

2022. szeptember 15-ei rendkívüli nyílt képviselő-testületi ülés

7. napirendi pont: Beszámoló Kisapostag Község Önkormányzata család- és gyermekjóléti szolgálat 2022. évi költségvetés félévi teljesítéséről

### Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. év XC. törvény 2. melléklete rendelkezik a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatásáról. Az önkormányzat család- és gyermekjóléti szolgálat ellátására 4.287.440 Ft állami támogatást és 841.500,-Ft kiegészítő támogatást kap. A család- és gyermekjóléti szolgálat ellátása 2 fővel történik teljes munkaidőben, és egy fő rész munkaidőben: 1 fő Nagykarácsonyban, 1 fő Daruszentmiklóson, 1 fő rész munkaidős 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.

	<b>Állami támoga- tás</b>	<b>Ágazati pótlék</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>Különbözet</b>
Kisapostag	598.376	455.832	1.860.969	806.761
Nagykará- csony	1.196.753	237.303	2.757.616	1.323.560
Daruszentmik- lós	1.196.753	1.249.780	4.464.478	2.017.945
<b>Összesen:</b>	<b>2.991.882</b>	<b>1.942.915</b>	<b>9.083.063</b>	<b>4.148.266</b>

A teljesítés bevételi oldalon tartalmazza:

- Állami támogatás **2.991.882,- Ft**, Kisapostag: 598.376 Ft, Nagykarácsony: 1.196.753 Ft, Daruszentmiklós: 1.196.753 Ft
  - Szociális ágazati pótlék járulékkal együtt **1.942.915,- Ft**, Kisapostag 455.832 Ft, Nagykarácsony 237.303,-Ft, Daruszentmiklós .1.249.780,- Ft
  - **Önkormányzati hozzájárulás: 4.148.266,- Ft**, Kisapostag 806.761,- Ft, Nagykarácsony 1.323.560,- Ft, Daruszentmiklós 2.017.945,- Ft.
- Összesen: 9.083.063,- Ft, Kisapostag: 1.860.969,- Ft, Nagykarácsony: 2.757.616,- Ft, Daruszentmiklós: 4.464.478,- Ft.**

A teljesítés kiadási oldalon tartalmazza:

- Foglalkoztatottak személyi juttatásai: **7.955.804,-Ft**, Kisapostag 1.653.582,- Ft, Nagykarácsony 2.381.727,-Ft; Daruszentmiklós 3.920.495,- Ft
- Kiküldetések kiadásai **16.529,- Ft**, Kisapostag 1.350,- Ft, Nagykarácsony 15.179- Ft,

- Munkaadókat terhelő járulék 1.110.730,- Ft, Kisapostag 206.037,- Ft, Nagykarcsony: 360.710,-Ft, Daruszentmiklós: 543.983,- Ft  
**Összesen: 9.083.063,- Ft, Kisapostag: 1.860.969,- Ft, Nagykarcsony: 2.757.616,- Ft, Daruszentmiklós: 4.464.478,- Ft**

### **Módosított előirányzat változás**

#### **Bevételi oldalon:**

- B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (szociális ágazati pótlék) +1.942.915,- Ft,
  - B16 Működési célú pénzeszköz átvétel: +786.254,- Ft (Daruszentmiklós)
- Összesen: 2.729.169,-Ft**

#### **Kiadási oldalon:**

- K11 Foglalkoztatottak személyi juttatása: + 1.719.394,-Ft, (Szociális ágazati pótlék: Kisapostag: 403.391,-Ft, Daruszentmiklós: 1.106.000,-Ft, Nagykarcsony: 210.003,- Ft)
- K1106 Jubileumi jutalom: +695.800 Ft (Daruszentmiklós +695.800,- Ft)
- K21 Munkaadókat terhelő járulék: +313.975,- Ft (Kisapostag: +52.441,-Ft, Nagykarcsony: +27.300,-Ft, Daruszentmiklós: +234.234,- Ft)
- Összesen: 2.729.169,-Ft

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Kisapostag Község Önkormányzat Család- és gyermekjóléti szolgálat 2022. I. félévi költségvetésének teljesítését véleményezze. Mindezek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő:

### **Határozati javaslat**

*Tárgya: Beszámoló Kisapostag Község Önkormányzata család- és gyermekjóléti szolgálat 2022. évi költségvetés félévi teljesítéséről*

1. Daruszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte Kisapostag Község Önkormányzata család- és gyermekjóléti szolgálat 2022. évi I. félévi beszámolóját.
2. A Képviselő-testület változtatás nélkül jóváhagyja az I. féléves beszámolót.
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről Kisapostag Község Önkormányzatát tájékoztassa.

Felelős: Rauf Norbert polgármester  
Határidő: 2022. szeptember 30.

Daruszentmiklós, 2022. szeptember 1.



Rauf Norbert  
polgármester