

MELLÉKLET

(2014.évi költségvetés módosításához és költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóhoz)

Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal- 2014.évi elszámolás

I.- 2014.évi eredeti előirányzatok

Személyi juttatások és járulékok településenként lakosság arányosan

	Rendszeres személyi juttatások	Nem rendszeres személyi juttatások	Személyi juttatások összesen	Járulékok összesen
KÖLESD	14.541.723	2.480.304	17.022.027	4.134.766
HARC	7.982.777	1.498.889	9.481.666	2.281.350
KISTORMÁS	3.267.290	595.338	3.862.628	932.214
MEDINA	7.135.126	1.307.471	8.442.597	2.036.393
SÍÓAGÁRD	11.021.660	2.147.758	13.169.418	3.156.393
ÖSSZESEN	43.948.576	8.029.760	51.978.336	12.541.116

	Személyi juttatások	Járulékok	Felosztható dologi	Kiadások összesen
KÖLESD	17.022.027	4.134.766	1.945.735	23.102.528
HARC	9.481.666	2.281.350	2.353.968	14.116.984
KISTORMÁS	3.862.628	932.214	710.063	5.504.905
MEDINA	8.442.597	2.036.393	1.792.950	12.271.940
SÍÓAGÁRD	13.169.418	3.156.393	4.156.230	20.482.041
ÖSSZESEN	51.978.336	12.541.116	10.958.946	75.478.398

Dologi kiadások lakosság arányosan

Dologi kiadások: Kirendeltségek működését elősegítő kiadások (készletbeszerzések, kommunikációs szolgáltatások, szolgáltatási kiadások – közüzemi díjak – igénybe vétele):

Kiadás nem	Harc Kirendeltség	Kistormás	Kölesd Kirendeltség	Medina Kirendeltség	Síóagárd Kirendeltség	Dologi Kiadások összesen
Készlet beszerzés	709.968	220.063	615.735	421.950	590.230	2.557.946
Kommunikációs szolgáltatások	620.000	80.000	250.000	464.000	940.000	2.354.000
Szolgáltatási kiadások	524.000	180.000	600.000	276.000	1.735.000	3.315.000
Vásárolt közszolgáltatások	-	80.000	150.000	250.000	-	480.000
Működési célú áfa	500.000	150.000	330.000	381.000	891.000	2.252.000
Működési kiadások összesen	2.353.968	710.063	1.945.735	1.792.950	4.156.230	10.958.946

II.- 2014.évi előirányzat módosítás

1.

a 495/2013.(XII.29.) Korm. rendelet alapján a 2014.évi bérkompenzáció és anyakönyvi szolgáltatási díjak

Bevétel :

- 2014.évi bérkompenzáció : 2.076.704 Forint,
- szolgáltatási díjbevétele: 20.000 Forint

Kiadások : Személyi juttatások és járulékai

	Rendszeres személyi juttatások	Nem rendszeres személyi juttatások	Személyi juttatások összesen	Járulékok összesen
KÖLESD	425.600	20.000	445.600	114.912
HARC	496.100	-	496.100	133.947
KISTORMÁS	106.400	-	106.400	28.728
MEDINA	252.000	-	252.000	66.389
SIÓAGÁRD	356.400	-	356.400	96.228
ÖSSZESEN	1.636.500	20.000	1.656.500	440.204

2.

2014.évi Országgyűlési , Európa Parlamenti, helyi önkormányzati és nemzetiségi önkormányzati képviselők választása

Bevétel: 6.630.139 Forint

Kiadások: Személyi juttatások és járulékai

	Nem rendszeres személyi juttatások	Járulékok	Összesen
KÖLESD és HVI	1.746.147	413.364	2.159.511
HARC	532.261	134.730	666.991
KISTORMÁS	473.192	123.795	596.987
MEDINA	1.032.732	265.275	1.298.007
SIÓAGÁRD	773.295	195.480	968.775
ÖSSZESEN	4.557.627	1.132.644	5.690.271

Dologi kiadások

Kiadás nem	Harc Kirendeltség	Kistormás	Kölesd Kirendeltség	Medina Kirendeltség	Sióagárd Kirendeltség	Dologi Kiadások összesen
Készlet beszerzés	77.484	93.022	302.652	206.752	259.958	939.868
Kommunikációs szolgáltatások	-	-	-	-	-	
Szolgáltatási kiadások	-	-	-	-	-	
Vásárolt közszolgáltatások	-	-	-	-	-	
Működési célú áfa	-	-	-	-	-	
Működési kiadások összesen	77.484	93.022	302.652	206.752	259.958	939.868

3.

