

1. melléklet az 5/2014.(IV.29.) önkormányzati rendelethez

Leányvár Község Önkormányzata
2013. évi beszámoló
Mérleg

eFt-ban

Bevételek				Kiadások			
	Eredeti	Mód	Telj.		Eredeti	Mód	Telj.
Intézményi működési bevételek	7 922	10 227	10 433	Személyi juttatások	11 024	32 879	31 147
Önk. sajátos működési bev.	42 860	49 649	52 677	Munkaadót terh. befizetések	2 977	8 278	7 915
Önk.költségvetési támogatása	Hiba:510	130 340	130 340	Dologi kiadások	23 593	39 689	31 807
Felhalmozási bevételek	8 145	6 786	7 533	Segélyek, egyéb pénzbeli jutt.	1 350	2 506	1 503
Átvett pénzeszközök	3 750	19 676	19 555	Támogatás, átadott pénzeszk.	144 888	109 477	106 138
Intézmény finanszírozás		23 352	23 352	Intézmény finanszírozás		23 352	23 352
Hitel		6 817	6 817				
Tárgyévi bevételek	200 284	246 847	250 707	Tárgyévi működési kiadások	183 832	216 181	201 862
Előző évről származó bevétel		1 823	1 823	Fejlesztés, felújítás	11 974	35 679	35 677
Pénzmaradvány	12 034	12 034	12 034	Felhalm.c. visszat. támog.		5 535	5 535
				Befekt.c. részesedések vás.		23	23
				Fejlesztési céltartalék	15 346	671	
				Általános tartalék	1 166	2615	
Mindösszesen	212 318	260 704	264 564	Mindösszesen	212 318	260 704	243 097
Intézmény finanszírozás		-23 352	-23 352	Intézmény finanszírozás		-23 352	-23 352
Halmozódásmentes főösszeg	212 318	237 352	241 212	Halmozódásmentes főösszeg	212 318	237 352	219 745

2. melléklet az 5/2014.(IV.29.) önkormányzati rendelethez
Leányvár Község Önkormányzata
Bevételek

eFt-ban

	eredeti	mód	telj.	%
Intézményi működési bevételek				
Felügyeleti jellegű tev.díja				
Alaptev. szolgáltatás	0	148	0	0
Egyéb sajátos bevétel	600	168	470	280
Tovább számlázott szolg. bevételei	967	967	304	31
Bérleti díjak	5 140	5 203	5 478	105
Intézményi ellátás díja		1 960	2 018	103
Alkalmazottak térítése				
Kötbér, bírság, kártérítés		2	12	
Kiszámlázott AFA	1 215	1 779	1 968	111
AFA visszatérülés				
Kamatbevétel			183	
Intézményi működési bevételek össz.	7 922	10 227	10 433	102
Onkorm. sajátos műk. bevételei				
Igazg. Szolg. Díj	0	36	53	
Helyi adók				
Telekadó	3 000	4 577	4 763	104
Építményadó	7 200	7 390	7 202	97
Ipárúzési adó (állandó)	28 000	31 840	34 730	109
Átengedett központi adók				
Pótlék, bírság	300	658	711	0
Gépjármű súlyadó	4 160	4 565	4 535	99
Egyéb sajátos bevételek				
Talajterhelési díj	200	402	446	111
Szabálysértési bírság	0	181	237	131
Onkorm. sajátos működési bev.össz.	42 860	49 649	52 677	106
Költségvetési támogatás	Hiba:510	130 340	130 340	100
Felhalm. célú pénzeszk átvétel				
Tárgyi eszk. ingatlan ért.	570	786	1 077	137
Piliscsév Óvoda fűtés korszer.	1 575			
Lakossági csatorna bef.			24	
KSZT pályázat Műv ház	6 000	6 000	6 432	107
Felhalmozási bevételek összesen:	8 145	6 786	7 533	111
Működési célú pénzeszk. átvétel				
MEP finanszírozás	3150	3 423	3 450	101
Mezőöri tám	600	600	450	75
Piliscsév óvoda fűtés korszer.		1 575	1 575	100
Közfoglalkoztatás támogatása		5 872	5 672	97
Pályázat (Társulás - óvodák)		7 730	7 932	103
Egyszeri GYVT		476	476	100
Működési célú pénzeszk átvétel össz.	3 750	19 676	19 555	99

