Előterjesztés az 1. napirendi ponthoz

A Szentkirály-Tiszaug Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetés teljesítése						
Megnevezés	**Eredeti előir**		**Módosított előirányzat**		**Teljesítés**	
	Tiszaug	**Szentkirály**	**Tiszaug**	**Szentkirály**	**Tiszaug**	**Szentkirály**
Személyi juttatás	**27 643 510**	**44 742 125**	**27 687 900**	**51 102 044**	**27 985 531**	**48 621 526**
Alapilletmények+ kiegészítés+ pótlékok	21 387 730	34 811 665	20 184 672	37 559 908	20 482 303	35 978 027
Cafetéria	1 723 500	2 777 000	2 298 000	4 353 185	2 298 000	3 652 685
Megbízási díj (3 hó)	0	0	0		0	0
Szabadság megváltás	0	0	0		0	0
Jutalom (jubileumi, decemberi)	1 039 500	2 110 500	1 939 635	2 046 865	1 939 635	2 549 015
ASP rendszer	0	0	0		0	0
Céljuttatás (anyakönyvvezető)	0	0	0		0	0
Munkaruha	0	0	0		0	0
Személyi juttatás összesen:	**24 150 730**	**39 699 165**	**24 422 307**	**43 959 958**	**24 719 938**	**42 179 727**
Bruttó bér, cafeteria,jutalom járuléka	3 492 780	5 042 960	3 265 593	7 142 086	3 265 593	6 441 799
Járulékok	**3 492 780**	**5 042 960**	**3 265 593**	**7 142 086**	**3 265 593**	**6 441 799**
Szakmai anyag	200 000	200 000	0	200 000	0	185 300
Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	100 000	0	1 000 000	0	789 278
Informatikai szolgáltatás	0	2 100 000	503 019	1 396 981	503 019	1 264 293
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	200 000	0	380 000	0	377 905
Közüzemi díjak	0	1 000 000	0	4 410 000	0	1 976 768
Posta költség	0	0	395 429	700 000	395 429	614 315
Karbantartás, kisjavítás	0	0	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	300 000	200 000	0	330 000	0	302 274
Egyéb szolgáltatások	150 000	300 000	57 958	681 613	57 958	134 157
Kiküldetések, munkábajárás kiadásai	0	200 000	11 136	22 864	11 136	22 609
Áfa	100 000	50 000	25 000	1 425 000	25 000	854 841
Egyéb kiadás (OGY vál., népszámlálás)		0	0	0	0	0
Dologi kiadások összesen	**750 000**	**4 350 000**	**992 542**	**10 546 458**	**992 542**	**6 521 740**
	28 393 510	**49 092 125**	**28 680 442**	**61 648 502**	**28 978 073**	**55 143 266**
Bevétel mindösszesen:						
ebből hivatali műk állami tám	**48 282 640**					
egyéb állami tám (OGY + népsz.)						
települési finanszírozás (Szentkirály-Tiszaug)	**29 202 995**				**35 838 699**	
Kiadás mindösszesen:	**77 485 635**		**90 328 944**		**84 121 339**	
Bevétel Tiszaug	**28 691 141**				**28 978 073**	
Állami támogatás 33% 937 fő	15 836 706				15 836 706	
ASP rendszer műk tám						
Intézmény finanszírozás	**12 854 435**				**13 141 367**	
Országgyűlési képviselőválasztás állami tám.						
Bevétel Szentkirály	**48 794 494**				**55 143 266**	
Állami támogatás 67% 1921 fő	32 445 934				32 445 934	
ASP rendszer műk tám						
Intézmény finanszírozás	**16 348 560**				**22 697 332**	
Országgyűlési képviselő választás állami tám.						
		Tiszaug 2023. dec. 31-ig utalt 11.500.000.- Ft-ot, hátralék 1.641.367.- Ft.				

Indokolás

A tervtől való eltérés okai: mindkét településen a jutalmak beépítése, ezen felül még Szentkirályon két dolgozó év közbeni munkakezdése (Szakterné Fülöp Réka és Farkas József), valamint közüzemi díjemelkedés.

Szentkirály, 2024. április 18.

polgármester