

L I P P Ó K Ö Z S É G I Ö N K O R M Á N Y Z A T

2014. ÉVRE TERVEZETT BEVÉTELEK

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	ELŐIRÁNYZAT
	2014
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	
1. Intézményi működési bevételek	14 117
2. Önk-ok sajátos működési bevételei	
Helyi adók	16 700
Átengedett központi adók	2 050
Bírság, pótlék, egy. sajátos bev-ek	20
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszat.	
ÖSSZESEN	32 887
II. TÁMOGATÁSOK	
1. Önk-ok költségvetési támogatása	
Normatív támogatások	17 178
Normatív kötött felhasználású tám.	2 213
Egyéb kiegészítő támogatás	
2. Felhalmozási célú támogatások	0
ÖSSZESEN	19 391
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	
1. Tárgyi eszközök, imm.javak értékesítése	
2. Önk-ok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0
3. Pénzügyi befektetések bevételei	
ÖSSZESEN	0
IV. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	
1. Működési célú pénzeszköz átvétel	19 802
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	
ÖSSZESEN	19 802
V. TÁM.KÖLCS.VISSZAT, ÉRTÉKP. ÉRTÉKESÍTÉS, KIBOCSÁTÁS BEVÉTELE	
Lakáshoz jutási tám.visszatérülés	360
ÖSSZESEN	360
VI. HITELEK	
1. Működési célú hitel, kötvénykibocsátás	0
2. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás	0
ÖSSZESEN	0
VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	14 746
VIII. FÜGGŐ, KIEGY., ÁTFUTÓ BEVÉTELEK	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	87 186

L I P P Ó K Ö Z S É G I Ö N K O R M Á N Y Z A T

2014. ÉVRE TERVEZETT KIADÁSOK

KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	ELŐIRÁNYZAT
	2014
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	
1. Személyi juttatások	26 307
2. Munkaadókat terhelő járulékok	5 038
3. Dologi kiadások	28 205
ÖSSZESEN	59 550
II. PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS	
1. Működési célra	
Körjegyzőségnek	0
Önkormányzatnak, társulásnak	8 406
Vállalkozásnak	180
Non-profit szervezetnek	950
2. Felhalmozási célra	
ÖSSZESEN	9 536
III. TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK	5 488
IV. KAMATKIADÁSOK	0
V. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	
1. Beruházások	5 000
2. Felújítások	0
3. Pénzügyi befektetések	0
ÖSSZESEN	5 000
VI. TARTALÉK	7 612
VII. HITELNYÚJTÁS ÉS TÖRLESZTÉS	
VIII. FÜGGŐ, KIEGY., ÁTFUTÓ KIADÁSOK	
IX. ÉRTÉKPAPÍR VÁSÁRLÁS	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	87 186

LIPPÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESÍTÉSE 2014 év

Kiadás megneve- zése	Isk.étk ez	Lakó ing.	N.lak óing.	Önk.ig	Közs gazd.	Védőnő	Csana	Szoc. étk.	Falug.s z.	Közm.	Kszint.	Könyv tár	ÖSSZESEN
Személyi juttatások	4 940			2 998		3 236	720		1 686	10 739	1 793	195	26 307
Járadékok	1 184			865		663	83		442	1 450	304	47	5 038
Élelmiszer	6 600										135		6 735
Gyógyszer	6										10		16
Irodaszer, nyomtatvány	20			60		10					20		110
Folyóirat				32								40	72
Szakmai anyag						10							10
Üzemanyag					120			90	350	800			1 360
Munkaruha	45					20			40	300			405
K.ért.tárgyi eszköz	400										100		500
Egyéb készlet beszerzés	100			100	350				20	350	150		1 070
Szállítás, szolgáltatás	110												110
Telefon				50		70			20		60		200
Internet, tv				37		20					97		154
Bérleti díj											250		250
Gázszolgáltatás	400	200	180	470		150					950	50	2 400
Villamos energia	90	35		110	220						350	10	815
Vízdíj	40	15		30							300	6	391
Karbantartás	300			240	150				150		180		1 145
Vásárolt élelmezés													0
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	121	3		250	554	10			15		80		1 033
Vásárolt közszolgáltatás					2 144						600		2 744
AFA	2 112	67	48	300	150	75		24	150	390	850	14	5 070
AFA befizetés	638												638
Belföldi kiküldetés											70		70
Reklám, propaganda				120							715		835
Előző évi normatíva visszafiz.				612									612
Adók, díjak, egyéb befizetések				489	220	25		111	302				1 460
Kamat kiadások													0
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 982	320	228	2 900	715	390	0	225	1 047	1 840	4 917	120	28 205
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 106	320	228	6 763	715	4 521	803	225	3 175	14 029	7 014	362	59 550

LIPPÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2014. ÉVRE TERVEZETT MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

I/1. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

TEVÉKENYSÉG MEGNEVEZÉSE	ELŐIRÁNYZAT
ISKOLAI INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉS	8 600
Térítési díjak	6 772
Kiszámlázott szolg. ÁFA	1 828
LAKÓINGATLAN BÉRBEADÁSA ÜZEMELTETÉSE	317
Bérleti díjak	0
Tovább számlázott szolgáltatás	250
Kiszámlázott szolg. ÁFA	67
NEM LAKÓINGATLAN BÉRBEADÁSA ÜZEMELTETÉSE	729
Bérleti díjak	501
Továbbszámlázás	180
Kiszámlázott szolg. ÁFA	48
ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG	869
Igazgat.szolg.díj bev.	25
Továbbszámlázás	350
Kiszámlázott szolg. ÁFA	94
Kamat bevétel	400
KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS	270
Igazgat.szolg.díj bev.	0
Szolgáltatás ellenértéke	30
Egyéb sajátos bevétel	240
KULTURÁLIS RENDEZVÉNY SZERVEZÉS	3 332
Bérleti és lízing díj	400
Tovább számlázott szolgáltatás	2 309
Kiszámlázott szolg. ÁFA	623
Könyvtár	0
Bérleti díj	0
Összesen	14 117

I/2. HELYI ADÓK

HELYI ADÓK	Teljesítés
Kommunális adó	2 700
Iparűzési adó	14 000
Összesen	16 700

I/2. ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADÓK

Gépjárműadó	2 050
Összesen	2 050

I/2. BÍRSÁG, PÓTLÉK, EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK

Pótlékok	20
Összesen	20

2014. ÉVI NORMATÍV TÁMOGATÁSOK

III/1. NORMATÍV TÁMOGATÁSOK

Ezer Ft-ban

JOGCÍM MEGNEVEZÉSE	Mutató	Ft/mutató	Támogatás
I.1.b) Település üzemeltetésének támogatása			4 629
ba) Zöldterület gazdálkodás	belterül.		2 375
bb) Közvilágítás			1 671
bc) Köztemető fenntartás			0
bd) Közutak fenntartása			1 963
I.1.c) Egyéb önkormányztai feladatok támogatása			3 000
V. beszámítás			-4 380
III. Szociális és gyermekjóléti támogat			
III.2. Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátás	1000-25000		2 240
III.3.e Falugondnoki szolgálat			2 500
III.3.jb(1) Családi napközi ellátás			536
III.5.a Iskolai étkezés bér támogatás			4 896
III.5.b Iskolai étkezés üzemeltetési támogatás			1 766
IV. Kulturális feladatok támogatása	536 fő	1140	611
Összesen			17 178

III/1. NORMATÍV, KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOK

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	638
Lakásfenntartási támogatás	1 575
Összesen	2 213

III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK

IV. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

IV/1. Működési célra

Megnevezés	Teljesítés
Iskolai étkezéshez önk. hozzájárulás	1 844
Iskolai étkezés 2013. évi különbözet	355
Védőnői támogatás/önkormányzatoktól	1 781
Védőnői támogatás 2013. évi különbözet	84
Védőnői támogatás/TB alaptól	2 688
Munkabér+járulék támogatás	13 050
Működési célú támogatás társulástól	0
Működési célú támogatás nemzetiségi önkorm.	0
Összesen	19 802

LIPPÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2014. ÉVRE TERVEZETT SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK

	Önkor-mán	Iskolai étke	Védőnő	Családi nap	Falu-gondn	Ifjúsági ház	Könyvtár	Start foglalk	Téli foglalk	Összesen
Személyi juttatások	2 998	4 940	3 236	720	1 686	1 793	195	8 116	2 623	26 307
Illetmény	1 820	4 303	3 026	438	1 596			8 116	2 510	21 809
Költségtérítés	520	60	150		30					760
Rész mkaidős	658	577		262		1 733			113	3 343
Megbízási díj							195			195
Étkezési utalvány			60	20	60	60				200
Munkaadókat terh. járulékok	865	1 184	663	83	442	304	47	1 096	354	5 038
Szoc.hozzájár adó	840	1 184	663	77	430	292	47	1 096	354	4 983
Egyéb	25		0	6	12	12			0	55
ÖSSZESEN	3 863	6 124	3 899	803	2 128	2 097	242	9 212	2 977	31 345
Foglalkoztatottak létszáma	1	3,25	1	0,25	1	0,5	0	10	1	18

LIPPÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

III. PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK

III/1. MŰKÖDÉSI CÉLRA

Ezer Ft-ban

Önkormányzatnak, társulásnak	Előirányzat
MTKT Gondozási Közp. Működ.hjár.	4 000
Óvoda működéséhez hozzájárulás	1 500
Iskolai étkezéshez hozzájárulás	790
Iskolai étkezéshez 2013. évi elszámolás	745
Védőmői költségekhez hozzájárulás	788
Védőmő 2013. évi elszámolás	188
Mecsek-Dráva társulási hozzájárulás	0
Bólyi orvosi ügyelet támogatása	283
BETSZÖTT hitel törlesztés	112
ÖSSZESEN	8 406

Non-profit szervezetnek	Előirányzat
Sportkör támogatás	800
Nyugdíj klub	50
Magyar-Német Kult Egyesület	50
Polgárőr Egyesület	50
ÖSSZESEN	950

Vállalkozásnak	Előirányzat
Háziorvosnak átadott pénz/védőnő	180
Összesen	180

Pénzeszköz átadás működési célra összesen:	9 536
---	--------------

LIPPÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

III. TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Előirányzat
Foglalkoztatás helyettesítő támogatás	798
Lakásfenntartási támogatás	1 750
Átmeneti segély	700
Temetési segély	100
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	1 100
BURSA	400
Karácsonyi támogatás	150
Nyugdíjasok karácsonyi támogatása	440
Közigyógyellátás	50
ÖSSZESEN	5 488

V. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

V/1. BERUHÁZÁSOK

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Előirányzat
Parkoló kialakítás	5 000
Összesen	5 000

V/2. FELÚJÍTÁSOK

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Előirányzat
	0
Összesen	0

V/3. PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Előirányzat
	0
Összesen	0