3. melléklet az 5/2014.(IV.29.) önkormányzati rendelethez

Leányvár Község Önkormányzata

Állami támogatás adatai

Ft-ban

Megnevezés	eredeti	mód	telj.
Önkormányzati hivatal műk. támogatása	19 095 432	19 095 432	19 095 432
Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport-és kulturális feladatai	6 161 309	6 161 309	6 161 309
Beszámítás összege	-8 788 820	-8 788 820	-8 788 820
Egyéb kötelező önkorm. felad ell.	4 827 600	5 333 600	5 333 600
Önkorm.működési támogatása összesen	21 295 521	21 801 521	21 801 521
Óvodaped. munk. s. támogatás	74 336 000	62 104 800	62 104 800
Óvodaműködtetési támogatás	11 952 000	9 864 000	9 864 000
Ingyenes és kedvezm étkeztetés támog.	19 686 000	13 668 000	13 668 000
Egyes szoc. és gyermekj. felad. tám.	5 688 000	2 350 000	2 349 600
Pénzbeli szociális ell.	2 588 300	2 588 300	2 588 300
Közművelődés, könyvtár	2 038 320	2 038 320	2 038 320
Lakott külterület	23 296	23 296	23 296
Gyermek étkeztetés		4 264 573	4 264 573
Bérekompensáció		3 817 620	3 817 620
Jöv pótló kiegészítő támogatás		5 271 301	5 271 301
Beszámítás összegének differenciált visszapótlása		2 548 205	2 548 205
Normatív támogatás összesen:	137 607 437	130 339 936	130 339 536

4. melléklet az 5/2014.(IV.29.) önkormányzati rendelethez

Leányvár Község Önkormányzata

Intézményi működési bevételek (teljesítés adatai)

eFt

B e v é t e l e k	gazgatás	Csatorna	Műv ház	Iskola	Óvoda	Temető	Önkormányza t össz.
Felügyeleti jellegű tevékenység díja							0
Szolgáltatások ellenértéke							0
Egyéb sajátos bevételek	173					297	470
Tovább szlázott szolg. bev.				304			304
Bérleti díjbevételek(közter.)	597	4 533	348				5 478
Intézményi ellátás díja				580	1 438		2 018
Alkalmazottak térítése							0
Kötbér, bírság, kártér.	2				10		12
Kiszámlázott ÁFA	106	1 224	94	156	388		1 968
ÁFA visszatérülés(ford.Áfa)							0
Kamatbevétel	182				1		183
Intézm. működési bevételek	1060	5 757	442	1 040	1 837	297	10 433

**5. melléklet az 5/2014.(IV.29.) önkormányzati rendelethez
Leányvár Község Önkormányzata
Működési kiadások**

eFt-ban

Szakfeladat	létsz.	bér				járulék				dologi				összesen			
		eredeti	mód.	telj.	%	eredeti	mód.	telj.	%	eredeti	mód.	telj.	%	eredeti	mód.	telj.	%
Közutak üzemelt.										1 842	1 904	1 903	100	1 842	1 904	1 903	100
gazgatás	1	4 028	6 128	5 677	93	1 087	1 245	1 166	94	11 865	11 512	11 502	100	16 980	18 885	18 345	97
Községgazd.	1	1 437	1 216	1 215	100	388	351	320	91	1 187	840	830	99	3 012	2 407	2 365	98
Közfoglalkoztatás	1	200	3 778	2 604	69	54	913	720	79		89	87	98	254	4 780	3 411	71
Közvilágítás			0							3 683	4 835	4 835	100	3 683	4 835	4 835	100
Védőnői szolgálat	1	1 946	2 161	2 129	99	526	577	576	100	570	559	418	75	3 042	3 297	3 123	95
ifjúság eü. ell.											7	7	100	0	7	7	100
Szennyvízelvezetés										953	635	635	100	953	635	635	100
Rendezvény										826	659	654	99	826	659	654	99
Temető										635	461	172	37	635	461	172	37
Óvodai étkeztetés							14	14	100		3 206	3 204	100		3 220	3 218	100
iskolai étkeztetés			245	245	100		66	66	100		1 378	1 378	100		1 689	1 689	100
Művelődési ház		3414	3901	3827	98	922	1 053	994	94	1 936	1 936	1 508	78	6 272	6 890	6 329	92
Könyvtár										96	96	19	20	96	96	19	20
Pályázat (óvodák)											7 729	2 866	37		7 729	2 866	37
Összesen	4	11 025	17 429	15 697	90	2 977	4 219	3 856	91	23 593	35 846	30 018	84	37 595	57 494	49 571	86
Leányvári Óvoda	14		15 450	15 450	100		4 059	4 059	100		3 843	1 789	47		23 352	21 298	91
Önkorm. mindösszesen	18	11 025	32 879	31 147	95	2 977	8 278	7 915	96	23 593	39 689	31 807	80	37 595	80 846	70 869	88

6. melléklet az 5/2014.(IV.29.) önkormányzati rendelethez

Leányvár Község Önkormányzata

Szociális ellátások

eFt-ban			
Jogcím	eredeti	mód	telj.
Rászorultságtól függő pénzbeli, szociális, gyerekvédelmi ellátások			
Apolási díj (helyi)			
Atmeneti segély	500	1 161	308
Temetési segély	100	119	100
Rendkív.gyerekvédelmi tám.		476	476
Önkorm. rend.-ben megállapított:			
Ujszülöttek támogatása	250	250	200
Bursa Hungarica	400	400	400
összesen	1 250	2 406	1 484
Természetben nyújtott szociális ellátások			
Természetbeni atm. (Gyermek száll).	100	100	19
összesen:	100	100	19
Folyósított ellátás összesen	1 350	2 506	1 503

