

Lippó Község Önkormányzat

Cím	Altípus	Jogcímcsoport	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat
1. Lippó Község Önkormányzat		Óvoda intézményi étkeztetés		
		kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások munkaadókat teherlő járulék dologi kiadások egyéb működési célú kiadás
		nem kötelező feladat	felhalmozás	felújítás beruházás
		Iskolai intézményi étkeztetés		
		kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások munkaadókat teherlő járulék dologi kiadások egyéb működési célú kiadás
		nem kötelező feladat	felhalmozás	felújítás beruházás
		Szociális étkeztetés		
		kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások munkaadókat teherlő járulék dologi kiadások egyéb működési célú kiadás
		nem kötelező feladat	felhalmozás	felújítás beruházás
		kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások munkaadókat teherlő járulék dologi kiadások egyéb működési célú kiadás
		nem kötelező feladat	felhalmozás	felújítás beruházás
		kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások munkaadókat teherlő járulék dologi kiadások egyéb működési célú kiadás
		nem kötelező feladat	felhalmozás	felújítás beruházás

LIPPÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEG

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megosztás %	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megosztás %
MŰKÖDTETÉS									
Intézmények működési bevétele	13 982	26 606	17 057	64,11	Személyi jellegű kiadások	26 307	19 653	19 653	100,00
Közhatalmi bevételek	18 795	28 498	24 179	84,84	Munkaadókat terhelő kiadások	5 038	4 839	4 839	100,00
Önkormányzat működési költségvetés támogatása	19 861	21 826	21 826	100,00	Dologi kiadások	28 205	61 234	50 182	81,95
Támogatásértékű bevételek		48 334	30 717	63,55	Társadalom-, - és szociálpolitikai kiadások	5 488	7 546	7 546	100,00
Működési célú pénzeszköz átvétel	19 802	225	1 020	453,33	Működési célú pénzeszköz átadás	9 536	1 253	1 253	100,00
Likviditelt felvétel		13 218	13 218	100,00	Támogatásértékű pénzeszköz átadás		11 752	11 752	100,00
Államháztartáson belüli megelőlegezés		721	721	100,00	Tartalék	7 612			
Intézményfinanszírozás					Hitel törlesztés		14 742		0,00
Pénzmaradvány	14 746	14 746	14 746	100,00	Államháztartáson belüli megelőlegezés		1 314		0,00
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	#ÉRTÉKI	154 174	123 484	80,09	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	82 186	122 333	95 225	77,84
FELHALMOZÁS									
Felhalmozási és tökejellegű bevételek					Felhalmozási kiadások				
Területi kiegyenlítő támogatás					Felújítás		43 761	30 262	69,15
Támogatásértékű felhalmozásra átvett pénzeszköz		23 862	13 282		Beruházás	5 000	5 530	1 555	28,12
Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államházt. kívülről		3 349	11 245		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		9 761	9 761	100,00
Felhalmozási hitel					Felhalmozási céltartalék				
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	27 211	24 527		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 000	59 052	41 578	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	#ÉRTÉKI	181 385	148 011	81,60	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	87 186	181 385	136 803	75,42

Pénzmaradvány

11 208

LIPPÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2014. évi költségvetés bevételei

ezer Ft-ban

Bevételi jogcím-csoport száma	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Önkormányzat működési bevételei				
	1. Működési bevételek	13 982	26 606	17 057	64,11
	2. Közhatalmi bevételek	18 795	28 498	24 179	84,84
	Önkormányzat működési bevételei összesen:	32 777	55 104	41 236	74,83
II.	Támogatások				
	1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	19 861	21 826	21 826	100,00
	Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen:	19 861	21 826	21 826	100,00
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
	2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
	3. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel				
	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:				
IV.	Támogatásértékű bevétel				
	1. Támogatásértékű működési bevétel		48 334	30 717	63,55
	2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel		23 862	13 282	55,66
	Támogatásértékű bevétel összesen:		72 196	43 999	60,94
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	19 802	225	1 020	453,33
	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államh. Kívülről		3 349	11 245	335,77
	Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:	19 802	3 574	12 265	343,17
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele				
VII.	Hitelek				
	1. Működési célú hitel felvétele				
	2. Felhalmozási célú hitel felvétele		13 218	13 218	100,00
	Hitelek összesen:		13 218	13 218	100,00
VIII.	Költségvetési kiegészítés, visszatérülés				
IX.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		721	721	100,00
	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	72 440	166 639	133 265	79,97
X.	Pénzforgalom nélküli bevételek				
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	14 746	14 746	14 746	100,00
	Pénzforgalom nélküli bevételek összesen:	14 746	14 746	14 746	100,00
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	87 186	181 385	148 011	81,60

LIPPÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2014. évi költségvetés kiadásai

ezer Ft-ban

Kiadási jogcím-csoport száma	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Folyó (működési) kiadások				
	1. Személyi juttatások	26 307	19 653	19 653	100,00
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	5 038	4 839	4 839	100,00
	3. Dologi kiadások	28 205	61 234	50 182	81,95
	4. Államháztartáson belüli támogatások és tám.jell.kiadások				
	a) Támogatásértékű működési kiadás		11 752	11 752	100,00
	b) Pénzmaradvány átadás				
	5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	9 536	1 253	1 253	100,00
	6. Ellátottak pénzbeli juttatása	5 488	7 546	7 546	100,00
	Folyó (működési) kiadások összesen:	74 574	106 277	95 225	89,60
II.	Felhalmozási és tőke jellegű kiadások				
	1. Felújítás		43 761	30 262	69,15
	2. Beruházási kiadások	5 000	5 530	1 555	28,12
	3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
	4. Felhalm. célú pénzeszköztátadás államh.on kívülre		9 761	9 761	100,00
	5. Pénzügyi befektetések kiadásai				
	Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen:	5 000	59 052	41 578	70,41
III.	Kölcsönök nyújtása és törlesztése				
	1. Működési célú kölcsönnyújtás				
	2. Fejlesztési célú kölcsönnyújtás				
	Kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen:				
IV.	Tartalékok				
	1. Általános tartalék	7 612			
	2. Céltartalék				
	Tartalékok összesen:	7 612			
V.	Finanszírozási kiadások				
	1. Működési hitel törlesztés		14 742		
	2. Fejlesztési hitel törlesztés				
	Finanszírozási kiadások összesen:		14 742		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	87 186	180 071	136 803	75,97
VI.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		1314		
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	87 186	181 385	136 803	75,42

LIPPÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2014. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkcióként

COFOG	Szakfeladat megnev.	Személyi juttatás	Járuulékok	Dologi kiadás	Szociálpol. kiadás	Beruházás, fejl., feülj.	Tám.ért. Mo. pe. átadás	Működési célú po. átadás	Elvonás, befizetés	összesen
011130	Jogalkotás, igazgatás	19 653	4 839	35 079	1 047	40 908	11 983	768		114 277
041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás			14						14
045160	Közfutak üzemeltetése			922						922
064010	Közüvilágítás			1 646						1 646
066010	Zöldterület kezelés			2 498						2 498
066020	Város, és község gazdálkodás			492						492
082042	Könyvtári állomány gyarapodás			42						42
082044	Könyvtári szolgáltatás			42						42
082092	Közművelődés			173		670				843
096010	Óvodai étkeztetés			8 304						8 304
096020	Iskolai étkeztetés			702						702
104051	Gyermekevédelmi ellátás				740					740
105010	Aktív korúak ellátása				2 079					2 079
106020	Lakásfenntartási ellátás				2 345					2 345
107051	Szociális étkeztetés								254	254
107055	Falugondnoki szolgáltatás			268						268
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások				1 335					1 335
	Összesen:	19 653	4 839	50 182	7 546	41 578	11 983	768	254	136 803

