

2020. szeptember 24-ei Nyílt Képviselő-testületi ülés
14. Napirendi pont: Beszámoló Kisapostag Község Önkormányzata család- és gyermekjóléti szolgálat 2020. évi költségvetés félévi teljesítéséről

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 támoga- tás	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
Összesen:	1 890 000	1 130 118	5 060 981	2 040 863

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.
(08.12-én Nagykarácsony 871.416,- Ft-ot, és Daruszentmiklós 741.026,- Ft-ot a Kisapostag Község Önkormányzatának költségvetési elszámolási számlájára átutalt.)

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. Daruszentmiklós 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: Rauf Norbert polgármester

Daruszentmiklós, 2020. szeptember 18.



Rauf Norbert
Rauf Norbert
polgármester

Gyermekjóléti szolgálat 2020. I. félév beszámoló

Kiadások

Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés
	Eredeti	Módosított	
Törvény szerinti illetmény	2 316 600	2 316 600	1 697 485
Jutalom	258 900	258 900	50 000
Béren kívüli juttatás	200 000	200 000	150 943
Munkaruha	20 000	20 000	-
Közlekedési költségtérítés	55 000	55 000	354 866
Egyéb személyi juttatás	25 846	25 846	-
Munkaadót terhelő jár.	455 235	455 235	-
Összesen:	3 331 581	3 331 581	2 253 294

Állami támogatás

Megnevezés	Állami támogatás		Teljesítés
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
szociális ágazati pótlék			757 268
Állami támogatás gyermekjóléti szolgálat	1 512 000	1 512 000	756 000
Összesen:	1 512 000	1 512 000	1 513 268