**Szám:** 1-1/2023. 6. sz. napirendi pont

**Előterjesztés**

**Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének**

**2023. január 26-i rendes, nyilvános ülésére**

**Tárgy:** Hozzájárulás a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 2023. évi feladatellátásához

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A Zalaszentgrót és környező települések Intézményfenntartó Társulásának fenntartásában lévő Zalaszentgróti Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ – a hatályos alapító okiratában foglaltaknak megfelelően – Zalaszentgrót város közigazgatási területén, valamint a képviselő-testületek között létrejött társulási megállapodás alapján Batyk, Döbröce, Dötk, Felsőpáhok, Kallósd, Kehidakustány, Kisgörbő, Kisvásárhely, Ligetfalva, Mihályfa, Nagygörbő, Nemesbük, Óhid, Pakod, Sénye, Sümegcsehi, Szalapa, Tekenye, Türje, Zalabér, Zalacsány, Zalaköveskút, Zalaszentlászló és Zalavég községek közigazgatási területén biztosítja a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 40. §-ában meghatározott család- és gyermekjóléti szolgáltatást. A család- és gyermekjóléti szolgálat tevékenységi köre felöleli a Gyvt. 39. §-ában és 40. § (2) bekezdésében meghatározott gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat, valamint a családsegítésnek a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) 64. § (4) bekezdése szerinti feladatait.

A család- és gyermekjóléti szolgálat kapcsán az adott évre vonatkozó költségvetési törvény normatívát biztosít a feladatellátáshoz. A Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 2. mellékletének 24. pontja alapján a központi költségvetés a számított szakmai létszám alapján támogatást biztosít a család- és gyermekjóléti szolgálatot biztosító önkormányzatok részére, a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével. Az 1.3.2.1. család- és gyermekjóléti szolgálat jogcímen támogatásra a feladat ellátására kötelezett önkormányzat, azaz az önálló polgármesteri hivatalt működtető, illetve a közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti önkormányzat jogosult. Ez utóbbi esetben a támogatás igénylője a támogatásból a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó valamennyi település feladatellátását biztosítja. Társult feladatellátás csak abban az esetben támogatható, ha annak székhelye, így a támogatás igénylője a feladat ellátására kötelezett önkormányzat.

A támogatásra jogosult önkormányzatokat a *számított szakmai létszám alapján* illeti meg a támogatás. A költségvetési törvény finanszírozási szabályai a számított szakmai létszámot a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó önkormányzatok együttes lakosságszámától, a

támogatásra jogosult önkormányzatok típusától (járásszékhely, fővárosi kerületi vagy egyéb önkormányzat), valamint a közös önkormányzati hivatalt alkotó települések számától teszik függővé a család- és gyermekjóléti szolgálat feladatainak támogatását.

A fajlagos összeg a tavalyi 4.159.000,-Ft/számított létszám/évhez képest 9.660.000.-Ft/számított létszám/évre emelkedett. A társulást alkotó tagönkormányzatokra vetítve a költségvetési normatíva összege a tavalyi évi 30.012.000,-Ft-nál magasabb összegű, azaz 35.903.000 Ft-ot tesz ki.

Ugyanakkor a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 573/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet értelmében 2023. január 1-től a garantált bérminimum – a 2022. évi bruttó 260.000,- Ft-hoz képest – bruttó 296.400,- Ft-ra emelkedett. Ezt minden olyan alkalmazottnak ki kell fizetni, akinek a pozíciója valamilyen szakképzettséghez kötődik. Ennek következtében a személyi juttatások összege a kiadási oldalt a tavalyi évhez képest fokozottabb mértékben megterheli.