ezer Ft-ban

2014. évi költségvetési bevételei kormányzati funkcióként

COFOG	Szakfeladat megnev.	Működési bevétel	Egyéb sajátos bevétel	Közhatalmi bevételek (adók)	Önk. Működési támogatás	Felhalmozási, tökéletesítő bevétel	Átvett pénzeszköz működési	Hitefelvétel	Pénzmaradvány	összesen
011130	Jogalkotó és igazgatási tevékenység		149			14 066	20 409			35 260
013350	Vagyonnal való gazdálkodás		1 946							1 946
018010	Elszámolás központi költségvetéssel				21 911		3 247			25 158
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				10 000				14 746	24 746
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás						7 857			7 857
074031	Család és nővédelmi gondozás						224			224
096010	Óvodai étkeztetés	2 468								2 468
096020	Iskolai étkeztetés	1 199								1 199
107051	Szociális étkeztetés	4 651								4 651
900020	Funkcióra nem sorolható bevételek	6 644		24 179		461				31 284
900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek							13 218		13 218
	Összesen	14 962	2 095	24 179	32 547	14 527	31 737	13 218	14 746	148 011

ezer Ft-ban

LIPPÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT CÍMREND SZERINTI 2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Sor- szám	Kiadás	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés összesen	Teljesítés %-a
I.	cím: Önkormányzat				
1.	Személyi juttatás	26 307	10 693	19 653	100,00
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	5 038	4 839	4 839	100,00
3.	Dologi kiadás	28 205	61 234	50 182	81,95
4.	Államháztartáson belüli támogatások és állami kiadások				
	a) Támogatásértéki működési kiadás		11 752	11 752	
	b) Államháztartáson belüli megelőlegezés		1 314		
5.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülre	9 536	1 253	1 253	
6.	Ellátottak pénzbeli juttatása	5 488	7 546	7 546	100,00
7.	Tartalék	7 612			
	a) általános tartalék				
	b) céltervek				
8.	Likvid hitel		14 742		
	Működési célú kiadások összesen:	82 180	122 333	95 223	77,84
9.	Felújítás		43 761	30 262	69,15
10.	Beruházás	5 000	5 530	1 555	28,12
11.	Támogatásértéki felhalmozási kiadás		8 761	8 761	100,00
12.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülre				
13.	Céltartalék				
14.	Felhalmozási célú hitel felvétel				
15.	Befektetési célú részvétel				
16.	Tartaléki kiadás				
	Felújítási célú kiadások összesen:	5 000	59 052	41 578	70,41
	Egyéb finanszírozási kiadás				
I.	címrrend kiadásai összesen	87 186	181 305	136 803	75,42

Sor- szám	Bevétel	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés összesen	Teljesítés %-a
I.	cím: Önkormányzat				
1.	Egyéb saját működési bevételek	10 022	23 055	13 454	58,36
2.	AFA bevételek, visszatérítések	2 660	2 062	3 302	114,52
3.	Hozam- és kamatbevételek	400	589	211	35,82
4.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülre	13 062	26 606	17 057	84,11
5.	Közhatalmi bevételek	18 705	28 698	21 020	453,33
6.	Állami támogatás	19 861	21 826	24 178	84,84
7.	Támogatásértéki működési bevételek			21 826	100,00
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		48 334	30 717	63,56
9.	Likvid hitel		721	721	100,00
10.	Előző év pótlomáradvány		14 746	14 746	100,00
	Működési célú bevételek összesen:	87 188	154 174	123 484	80,09
11.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
12.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és likvidbevételei				
13.	Uzemiellátásból, koncepcióból származó bevétel				
14.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülre				
15.	Állami támogatás felvétel célú rész		3 340	11 245	336,77
16.	Támogatásértéki felhalmozási bevételek				
17.	Felújítási célú hitel felvétel		23 862	13 262	55,66
18.	Felújítási célú hitel törlesztés				
19.	Előző év pótlomáradvány felvétel célú rész	0	27 211	24 527	90,14
	Felújítási célú bevételek összesen:				
	Egyéb finanszírozási bevételek				
I.	címrrend bevételei összesen	87 188	181 385	148 011	81,60

LIPPÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

6.sz. melléklet

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg			
Megnevezés	2014	2015	2016
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
Működési bevételek	17 057	17 722	18 415
Önkormányzatok állami támogatása	21 826	22 677	23 564
Egyéb bevételek	13 939	14 483	15 049
Támogatás értékű bevételek	30 717	30 500	31 000
Működési célú átvett pénzeszközök	1 020	1 000	1 000
Közhatalmi bevétel	24 179	25 122	26 102
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	14 746	15 321	15 920
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	123 484	126 825	131 050
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
Személyi juttatások	19 653	20 419	21 218
Munkaadókat terhelő járulékok	4 839	5 028	5 224
Dologi kiadások	50 182	52 139	54 178
Működési célú pénzeszköztátadás egyéb támogatás	13 005	13 512	14 041
Ellátottak pénzbeni juttatása	7 546	7 840	8 147
Finanszírozás átadás	0	0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	95 225	98 939	102 807
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK			
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek	13 282	13 000	13 000
Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel államházt. kívülről	11 245	11 000	11 000
Felhalmozási célú hitel			
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	24 527	24 000	24 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			
Előző évről áthúzódó és szerződéssel lekötött beruházások			
Átadott pénzeszközök	9 761	6 000	5 000
Tárgyévi fejlesztési feladatok	31 817	32 000	32 000
Pénzügyi befektetés			
Céltartalék			
Kamat, hiteltörlesztés			
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	41 578	38 000	37 000
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN	148 011	150 825	155 050
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN	136 803	136 939	139 807

I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege

Bevételek					Kiadások					ezer Ft-ban	
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % -a	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % -a		
Működési bevételek	13 982	26 606	17 057	64,11	Személyi juttatások	26 307	19 653	19 653	100,00		
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	19 861	21 826	21 826	100,00	Munkaadókat terhelő járulékok	5 038	4 839	4 839	100,00		
Támogatásértéktől működési bevétel		48 334	30 717	63,55	Dologi kiadások	28 205	61 234	50 182	81,95		
Közhatalmi bevételek	18 795	28 498	24 179	84,84	Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átadás		11 752	11 752	100,00		
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	19 802	225	1 020	453,33	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	9536	1253	1 253	100,00		
Támogatási kölcsönök visszatérülése (működési)					Ellátottak pénzbeli juttatása	5 488	7 546	7 546	100,00		
Működési célú hitel felvétele					Államháztartáson belüli megelőlegezés		1 314				
Előző évi pénzeszköz átvétel	14 746	14 746	14 746	100,00	Működési célú hitel kamatkiadás						
Likviditási felvétel		13 218	13 218	100,00	Likviditási törlesztés		14 742		0,00		
Államháztartáson belüli megelőlegezés		721	721	100,00	Tartalék (működési célú)	7 612					
ÖSSZESEN:	87 186	154 174	123 484	80,09	ÖSSZESEN:	82 186	122 333	95 225	77,84		
Többlet:			28 259		Hiány:						

II. Felhalmozási és tökejellegű bevételek és kiadások mérlege

Bevételek					Kiadások				ezer Ft-ban	
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % -a	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % -a	
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					Felújítás		43 761	30 262	69,15	
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tökebevételei					Intézményi beruházás	5 000	5 530	1 555	28,12	
Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel					Támogatásértéktű felhalmozási kiadás		9 761	9 761		
Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú rész)					Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre					
Támogatásértéktű felhalmozási bevétel		23 862	13 282	55,66	Fejlesztési célú kölcsönnyújtás					
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		3 349	11 245	335,77	Tartalék (fejlesztési célú)					
Támogatási kölcsönök visszatérülése (fejlesztési)					Fejlesztési hitel törlesztés					
Beruházás utáni ÁFA visszatér.					Pénzügyi befektetés					
Felhalmozási célú hitel felvétele										
ÖSSZESEN:		27 211	24 527	90,14	ÖSSZESEN:	5 000	59 052	41 578	70,41	
Többlet:					Hány:			-17 051		

LIPPÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁSAI JOGCÍMENKÉNTI BONTÁSBAN

Jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	6 869	6 869	6 869	100,00
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	12 381	12 692	12 692	100,00
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	611	611	611	100,00
Működési célú központosított előirányzatok		67	67	100,00
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 587	1 587	100,00
Önkormányzatok működési támogatásai	19 861	21 826	21 826	100,00
Egyes jövedelempótló támogatás kiegészítése	3 908	3 908	3 908	100,00
Központosított előirányzatok	10 067	10 067	10 067	100,00
Összesen	33 836	35 801	35 801	100,00

Felújítási kiadások előirányzata feladatonként

ezer Ft-ban

Felújítás megnevezése	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Ingatlan felújítás				
ÖSSZESEN:	0	0	0	

