Előterjesztés az 1. napirendi ponthoz

A Szentkirály-Tiszaugi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi zárszámadása

Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés	
	Tiszaug	Szentkirály	Tiszaug	Szentkirály	Tiszaug	Szentkirály
Személyi juttatás	**33 200 000**	**53 500 000**	**34 474 522**	**54 744 525**	**34 474 522**	**53 498 446**
Alapilletmények+ kiegészítés+ pótlékok	28 000 000	45 000 000	29 168 668	43 359 931	29 168 668	42 342 867
Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	268 184	0	268 184
Cafetéria	1 600 000	2 500 000	1 483 325	2 616 675	1 483 325	2 516 675
Közlekedési ktgtérítés	0	0	0	710 000	0	708 240
Szabadság megváltás (jegyző)	0	0	0	0	0	0
Jubileumi jutalom (jegyző)	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	500 000	0	372 745
Munkaruha	0	0	0	0	0	0
Személyi juttatás összesen:	**29 600 000**	**47 500 000**	**30 651 993**	**47 454 790**	**30 651 993**	**46 208 711**
Bruttó bér, cafetéria járuléka	3 600 000	6 000 000	3 822 529	7 289 735	3 822 529	7 289 735
Járulékok	**3 600 000**	**6 000 000**	**3 822 529**	**7 289 735**	**3 822 529**	**7 289 735**
Szakmai anyag	200 000	300 000	20 829	479 171	20 829	261 461
Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	150 000	0	300 000	0	243 401
Informatikai szolgáltatás	0	2 450 000	126 935	2 543 065	126 935	2 532 387
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	200 000	0	400 000	0	386 861
Közüzemi díjak	0	2 000 000	0	4 830 000	0	1 320 433
Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	0	0
Karbantartás, kisjavítás	0	0	0	30 000	0	28 700
Közvetített szolgáltatás	0	0	0	100 000		12 500
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	300 000	700 000	0	1 000 000	0	237 779
Egyéb szolgáltatások	150 000	550 000	1 362 165	1 557 835	1 362 165	1 076 495
Kiküldetések, munkábajárás kiadásai	0	600 000	0	620 000	0	16 079
Áfa	50 000	150 000	0	1 500 000	0	887 956
Egyéb kiadás	0	0	0	140 000	0	130 708
Dologi kiadások összesen	**700 000**	**7 100 000**	**1 509 929**	**13 500 071**	**1 509 929**	**7 134 760**
	33 900 000	**60 600 000**	**35 984 451**	**68 244 596**	**35 984 451**	**60 633 206**
Bevétel mindösszesen:	**94 500 000**		**65 856 875**		**96 617 657**	
ebből hivatali műk állami tám	**58 109 460**		**65 856 875**		**65 856 875**	
egyéb állami tám						
települési finanszírozás (Szentkirály-Tiszaug)	**36 390 540**		**0**		**30 760 782**	
Kiadás mindösszesen:	**94 500 000**				**96 617 657**	
Bevétel Tiszaug	**33 900 000**				**35 984 451**	
Állami támogatás 31,74 % 911 fő	18 443 943				20 902 972	
ASP rendszer műk tám						
Intézmény finanszírozás	**15 456 057**				**15 081 479**	
Országgyűlési képviselő választás						
Bérkompenzáció						
Bevétel Szentkirály	**60 600 000**				**60 633 206**	
Állami támogatás 68,26% 1959 fő	39 665 517				44 953 903	
ASP rendszer műk tám						
Intézmény finanszírozás	**20 934 483**				**15 679 303**	
Országgyűlési képviselő választás						
Bérkompenzáció						

2025-ben Tiszaug utalt 2024-es tartozásként	5 788 412
2024. évi elmaradás	0
2025. évi tartozás 2025.12.31-én	15 081 479
2026. évi hozzájárulásból 2026. április 23-án utalva	5 845 473
még meglévő 2025. évi tartozás	15 081 479
2026. évi hozzájárulás még év végéig	11 690 947

Indokolás

A tervtől való eltérés okai: az állami támogatás többlete a 2025. július 1-től bevezetett köztisztviselői illetményemelésre mindkét településnél megjelenik.

Kiadási oldalon túlterveztük a közüzemi díjakat (ez a költség csak Szentkirálynál jelentkezik), a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások közül csak a legfontosabbakat tartottuk meg, illetve egyéb szolgáltatások soron a postaköltség jelentkezik jelentős összegben.

Szentkirály, 2026. május 22.

polgármester