Egyéb működési bevételek és előző évi pénzmaradvány igénybevétele

Bevételek:

- egyéb működési bevételek: 32.325 Forint,
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele: 527.830 Forint

Kiadások: Dologi kiadások

	Dologi kiadások	Összesen
KÖLESD	173.032	173.032
HARC	104.581	104.581
KISTORMÁS	41.507	41.507
MEDINA	91.193	91.193
SIÓAGÁRD	149.842	149.842
ÖSSZESEN	560.155	560.155

Kiadás nem	Harc Kirendeltség	Kistormás	Kölesd Kirendeltség	Medina Kirendeltség	Sióagárd Kirendeltség	Dologi Kiadások összesen
Készlet beszerzés	104.581	41.507	173.032	91.193	149.842	560.155
Kommunikációs szolgáltatások	-	-	-	-	-	
Szolgáltatási kiadások	-	-	-	-	-	
Vásárolt közszolgáltatások	-	-	-	-	-	
Működési célú áfa	-	-	-	-	-	
Működési kiadások összesen	104.581	41.507	173.032	91.193	149.842	560.155

ELŐIRÁNYZATOK VÁLTOZÁSA

	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi	Kiadások összesen
KÖLESD	2.191.747	528.276	475.684	3.195.707
HARC	1.028.361	268.677	182.065	1.479.103
KISTORMÁS	579.592	152.523	134.529	866.644
MEDINA	1.284.732	331.664	297.945	1.914.341
SIÓAGÁRD	1.129.695	291.708	409.800	1.831.203
ÖSSZESEN	6.214.127	1.572.848	1.500.023	9.286.998

III.- 2014.évi módosított előirányzatok

	Személyi juttatások	Járulékok	Felosztható dologi	Kiadások összesen
KÖLESD	19.213.774	4.663.042	2.421.419	26.298.235
HARC	10.510.027	2.550.027	2.536.033	15.596.087
KISTORMÁS	4.442.220	1.084.737	844.592	6.371.549
MEDINA	9.727.329	2.368.057	2.090.895	14.186.281
SIÓAGÁRD	14.299.113	3.448.101	4.566.030	22.313.244
ÖSSZESEN	58.192.463	14.113.964	12.458.969	84.765.396

Dologi kiadások

Kiadás nem	Harc Kirendeltség	Kistormás	Kölesd Kirendeltség	Medina Kirendeltség	Sióagárd Kirendeltség	Dologi Kiadások összesen
Készlet beszerzés	892.033	354.592	1.091.419	719.895	1.000.030	4.057.969
Kommunikációs szolgáltatások	620.000	80.000	250.000	464.000	940.000	2.354.000
Szolgáltatási kiadások	524.000	180.000	600.000	276.000	1.735.000	3.315.000
Vásárolt közszolgáltatások	-	80.000	150.000	250.000	-	480.000
Működési célú áfa	500.000	150.000	330.000	381.000	891.000	2.252.000
Működési kiadások összesen	2.536.033	844.592	2.421.419	2.090.895	4.566.030	12.458.969

IV.- 2014.évi teljesítési adatok

Személyi juttatások és járulékai

	Rendszeres személyi juttatások	Nem rendszeres személyi juttatások	Személyi juttatások összesen	Járulékok összesen
KÖLESD	12.930.964	4.478.677	17.409.641	4.515.287
HARC	7.950.668	1.998.643	9.949.311	2.656.292
KISTORMÁS	3.133.161	1.081.065	4.214.226	1.126.959
MEDINA	6.984.792	1.888.715	8.873.507	2.343.847
SÍÓAGÁRD	10.259.062	2.600.862	12.859.924	3.395.157
ÖSSZESEN	41.258.647	12.047.962	53.306.609	14.037.542