9/2. számú melléklet

Beruházási kiadások előirányzat a feladatonként

ezer Ft-ban

Beruházás megnevezése	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Ingatlan vásárlás	0	0		
Gép, berendezés, felszerelés vásárlás				
Tenyészállatvásárlás				
Beruházás ÁFA-ja				
ÖSSZESEN:	0	0	0	

9/3. számú melléklet

EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházás

Beruházás megnevezése	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Összesen	0	0	0	0

LIPPÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

Vagyongkimutatás

a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról

2014. december 31.

ezer forintban

ESZKÖZÖK	Előző év	Tárgyév	Változás %-a
	állományi érték		
1	3	4	5
A/I. Immateriális javak			
A/II. Tárgyi eszközök	205 550	217 640	105,88
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	1 536	1 536	100,00
A/IV. Koncesszióba adott eszközök			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	207 086	219 176	105,84
B/I. Készletek	337	375	111,28
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	337	375	111,28
C) PÉNZESZKÖZÖK	14 746	19 936	135,20
D) KÖVETELÉSEK	10 765	28 770	267,25
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	967	6 041	624,72
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	233 901	274 298	117,27

FORRÁSOK	Előző év	Tárgyév	Változás %-a
	állományi érték		
1	3	4	5
G) SAJÁT TŐKE	233 209	243 251	104,31
H) KÖTELEZETTSÉGEK	692	19 254	2 782,37
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		11 793	
FORRÁSOK ÖSSZESEN	233 901	274 298	117,27

LIPPÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

Maradvány és eredménykimutatás

	Összesen
Alaptevékenység költségvetési bevételei	119 316
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	-136 803
Alaptevékenység költségvetési egyenlegei	-17 487
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	28 685
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	-10
Alaptevékenység finanszírozási egyenlegei	28 675
Alaptevékenység maradványa	11 188

Tevékenység nettó eredményszámlázott bevétele	21 179
Aktívált saját teljesítmények értéke	0
Egyéb eredményszámlázott bevételek	71 205
Anyagjellegű ráfordítások	38 817
Személyi jellegű ráfordítások	25 996
Értékcsökkenési leírás	8 776
Tevékenység eredménye	10 042

LIPPÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2014.

12. számú melléklet

Közzetett támogatás megnevezése	Megnevezés, indoklás (önkormányzati rendelet, határozat)	Közzetett támogatás	
		mértéke %	összege eFt
Óvodai étkeztetés		50 és 100	
Iskolai étkeztetés		50 és 100	
Helyi adó elengedés		100	
Bérleti díj elengedés		100	
Közzetett támogatás összesen:			0

LIPPÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI HITELÁLLOMÁNYA

eFt-ban

Hitel fajta	2014.01.01-én fennálló tartozás	2014. 12.31-én fennálló tartozás
Rövidlejáratú átmeneti munkabér hitel		
Rövidlejáratú átmeneti likvid hitel		13 218
Pályázati hitel		
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség		
Mindösszesen:		13 218

LIPPÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI LÉTSZÁMADATAI

Önkormányzat	Önkormányzati dolgozók		
	Engedélyezett létszám	Tényleges létszám 2014.XII.31-én	Átlagos létszám
Művelődési ház	0,5	0,5	0,5
Falugondnok	1	1	1
Iskolai étkeztetés	3,25	3,25	3,25
Családi napközi	2	0	0,1
Védőnő	1	1	1
MINDÖSSZESEN	7,25	5,75	5,85

LIPPÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS
2014. ÉV

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
01	Személyi juttatások	26 307	19 653	19 653
02	Munkaadókat terhelő járulékok	5 038	4 839	4 839
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	28 205	61 234	50 182
04	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás		11 752	11 752
05	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások	9 536	1 253	1 253
06	Társadalmi,- és szociális jellegű kiadás	5 488	7 546	7 546
07	Felújítás			
08	Felhalmozási kiadások	5 000	49 291	31 817
09	Felhalm.-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás		9 761	9 761
10	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek átadott pénzeszköz			
11	Államháztartáson belüli megelőlegezés		1 314	
12	Tartalékok	7 612		
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)	87 186	166 643	136 803
14	Hosszú lejáratú hitelek			
15	Rövid lejáratú hitelek		14 742	
16	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
17	Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok kiadásai			
18	Finanszírozási kiadások összesen (14+...+17)		14 742	
19	Pénzforgalmi kiadások (13+18)	87 186	181 385	136 803
20	Pénzforgalom nélküli kiadások			
21	Továbbadási célú kiadások			
22	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			
23	Kiadások összesen (19+...+22)	87 186	181 385	136 803
24	Működési bevételek	13 982	26 606	17 057
25	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	19 861	21 826	21 826
26	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás		48 334	30 717
27	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel	19 802	225	1 020
28	Közhatalmi bevételek	18 795	28 498	24 179
29	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás		23 862	13 282
31	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköz átvétel		3 349	11 245
32	Államháztartáson belüli megelőlegezés		721	721
33	32-ből önkormányzatok költségvetési támogatása		721	721
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése			
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			
36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	72 440	153 421	120 047
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele		13 218	13 218
39	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele			
40	Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok bevétele			
41	Finanszírozási bevételek összesen (23+24)		13 218	13 218
42	Pénzforgalmi bevételek (22+25)	72 440	166 639	133 265
43	Pénzforgalom nélküli bevételek	14 746	14 746	14 746
44	Továbbadási célú bevételek			
45	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			
46	Bevételek összesen (42+...+45)	87 186	181 385	148 011
47	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]			- 2 010
48	Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)			13 218
49	Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)			
50	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)			

LIPPÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2014. évi előirányzat felhasználása és likviditása

Magnevezés	Jedetek ezer Ft-ban)												2014. év Összesen
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	Décember	
I. Bevételek													0
1. Sajátbevételek	1 421	1 421	1 421	1 421	1 421	1 421	1 421	1 421	1 421	1 426	1 421	1 421	17 057
2. Helyi adók			10 159			1 920			12 100				24 179
6. Önkormányzat költségvetési támogatás	1 819	1 819	1 819	1 819	1 819	1 819	1 819	1 819	1 817	1 819	1 819	2 540	22 547
7. Felhalmozási és működési bevételek	4 500		1 027				10 000	8 000		1 000			24 527
8. Támogatások bevételei													
működési célú				600			20		400				1 020
felhalmozási célú		10 240			10 217					10 260			30 717
9. Átvett előfinanszírozások													0
10. Pénzüsműveletek			7 000					7 746					14 746
11. Felhalmozási célú hitelek													0
12. Likviditási hitelek	1 101	1 101	1 101	1 101	1 101	1 101	1 101	1 101	1 107	1 101	1 101	1 101	13 218
13. Finanszírozás													0
Bevételek összesen	8 841	14 581	22 527	4 841	14 558	6 261	14 361	20 087	18 945	15 606	4 341	5 062	148 011
II. Kiadások													
1. Önkormányzat működési kiadásai													
személyi juttatások, szociális hozzájárulási adó	2 041	2 041	2 041	2 041	2 041	2 041	2 041	2 041	2 041	2 041	2 041	2 041	24 492
dolgozói kiadások	4 182	4 182	4 182	4 182	4 182	4 182	4 100	4 182	4 182	4 264	4 180	4 182	50 182
2. Segélyezés	628	628	628	628	628	638	628	628	628	628	628	628	7 546
3. Működési célú előirányzat kiadások	1 084	1 084	1 084	1 084	1 084	1 081	1 084	1 084	1 084	1 084	1 084	1 084	13 005
4. Felújítási, felhalmozási kiadások			10 395				10 395		10 395	10 393			41 578
5. Finanszírozás													0
6. Tartalékok													0
Kiadások összesen	7 935	7 935	18 330	7 935	7 935	7 942	18 248	7 935	18 330	18 410	7 933	7 935	136 803
Havi halmozott eltérés	906	7 552	11 749	8 755	16 378	13 697	9 610	21 962	20 477	17 673	14 081	11 208	

LIPPÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

17.sz. melléklet

Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban

Kötelezettség megnevezése	Összes kötelezettség	2014	2015	2016
Összesen	0	0	0	0
Vállalt jövőbeni kötelezettségek				
Összesen	0	0	0	0