A Társulás által elnyert TOP-4.2.1. pályázatnak köszönhetően kettő darab Dacia Duster személyautó teszi könnyebbé a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársainak, hogy napi szinten a társulás 25 településén zökkenőmentesen tudják végezni a munkájukat. Az autók fenntartási és üzemeltetési költsége a megnövekedett üzemanyagárak miatt viszont tovább növeli a kiadásokat, a saját autó használatot viszont csak indokolt esetben téríti az intézmény. A speciális szolgáltatások (1. kapcsolattartás, 2. krízistelefon, 3 beszállítások az ideiglenes elhelyezés és a nevelésbe vétel esetén, 4. állami gondoskodásba kerülő gyermek beszállítása, 5. családterápia, 6. pszichológus, 7. jogász, 8. esetmenedzsment látogatások) nyújtása kötelező feladat, melyet a Szolgálat a Család- és Gyermekjóléti Központon keresztül közvetít ki ügyfelei számára, mely szükség szerint helybe vihető, de az utaztatás költsége a Szolgálatot terheli. Jelentős munkaterhet és előre nem tervezhető feladatot jelent az önként vállalt és jelenős társadalmi igényként jelentkező ruhabörze rendszeres szervezése, az Erzsébet-tábor, a saját pályázatok, valamint a saját rendezvények megszervezése, lebonyolítása.

A fentiek alapján a tervezett minimális költségvetési kiadások mellett **a Szolgálat vonatkozásában a tavalyi 4.159.000,-Ft-nál magasabb összegű, 9.660.000,-Ft finanszírozási hiány prognosztizálható**. A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 2023. évi költségvetésének tervezett pénzforgalmi előirányzatait az alábbi táblázatok szemléltetik.

|  |  |
| --- | --- |
| **Kimutatás** | |
| **a 2023. évi költségvetés pénzforgalmi előirányzatainak adatairól** | |
| *(fejlesztés, felújítás, karbantartás nélkül)* | |
| ***Gyermekjóléti Szolgálat*** | |
|  | *adatok Ft-ban* |
| **Bevételek** | **2023. évi tervezett előirányzat** |
| Működési célú tám. Áht-n belülről |  |
| Felhalmozási célú tám. Áht-n belülről |  |
| Működési bevételek |  |
| Felhalmozási bevételek |  |
| Működési célú átvett pénzeszközök |  |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |  |
| **Költségvetési bevételek összesen:** | **-** |
| Központi irányítószervi támogatás | 35 903 000 |
| **Finanszírozási bevételek:** | **35 903 000** |
|  |  |
| **Kiadások** | **2023. évi tervezett előirányzat** |
| Személyi juttatások | 29 839 000 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 4 802 000 |
| Dologi kiadások | 10 922 000 |
| Egyéb működési célú kiadások |  |
| Beruházások |  |
| Felújítások |  |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások |  |
| **Költségvetési kiadások összesen:** | **45 563 000** |
| **Egyenleg:** | **- 9 660 000** |
|  |  |

Bár a Gyvt. 94. § (2a) bekezdése a gyermekjóléti szolgálat működtetését, a Szoctv. 86. § (1) bekezdésének a) pontja pedig a családsegítés biztosítását a polgármesteri hivatalt működtető települési önkormányzatok, illetve a közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti települési önkormányzatok kötelezettségeként írja elő, a Társulási Megállapodás 9. pontjában rögzítésre került, hogy a Társulás tagjai kötelezettséget vállalnak a központi költségvetésből nyújtott támogatáson felül az intézmény működtetéséhez szükséges pénzügyi fedezet biztosítására lakosságszámarányos pénzügyi hozzájárulás fizetése formájában, a Társulási Tanács mindenkori határozatában foglaltak szerint.

A Zalaszentgróti Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ intézményvezetője, valamint a Zalaszentgróti Közös Önkormányzati Hivatal Intézményüzemeltetési Osztályának osztályvezetője együttesen elkészítette a szolgálat működtetésének költségvetési támogatással nem finanszírozott költségeinek megtérítésére vonatkozó javaslatot.

