

Nagykarácsony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2025.március 31. napján megtartott rendes nyílt ülés 3. napirendi pontja

Tárgy: Kisapostag Község Önkormányzata család-és gyermekjóléti szolgálatának 2025. évi első negyedévi előirányzat módosítása

Előadó: Mergl István polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Nagykarácsony Község Önkormányzatának képviselő- testülete (továbbiakban képviselő-testület) a 2025. évi költségvetését a 3/2025.(II.14.) önkormányzati rendeletében alkotta meg, melyet 357.421.936 Ft főösszeggel fogadott el.

Előirányzat módosítás Bevétel a 3. számú melléklet alapján:

B1131 Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (eddiggi állami támogatás rendezése): -6.643.100,- Ft (Kisapostag: -1.328.620,-Ft; Daruszentmiklós: -2.657.240,- Ft; Nagykarácsony: -2.657.240,- Ft)

B1131 Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (állami támogatás + kiegészítő újbóli elosztása): +7.140.000,- Ft (Kisapostag: +1.428.000,-Ft; Daruszentmiklós: +2.142.000,- Ft; Nagykarácsony: +3.570.000,- Ft)

B1131 Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (szociális ágazati összevont pótlék december-január-február): +553.306,- Ft (Kisapostag: +219.220,-Ft; Daruszentmiklós: + 0,- Ft; Nagykarácsony: +334.086,- Ft)

B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről: +2.144.819,- Ft (Kisapostag: -3.420,-Ft; Daruszentmiklós: +3.060.999,- Ft; Nagykarácsony: -912.760,- Ft)

Összesen: +3.195.025,-Ft

Előirányzat módosítás Kiadás a 4. számú melléklet alapján:

K1101 Foglalkoztatottak személyi juttatása (szociális ágazati összevont pótlék december-január-február): +489.651,- Ft, (Kisapostag: +194.000,-Ft; Daruszentmiklós: +0,- Ft; Nagykarácsony: +295.651,- Ft)

K1101 Foglalkoztatottak személyi juttatása (Kisapostag elvonása december-január-február marad): -1.825.200,- Ft (Kisapostag: -1.825.200,- Ft)

K1101 Foglalkoztatottak személyi juttatása (Kisapostag-Daruszentmiklós megállapított új foglalkoztatással 9 hónap): +4.755.600,- Ft (Kisapostag: +1.902.240,- Ft; Daruszentmiklós: +2.853.360,- Ft)

K1102 Normatív jutalom (Kisapostag elvonása): -256.400,- Ft (Kisapostag: -256.400,- Ft)

K1102 Normatív jutalom (Kisapostag-Daruszentmiklós új foglalkoztatás): +664.400,- Ft (Kisapostag: +265.760,- Ft; Daruszentmiklós: +398.640,- Ft)

K1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (helyettesítési díj elvonása december-január-február marad Br. 180.452/hó): -1.624.068 Ft Daruszentmiklós: -1.624.068 Ft

K1107 Béren kívüli juttatások (Kisapostag elvonása): -243.620,- Ft (Kisapostag: -243.620,- Ft)

K1107 Béren kívüli juttatások (Kisapostag-Daruszentmiklós új foglalkoztatás cafeteria, ajándékutalvány): + 487.240,- Ft (Kisapostag: +194.896,- Ft; Daruszentmiklós: +292.344,-Ft)

K1108 Ruházati költségtérítés (Kisapostag elvonása): -20.000,- Ft (Kisapostag: -20.000,- Ft)

K1108 Ruházati költségtérítés (Kisapostag-Daruszentmiklós új foglalkoztatás): + 20.000,- Ft (Kisapostag: +8000,- Ft; Daruszentmiklós: +12.000,- Ft)

K1109 Közlekedési költségtérítés (Kisapostag elvonása 3 havi marad): -78.300,- Ft (Kisapostag: -78.300,- Ft)

K1109 Közlekedési költségtérítés (Kisapostag-Daruszentmiklós új foglalkoztatás munkába járása márciustól 26 km Kisapostag oda-vissza heti 2x; 56 km Daruszentmiklós oda-vissza heti 3x): +343.200,- Ft (Kisapostag: +81.120,- Ft; Daruszentmiklós: + 262.080,- Ft)

K1113 Egyéb személyi juttatás (Kisapostag elvonása): -32.972,- Ft (Kisapostag: -32.972,- Ft)

K1113 Egyéb személyi juttatás (Kisapostag-Daruszentmiklós új foglalkoztatás betegszabadság hozzájárulás) : + 85.422,- Ft (Kisapostag: +34.169,- Ft; Daruszentmiklós: + 51.253,- Ft)

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Kisapostag-Daruszentmiklós elvonása 3 havi marad): -485.714,- Ft (Kisapostag: -274.585,- ;Daruszentmiklós: -211.129,- Ft)

K2 Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó (Kisapostag-Daruszentmiklós új foglalkoztatás): +852.131,- Ft (Kisapostag: +340.852,- Ft; Daruszentmiklós: +511.279)

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (szociális ágazati összevont pótlék december-január-február): +63.655,- Ft (Kisapostag: +25.220,-Ft; Daruszentmiklós: +0,- Ft; Nagykarácsony: +38.435,- Ft)

Összesen: +3.195.025,-Ft

Az alábbi táblázat az állami támogatás összegét viszonyítja a kiadás tervezett összegéhez szociális ágazati pótlékok számítása nélkül.

Település	Kiadások	Állami támogatás településre jutó része	Önkormányzati hozzájárulás
Kisapostag	3 511 933	1.428.000	2 083 933
Daruszentmiklós	5 292 688	2.142.000	3 150 688
Nagykarácsony	6 478 393	3.570.000	2.908.393
Összesen:	15 283 014	7.140.000	8.143.014

Kisapostag-Daruszentmiklós 1 fő
(4/10 Kisapostag; 6/10 Daruszentmiklós)
Nagykarácsony 1 fő

Az alábbi táblázat a család és gyermekjóléti szolgálat kiadás összesítőjét mutatja meg a 2025. évre:

	Kisapostag	Daruszentmiklós	Nagykarácsony
K1101 Törvény szerinti illetmények	2 425 440	2 853 360	4 376 700
K1102 Normatív jutalmak	265 760	398 640	465 700

K1104 Helyettesítési díjak	-	541 356	-
K1107 Béren kívüli juttatások	194 896	292 344	487 240
K1108 Ruházati költségterítés	8 000	12 000	20 000
K1109 Közlekedési költségterítés	92 820	262 080	318 240
K1113 Egyéb személyi juttatások	34 169	51 253	59 876
K341 Kiküldetések kiadásai	50 000	300 000	50 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	440 848	581 655	700 637
Összes kiadás	3 511 933	5 292 688	6 478 393

Az Ügyrendi- Összeférhetlenségi- és Vagyonyilatkozatot Vizsgáló Bizottság az előterjesztést előzetesen tárgyalja.

Határozati javaslat:

Tárgya: Kisapostag Község Önkormányzata család-és gyermekjóléti szolgálatának 2025. évi első negyedévi 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: 2025.április 30.

Felelős: Mergl István polgármester

Nagykarácsony, 2025.március 27.