Felhalmozási kiadások összesen:	5 000
--	--------------

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERV 2014. ÉV

BEVÉTELEK	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZES
Működési bevételek	14 117	1110	1110	1 210	1 310	1 310	820	820	820	1 310	1 310	1 310	1677	14 117
Kommunális adó	2 700			1 200						1 200			300	2 700
Iparüzési adó	14 000			7 000						6 000			1 000	14 000
Pótlékok, bírságok	20											20		20
Gépjármű adó	2 050			1 000						1 000			50	2 050
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	0													0
Működési célra átvett pénzeszközök	32 887	1 110	1 110	10 410	1 310	1 310	820	820	820	9 510	1 310	1 330	3 027	32 887
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0													0
Saját bevételek összesen	32 887	1 110	1 110	10 410	1 310	1 310	820	820	820	9 510	1 310	1 330	3 027	32 887
Normatív támogatások	17 178	1 640	1 638	1 390	1 390	1 390	1 390	1 390	1 390	1 390	1 390	1 390	1 390	17 178
Egyes jövedelem-pótló támogatások	2 213	290	290	290	290	130	130	130	130	130	130	130	143	2 213
Előző évi költségvetési támogatások	0													0
Fejlesztési célú támogatások	0													0
Költségvetési támogatások	19 391	1 930	1 928	1 680	1 680	1 520	1 520	1 520	1 520	1 520	1 520	1 520	1 533	19 391
Átvett pén.működ.célra	19 802	1 050	1 050	1 050	1 050	3 240	1 770	1 770	1 770	1 770	1 770	1 770	1 742	19 802
Átvett pén.felhalm.célra	360	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360
Hitel felvételei, hitelvisszafizetések	0													0
Előző évi pénzeszközmaradvány igénybevétele	14 746	14 746												14 746
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	87 186	18 866	4 118	13 170	4 070	6 100	4 140	4 140	4 140	12 830	4 630	4 650	6 332	87 186
KIADÁSOK	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZES
Személyi juttatások	26 307	2 200	2 010	1 800	1 800	2 465	2 465	2 465	2 465	2 465	2 465	2 467	1 240	26 307
Munkaadókat terhelő járulékok	5 038	440	400	360	260	465	465	465	465	465	465	468	320	5 038
Dologi kiadások	28 205	2 180	2 180	2 380	2 380	2 380	2 380	2 380	2 480	2 380	2 380	2 380	2 325	28 205
Működési célú pénzeszköz átutalásai	9 536	680	800	750	680	1610	750	690	690	750	690	690	756	9 536
Társadalom- és szociálpolitikai kiadások	5 488	440	640	440	440	240	240	240	1040	440	240	240	848	5 488
Felújítások	0													0
Intézményi beruházási kiadások	5 000					5000								5 000
Felhalmozási célú pénzeszközök	0													0
Tartalék	7 612												7 612	7 612
Hitel törlesztés	0													0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	87 186	5 940	6 030	5 730	5 560	12 160	6 300	6 240	7 140	6 500	6 240	6 245	13 101	87 186

LIPPÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2014. ÉVI LIKVIDITÁSI TERV

Hónap	Nyitó pénzkészlet	Bevételek	Kiadások	Záró pénzkészlet
Január	14 746	4 120	5 940	12 926
Február	12 926	4 118	6 030	11 014
Március	11 014	13 170	5 730	18 454
Április	18 454	4 070	5 560	16 964
Május	16 964	6 100	12 160	10 904
Június	10 904	4 140	6 300	8 744
Július	8 744	4 140	6 240	6 644
Augusztus	6 644	4 140	7 140	3 644
Szeptember	3 644	12 830	6 500	9 974
Október	9 974	4 630	6 240	8 364
November	8 364	4 650	6 245	6 769
December	6 769	6 332	5 489	7 612
2014. ÉVI ÖSSZESEN	14 746	72 440	79 574	7 612

ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK KÖZSÉGENKÉNTI MEGBONTÁSBAN

2014. ÉV

Település	Iskolai étk.		Védőnő		Összesen átadott p.eszk. E Ft
	étkezők arányában		ellátottak arányában		
	fő	E Ft	fő	E Ft	
Lippó	24	654	27	706	1 360
Bezdek	11	299	10	261	560
Ivándárda	14	381	14	366	747
Sárok	7	190	10	261	451
Összesen	56	1 524	61	1 594	3 118

Lippó, 2014. február 18.

Lovas Miklós
polgármester

Hoffmann Antal
polgármester

Deák József
polgármester

Usléber Jánosné
polgármester

2014. ÉVI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁMADATOK

INTÉZMÉNYEK	SZAKALKALMAZOTTAK		EGYÉB		ALKALMAZOTTAK
	Teljes munkaidős fő	Rész munkaidős fő	Teljes munkaidős fő	Rész munkaidős fő	Összesen fő
Megnevezése					
Iskolai étkeztetés	-	-	3	0,25	3,25
Védőnői tevékenység	1	-	-	-	1
Összesen:	1	0	3	0,25	4,25