Ennek alapján a Zalaszentgróti Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ 2023. évi költségvetésében a család- és gyermekjóléti szolgálat területén jelentkező hiány fedezetének előteremtéséhez a társult települések lakosságszáma alapján kalkulált összegű hozzájárulás fizetése szükséges annak érdekében, hogy a feladatellátás 2023. évben is megfelelően biztosított legyen.

A 2023. évben irányadó pénzügyi hozzájárulás a tavalyi 233,455,-Ft/lakos összegű hozzájárulásnál magasabb összeget tesz ki. A hozzájárulás összege az alábbi számítás alapján került megállapításra:

A finanszírozási hiány / a Társulás összlakosságszámával = 1 főre jutó egység

9.660.000 / 17.912 = 539,30326038

Támogatás: az 1 főre jutó egység (539,30326038,- Ft) \* a település lakosságszámával

**A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 2023. évi működtetéséhez 539,30326038,- Ft/lakos összeggel szükséges pénzügyileg hozzájárulni a Társulás tagjait alkotó önkormányzatoknak** az alábbiak szerint:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Település | Lakosságszámszám (2022. 01. 01-i állapot) | Pénzügyi hozzájárulás (adatok Ft-ban) |
| **Batyk** | 408 | 220 036 |
| **Döbröce** | 85 | 45 841 |
| **Dötk** | 49 | 26 426 |
| **Felsőpáhok** | 745 | 401 781 |
| **Kallósd** | 107 | 57 705 |
| **Kehidakustány** | 1 169 | 630 446 |
| **Kisgörbő** | 189 | 101 928 |
| **Kisvásárhely** | 49 | 26 426 |
| **Ligetfalva** | 72 | 38 830 |
| **Mihályfa** | 344 | 185 520 |
| **Nagygörbő** | 185 | 99 771 |
| **Nemesbük** | 864 | 465 958 |
| **Óhíd** | 526 | 283 674 |
| **Pakod** | 859 | 463 262 |
| **Sénye** | 79 | 42 605 |
| **Sümegcsehi** | 602 | 324 661 |
| **Szalapa** | 189 | 101 928 |
| **Tekenye** | 468 | 252 394 |
| **Türje** | 1 637 | 882 839 |
| **Zalabér** | 777 | 419 039 |
| **Zalacsány** | 1 077 | 580 830 |
| **Zalaköveskút** | 39 | 21 031 |
| **Zalaszentgrót** | 6 268 | 3 380 353 |
| **Zalaszentlászló** | 791 | 426 589 |
| **Zalavég** | 334 | 180 127 |
| **Összesen:** | 17912 | 9 660 000 |

Ennek alapján **Zalaszentgrót Város Önkormányzatának a 2022. január 1-jei 6268 fős lakosságszáma alapján 3.380.353- Ft összeggel kell hozzájárulni a feladat ellátásához.**

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az előterjesztést a 2023. január 19-i ülésén megtárgyalta, a 2/2023. (I. 19.) számú határozatával elfogadta, és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni, majd az alábbi határozati javaslatot elfogadni.

**Határozati javaslat:**

Zalaszentgrót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Zalaszentgrót és környező települések Intézményfenntartó Társulás által fenntartott Zalaszentgróti Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ 2023. évi költségvetésében a család- és gyermekjóléti szolgálat területén jelentkező hiány fedezéséhez a 2022. január 1-jei állapot szerinti 6268 fős lakosságszáma alapján kalkulált 3.380.353,- Ft, azaz hárommillió-háromszáznyolcvanezer-háromszázötvenhárom forint összegű hozzájárulást az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséből finanszírozza.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a család- és gyermekjóléti szolgálat feladatainak ellátására a Zalaszentgrót és környező települések Intézményfenntartó Társulásával kötendő pénzeszköz-átadásra vonatkozó megállapodás aláírására.

Határidő: 2023. március 15.

Felelős: Baracskai József polgármester

Dr. Simon Beáta jegyző

Zalaszentgrót,2023. január 23.

**Baracskai József**

polgármester

A határozati javaslata törvényességi előírásoknak megfelel.

**Dr. Simon Beáta**

jegyző