**7. melléklet az 5/2014.(IV.29.) önkormányzati rendelethez
Leányvár Község Önkormányzata**

Felhalmozási kiadások 2013.

	eFt		
Beruházási kiadások	eredeti	mód	telj.
Várdomb u. útépités		12 798	12 797
Riasztó (játszótér)		303	303
összesen:	0	13 101	13 100
Felújítási kiadások			
Leányvár Óvoda nyílászárók	4 102	4 192	4 191
Piliscsév Óvoda Fűtés korszer.	7 872	7 871	7 871
Tisztítómű gép felújítás		1 005	1 005
Hivatal felújítás		9 510	9 510
összesen:	11 974	22 578	22 577
Felhalmozási kiadások összesen:	11 974	35 679	35 677

8. melléklet az 5/2014.(IV.29.) önkormányzati rendelethez

Leányvár Község Önkormányzata
Támogatások, átadott pénzeszközök

	eredeti	mód	eFt. telj.
Támogatások, tagdíjak			
Települési Önk. Orsz. Szöv.	40	40	36
Pilis Gerecse	35	35	17
Ister Gránum	18	18	36
Duna Vértés	50	50	17
Kistérségi tagdíj	250	250	
civil szervezetek támogatása	1 000	1 000	1 035
Civil szervezetek, társulások össz.	1 393	1 393	1 141
Átadott pénzeszközök			
Kistérségi társulásnak (Gyerekjólét, családsegítés)	780	789	789
Kistérségi társulásnak (házi szoc)	42	182	182
Közokt társulásnak normatíva	111 661	66 682	64 406
Közoktatási társulásnak Óvoda	9 860	3 429	2 639
Közoktatási társulásnak Iskola	989	324	324
Oktatási normatíva (Keszthely, Piliscsév)		6 670	6 670
Közös Hivatalnak segélyek miatt	600		
Közös Hivatalnak Irodára	436		
Közös Hivatalnak 2013 működés	22 125	29 912	29 987
Közös Hivatalnak 2012 évi túlfiz miatt	-3 094		
Vállalkozásnak (isk. eü.)	96	96	0
Összesen	143 495	108 084	104 997
Műk. célú pénzeszk. átadás össz.	144 888	109 477	106 138

9. melléklet az 5/2014.(IV.29.) önkormányzati rendelethez

Leányvár Község Önkormányzatának

vagyonsmérlege

2013. december 31.

eFt-ban

Eszközök		Források	
Immateriális javak	4	Induló tőke	541 994
Ingatlanok	555 337	Tőke változás	107 231
Gépek, berendezések	4 745	Saját tőke össz.	649 225
Befektetett pénzügyi eszk.	781		
Üzemeltetésre átadott eszk.	104 468	Ktg.vetési tartalék	19 402
Befektetett eszk. össz.	665 335	Tartalékok összesen	19 402
Követelések	14 665		
Pénzeszközök	17 850	Rövid lejáratú köt.	30 774
Egyéb pénzügyi elszám.	1 565	Egyéb pénzügyi elsz.	14
	34 080		30 788
Eszközök összesen	699 415	Források összesen	699 415

10. melléklet az 5/2014.(IV.29.) önkormányzati rendelethez

Leányvár Község Önkormányzata

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások
2013

jogcím	eFt
Visszanem térítendő lakás építési tám:	0
Helyi adónál biztosított kedvezmények	18 839
Bérbeadásnál nyújtott kedvezmény	0
Egyéb nyújtott kedvezmény	0
Összesen	18 839

11. melléklet a önkormányzati rendelethez

Leányvár Község Önkormányzata

Az Önkormányzat adósság állománya
2013

eFt-ban

típus	összeg	lejárat
hitel	6 817	
belföldi szállító	10 075	
Összesen	16 892	

12. melléklet az 5/2014.(IV.29.) önkormányzati rendelethez
Leányvár Község Önkormányzata

Kimutatás az Önkormányzat

2013. évi

felhasználható pénzmaradványáról

eFt-ban

2013. dec. 31-i záró pénzkészlet	17 850
Egyéb pénzügyi elszámolások	1 552
Előző évi tartalék maradványa	
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	19 402
Befizetés többlettám.miatt	
Kiutalás kiutalatlan tám. miatt	3 424
Módosított pénzmaradvány	22 826
Feladattal terhelt elkötelezettségek	9 802
Módosított pénzmaradvány	13 024

Következő évi feladatokra felhasználható szabad pénzeszköz

Önkormányzati	13 024
---------------	--------