

Bevételek

1. sz. mell.

II/1 Költségvetési bevételek 2015. év terv

Lippó

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
Önkormányzatok működési támogatása B11	19719		
Egyéb műk. célú tám.bev-i államh. belülről B16	22738		
- ebből:			
- egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok B16	0		
- tb. pü-i alapjai védőnői szolg.tám B16	2888		
- elkülönített állami pénzalapok B 16	7850		
- helyi önkormányzatok és kv-i szerveik B16	12000		
Műk-i célú tám-ok államháztart. Belülről B1	42457		
Jóvedelmadók B31	0	0	0
Vagyon típusú adók B34(építményadó)	0	0	0
Vagyon típusú adók B34(komm.adó)	2900		
Értékesítési és forg-i adók B351 (HIPA)	14900	0	0
Gépjárműadók B354 (belföldi gépjárművek) 40%	2100	0	0
Egyéb bírság B36	50	0	0
Termékek és szolgáltatások adói B35	17050	0	0
Közhatalmi bevételek B3	19950	0	0
Szolgáltatások ellenértéke B402	3050		
Közvetített szolg. Ellenértéke (KLIK-től)	2900		
Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak) B404	1600	0	0
Ellátási díjak(élm.térítések...)B405	6500	0	0
Egyéb működési bevételek B410	2100		
Működési bevételek B4	16150	0	0
Felhalmozási bevételek B5	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0
Működési bevételek összesen:	78557		

II/2. Finanszírozási bevételek

Hitel-,kölcsonfelv. államháztartáson kívülről B811	0	0	0
Maradvány igénybevétele	11618	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei B81	11618	0	0
Finanszírozási bevételek B8	11618	0	0

Lippó Község Önkormányzata

Kiadások

I/1. Költségvetési kiadások 2015.év terve

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
Foglalkoztatottak Személyi juttatások K11	18900		
Külső személyi jutatások K12	1700		
Munkaadókat terhelő járulékok K2	4800		
Bér és járulékos kiadások K1-K2	25400		
Készletbeszerzés (élm,üzag-ok,egyéb anyagok) K31	9985		
Kommunikációs szolgáltatások (telefon..) K32	650		
Szolg-i kiad. (közüzemi díjak,vásárolt élm.... K33	23919		
Kiküldetések, reklám- és propagandakiad. K34	700		
Egyéb dologi kiad.(ÁFA,bankköltség..)K35	8450		
Dologi kiadások K3	43704		
Foglalkoztatással,munkanélk. Kapcsolatos ellát. K45	1900		
Lakhatással kapcsolatos ellátások K46	2350		
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0		
Egyéb intézményi ellátások K48	1400		
Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	5650		
Egyéb műk.célú tám. Államh. belülr (KLIK-nek..)K506	8900		
Egyéb műk. Célú tám., államháztartáson kívülre K511	1200		
Tartalékok K512	321		
Egyéb működési célú kiadások K5	10421		
Beruházások K6	1500		
Felújítások K7	3500		
Költségvetési kiadások K1-K8	90175		

I/2. Finanszírozási kiadások

Belföldi finanszírozás kiadásai K91	0		
Finanszírozási kiadások K9	0		

2015. évi költségvetés KONYHA**LIPPÓ****ezer Ft-ban**

		2015.évi ei.
	Kiadások	
	Alapilletmény 2 fő x 122.000 x 12 hó	2928
	1 fő 105.000,-Ft x 12 hó	1260
	1 fő részmunkaidős 44.500,- Ft x 12.hó	534
K11	Személyi juttatások	4722
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	1275
	- 4.722 e Ft x 27%	792
K312	Élelmiszer beszerzés	6600
	Gyógyszerbeszerzés	6
	irodaszerek,nyomtatvány beszerzés	20
	üzemelt.ag,tisztítós.,kisértékű t.eszk.,HACCP eszk.	300
	Munkaruha,védőruha...	45
K31	Készletbeszerzés	6971
K331	Közüzemi díjak - gázdíjak	400
	- áramdíjak	90
	- vízdíjak	40
K334	Karbanatartási,kisjavítási szolgáltatások	300
K337	Szállítási szolgáltatások	110
	Egyéb üzemelt.,tenntart-i szolg.,rovarirtás,kéményseprés,tű.készülékek felülvizsg.	121
K33	Szolgáltatási kiadások	1061
K351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	2112
	ÁFA befizetési kötelezettség	638
K3	Dologi kiadások	10782
	Kiadások összesen:	16779
	Étkezési térítési díjak	8600
	dolgozók bértámogatása	3852
	üzemeltetési támogatások	1685
	Önkormányzati finanszírozás	2642
	Bevételek összesen:	16779

Átadott pénzeszközök ellátottak arányában**Ft-ban**

Lippó 25 fő

1295100

Bezedek 12 fő

621700

Ivándárda 10 fő

518100

Sárok 4 fő

207100

Összesen:**2642000**

2015. évi költségvetés VÉDŐNŐ

4.sz.mell.

Lippó

ezer Ft-ban

sz.	Megnevezés	2015.évi terv ei.
	Kiadások	
	Alapilletmény 244.400,-Ft x 12.hó	2933
	Cafetéria - közlekedési költségtérítés 150 e Ft - Erzsébet utalvány 60 e Ft	210
K11	Személyi juttatások	3143
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	813
	- 2933 e Ft x 27%	792
	- 60 e Ft x 35,7 %	21
	irodaszerek,nyomtatvány beszerzés	10
	Szakmai anyag beszerzés	10
	Munkaruha,védőruha	20
K31	Készletbeszerzés	40
	Nem adatátviteli távközlési díjak(telefondíj)	70
	Adatátv-i célú távközlési díjak (számítógép komm)	20
K32	Kommunikációs szolgáltatások	90
	Közmű költségek (gáz,áram,víz)	150
	Egyéb üzemeltetési ,fenntart.szolg.,eü. Fejlt.program,biztosítási díjak,bankköltségek	75
K33	Szolgáltatási kiadások	225
K351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	80
K3	Dologi kiadások	435
K511	Egyéb működési célú tám.államh. Kívülre (Orvosnak)	180
K63	Informatikai eszk.beszerzés(számítógép)	135
	K i a d á s o k ö s s z e s e n:	4706
	OEP finanszírozás 240.700,- x12 hó	2888
	Önkormányzati finanszírozás	1818
	B e v é t e l e k ö s s z e s e n:	4706

Átadott pénzeszközök ellátottak arányában

Lippó 28,5 fő	- I.fév 26 fő -II.f.év 31 fő	835 740 Ft
Bezedek 11 fő	- I.f.év 10 fő - II.fév 12 fő	322 510 Ft
Ivándárda 14 fő	- I.f.év 14 fő - II.f.év 14 fő	410 500 Ft
Sárok 8,5 fő	- I.f.év 8 fő - II.f.év 9 fő	249 250 Ft
Összesen:		1 818 000 Ft

2015. évi állományi létszámadatok

Intézmények	Szakalmazottak		Egyéb		Alkalmazottak
	Teljes munkaidős (fő)	Rész munkaidős(fő)	Teljes munkaidős (fő)	Rész munkaidős (fő)	Összesen (fő)
Iskolai étkeztetés	-	-	3	0,25	3,25
Védőnői tevékenység	1	-	-	-	1
Falugondnok	1	-	-	-	1
Művelődési ház	-	1	-	-	1
Összesen	1	0	3	0,25	6,25