Előterjesztés az 1. napirendi ponthoz

A Szentkirály-Tiszaug Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetés teljesítése						
Megnevezés	**Eredeti előir**		**Módosított előirányzat**		**Teljesítés**	
	Tiszaug	**Szentkirály**	**Tiszaug**	**Szentkirály**	**Tiszaug**	**Szentkirály**
Személyi juttatás	**30 580 117**	**54 224 051**	**32 771 004**	**62 936 308**	**32 969 592**	**59 218 624**
Alapilletmények+ kiegészítés+ pótlékok	25 469 130	45 331 019	27 649 030	51 154 263	27 649 030	48 526 518
Cafetéria	1 800 000	3 000 000	1 527 600	2 872 400	1 527 600	2 872 400
Megbízási díj (3 hó)	0	0	0	0	0	0
Szabadság megváltás	0	0	0	0	0	0
Jutalom (jubileumi, decemberi)	0	0	0	0	0	0
ASP rendszer	0	0	0	0	0	0
Céljuttatás (anyakönyvvezető)	0	0	0	0	0	0
Munkaruha	0	0	0	0	0	0
Személyi juttatás összesen:	**27 269 130**	**48 331 019**	**29 176 630**	**54 026 663**	**29 176 630**	**51 398 918**
Bruttó bér, cafeteria,jutalom járuléka	3 310 987	5 893 032	3 594 374	8 909 645	3 792 962	7 819 706
Járulékok	**3 310 987**	**5 893 032**	**3 594 374**	**8 909 645**	**3 792 962**	**7 819 706**
Szakmai anyag	200 000	300 000	0	200 000	0	91 800
Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	150 000	24 862	875 138	24 862	513 727
Informatikai szolgáltatás	0	2 450 000	0	2 500 000	0	2 172 734
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	200 000	0	400 000	0	338 627
Közüzemi díjak (villany)	0	400 000	0	700 000	0	337 857
Közüzemi díjak (gáz)	0	1 500 000	0	2 200 000	0	676 731
Közüzemi díjak (víz)	0	100 000	0	650 000	0	157 984
Vásárolt élelmezés (választás)	0	0	0	500 000		229 847
Posta költség	0	0	515 336	677 275	515 336	677 275
Karbantartás, kisjavítás	0	0	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	300 000	700 000	0	300 000	0	92 800
Egyéb szolgáltatások	150 000	550 000	0	347 389		262 992
Kiküldetések, munkábajárás kiadásai	0	600 000	0	63 998	0	57 194
Áfa	100 000	50 000	6 713	1 293 287	6 713	706 213
Egyéb kiadás	0	0	0	0	0	0
Egyéb Te beszerzés	0	0	0	100 000	0	0
Beruházás áfa	0	0	0	50 000	0	0
Dologi kiadások összesen	**750 000**	**7 000 000**	**546 911**	**10 857 087**	**546 911**	**6 315 781**
	31 330 117	**61 224 051**	**33 317 915**	**73 793 395**	**33 516 503**	**65 534 405**
Bevétel mindösszesen:	**92 554 168**				**99 050 908**	
ebből hivatali műk állami tám	**58 109 460**				**58 109 460**	
egyéb állami tám (OGY + önk + népsz.)	**0**				**2 966 033**	
települési finanszírozás (Szentkirály-Tiszaug)	**34 444 708**				**37 975 415**	
Kiadás mindösszesen:	**92 554 168**				**99 050 908**	
Bevétel Tiszaug	**31 330 117**				**33 516 503**	
Állami támogatás 31,9% 918 fő	18 536 918				18 536 918	
ASP rendszer műk tám	**0**					
Intézmény finanszírozás	**12 793 199**				**14 033 420**	110%
önkormányzati képviselőválasztás állami tám.	**0**				**946 165**	
Bevétel Szentkirály	**61 224 051**				**63 514 537**	
Állami támogatás 68,1% 1959 fő	39 572 542				39 572 542	
ASP rendszer műk tám						
Intézmény finanszírozás	**21 651 509**				**23 941 995**	111%
önkormányzati képviselőválasztás állami tám.					**2 019 868**	
Tiszaug befizetése a KÖH számlájára 2024. december 31-ig 7.000.000.- Ft, melyből 1.641.367.- Ft a 2023. évi hátralék.						

Indokolás

A tervtől való eltérés okai: mindkét településen a jutalmak beépítése, ezen felül még dr. Szabó Éva Judit részére 1 havi felmentés megváltása. Gázdíjra mint kiderült túlterveztünk.

Szentkirály, 2025. május 26.

polgármester