Dologi kiadások és beruházási kiadások

	Dologi kiadások	Beruházási kiadások (számítástechnikai beszerzések)
KÖLESD	3.989.880	222.000
HARC	2.411.323	227.394
KISTORMÁS	509.874	-
MEDINA	2.543.084	224.000
SÍÓAGÁRD	3.969.042	167.958
ÖSSZESEN	13.423.203	841.352

Dologi kiadások

Kiadás nem	Harc Kirendeltség	Kistormás	Kölesd Kirendeltség	Medina Kirendeltség	Sióagárd Kirendeltség	Dologi kiadások összesen
Készlet beszerzés	301.831	72.564	1.047.977	559.084	691.815	2.673.271
Kommunikációs szolgáltatások	404.965	67.500	289.809	280.063	475.199	1.517.536
Szolgáltatási kiadások	1.290.166	274.203	2.036.560	1.260.497	2.051.376	6.912.802
Vásárolt közzolgáltatások	-	-	-	-	-	-
Működési célú ÁFA	414.361	95.607	615.534	443.440	750.652	2.319.594
Működési kiadások összesen	2.411.323	509.874	3.989.880	2.543.084	3.969.042	13.423.203

TÁJÉKOZTATÓ
a 2014. évi választásokhoz kapcsolódó személyi kiadások elszámolásáról
Kölesd HVI

	Harc	Kistormás	Kölesd és Kölesd HVI	Medina	Sióagárd
Személyi juttatások	532.261	473.192	1.746.147	1.102.732	778.555
Járulékok	134.730	123.795	423.713	284.175	195.480
Személyi kiadások felhasználása	666.991	596.987	2.169.860	1.386.907	974.035
Rendelkezésre álló előirányzat	666.991	596.987	2.169.860	1.386.907	974.035

2014. évi intézményfinanszírozás és elszámolása

	Harci Kirendeltség	Kistormás	Kölesdi Kirendeltség	Medinai Kirendeltség	Sióagárdi Kirendeltség
Személyi juttatások	9.949.311	4.214.226	17.409.641	8.873.507	12.859.924
Járadékok	2.656.292	1.126.959	4.515.287	2.343.847	3.395.157
Dologi kiadások	2.411.323	509.874	3.989.880	2.543.084	3.969.042
Beruházási kiadások	227.394	-	222.000	224.000	167.958
Tényleges felhasználás	15.244.320	5.851.059	26.136.808	13.984.438	20.392.081
Rendelkezésre álló előirányzat	15.596.087	6.371.549	26.298.235	14.186.281	22.313.244
Elszámolás után fizetendő hozzájárulás					
Elszámolás után <u>maradvány</u>	+ 351.767	+ 520.490	+161.427	+201.843	+1.921.163

**Baky László hatósági ügyintéző 2014.évi elszámolása
(kifizető: Kölesd Községi Önkormányzat)**

Kifizetés jogcíme	Kifizetés (Ft)
Megbízási díj (jogcím kód: 45326)	1.246.452
Saját gépjármű használat (jogcím kód: 45490)	101.792
Szociális hozzájárulási adó	302.888
ÖSSZESEN	1.651.132

Kirendeltségek hozzájárulása

	Hozzájárulás mértéke	Megbízási díj	Saját gépjármű használat	Szociális hozzájárulási adó	ÖSSZESEN
KÖLESD	30,89	385.029	31.444	93.562	510.035
HARC	18,67	232.713	19.005	56.549	308.267
KISTORMÁS	7,41	92.362	7.542	22.444	122.348
MEDINA	16,28	202.922	16.572	49.310	268.804
SIÓAGÁRD	26,75	333.426	27.229	81.023	441.678
ÖSSZESEN	100 %	1.246.452	101.792	302.888	1.651.132

2014.évi Közös Hivatali elszámolás

	HARC	KÖLESD- KISTORMÁS	MEDINA	SIÓAGÁRD
Elszámolás után <u>Maradvány</u>	+ 351.767	+ 681.917	+201.843	+1.921.163
Hatósági ügyintéző költségeihez hozzájárulás	- 308.267	- 632.383	- 268.804	- 441.678
Hatósági ügyintéző költségeinek megelőlegezése	-	+ 1.018.749	-	-
2014.évi rendelkezésre álló maradvány	+ 43.500	+ 1.068.283	- 66.961	+ 1.479.485