, (Kisapostag:+141.426,-Ft; Daruszentmiklós: +282.853,- Ft; Nagykarácsony:+ 282.853,- Ft)

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (2023. évi bérintézkedések támogatása kiegészítő): +91.928,- Ft (Kisapostag:+ 18.386,-Ft; Daruszentmiklós: +36.771,- Ft; Nagykarácsony: +36.771,- Ft)

Összesen: +1.627.642,-Ft

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Kisapostag Község Önkormányzat Család- és gyermekjóléti szolgálat 2023. I. félévi költségvetésének teljesítését tárgyalja meg és szíveskedjen elfogadni.

Kisapostag és Daruszentmiklós Képviselő-testülete az előterjesztést előzetesen tárgyalja.

Határozati javaslat

Tárgya: Beszámoló Kisapostag Község Önkormányzata család- és gyermekjóléti szolgálat 2023. évi költségvetés félévi teljesítéséről

1. Nagykarcsony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte Kisapostag Község Önkormányzata család- és gyermekjóléti szolgálat I. félévi beszámolóját.
2. A Képviselő-testület változtatás nélkül jóváhagyja az I. féléves beszámolót.

Határidő: 2023. augusztus 31.

Felelős: Scheier Zsolt polgármester

Nagykarácsony, 2023. augusztus 21.


Scheier Zsolt
polgármester



