

Leányvár Község Önkormányzata
2013. I-III. negyedévi költségvetési beszámoló

Mérleg

e Ft-ban

Bevételek					Kiadások				
	eredeti	mód	tény	%		eredeti	mód	tény	%
Intézm. működési bev.	7 922	10 227	8 097	79	Személyi juttatások	11 025	13 881	11 330	82
Önk. saj. működési bev.	42 860	42 896	47 050	110	Munkaadót terh. befizetések		3 430	2 756	80
Önk.költségv.támogatása	137 607	124 559	106 136	85	Dologi kiadások		35 782	19 643	55
Felhalmozási bevételek	8 145	6 786	3 849	57	Segélyek, egyéb pénzbeli jutt.	1 350	1 550	714	46
Átvett pénzeszk.	3 750	15 255	17 115	112	Támogatás, átadott pénzeszk.	122 763	109 944	98 239	89
					Intézmény finanszírozás		19472	8593	44
Tárgyévi bevételek	200 284	199 723	182 247	91	Tárgyévi műk. kiadások	135 138	184 059	141 275	77
					Fejlesztés, felújítás	11 974	27 644	27 642	100
Előző évről szárm. bev		1 823	1 823	100	Fejlesztési céltartalék	15 346	671		0
Önkorm. pénzmar.	12 034	12 034	12 034	100	Általános tartalék	1 166	1206		
					Pénz maradvány				

Mindösszesen	212 318	213 580	196 104	92	Mindösszesen	163 624	213 580	168 917	79
---------------------	----------------	----------------	----------------	-----------	---------------------	----------------	----------------	----------------	-----------

Leányvár Község Önkormányzata
2013. I-III. negyedévi költségvetési beszámoló

Bevételek

eFt-ban

	eredeti	mód	tény	%
Intézményi működési bevételek				
Felügyeleti jellegű tev.díja				
Alaptev. szolgáltatás	0	148	0	0
Egyéb sajátos bevétel	600	168	321	191
Tovább számlázott szolg. bevételei	967	967	304	31
Bérleti díjak	5 140	5 203	5 226	100
Intézményi ellátás díja		1 960	576	29
Alkalmazottak térítése				
Kötbér, bírság, kártérítés		2	2	
Kiszámlázott ÁFA	1 215	1 779	1 537	86
ÁFA visszatérülés				
Kamatbevétel			131	
Intézményi működési bevételek össz.	7 922	10 227	8 097	79
Önkorm. sajátos műk. bevételei				
Igazg. Szolg. Díj	0	36	41	0
Helyi adók				
Telekadó	3 000	3 000	3 588	120
Építményadó	7 200	7 200	5 856	81
Iparüzési adó (állandó)	28 000	28 000	30 626	109
Átengedett központi adók				
Pótlék, bírság	300	0	132	0
Gépjármű súlyadó	4 160	4 160	5 933	143
Egyéb sajátos bevételek				
Talajterhelési díj	200	200	324	162
Szabálysértési bírság	0	300	550	183
Önkorm. sajátos működési bev.össz.	42 860	42 896	47 050	110
Költségvetési támogatás összesen	137 607	124 559	106 136	85
Felhalm. célú pénzeszk átvétel				
Tárgyi eszk. ingatlan ért.	570	786	822	105
Piliscsév Óvoda fűtés korszer. Önerő	1 575			
IKSZT pályázat Művház eszköz besz.	2 000	2 000		0
IKSZT pályázat Műv ház	4 000	4 000	3 027	76
Felhalmozási bevételek összesen:	8 145	6 786	3 849	57
Működési célú pénzeszk. átvétel				
MEP finanszírozás	3150	3 150	2 195	70
Mezőöri tám	600	600	300	50
Piliscsév óvoda fűtés korszer		1 575	1 575	100
Közfoglalkoztatás támogatása		2 200	2 200	100
Pályázat (Társulás - óvodák)		7 730	7 932	103
Társulástól oktatási normatíva			2 913	

Működési célú pénzeszk átvétel össz.	3 750	15 255	17 115	112
---------------------------------------------	--------------	---------------	---------------	------------

I.3. melléklet

Leányvár Község Önkormányzata

2013. I-III. negyedévi költségvetési beszámoló

Intézményi bevételek (teljesítés)

B e v é t e l e k	Igazgatás	Csatorna	Műv ház	Iskola	Óvoda	Temető	Önkormányzat össz.
Felügyeleti jellegű tevékenység díja							0
Szolgáltatások ellenértéke							0
Egyéb sajátos bevételek	176					145	321
Tovább szlázott szolg. bev.				304			304
Bérleti díjbevételek(közter.)	498	4 533	195				5 226
Intézményi ellátás díja				133	443		576
Alkalmazottak térítése							0
Kötbér, birság	2						2
Kiszámlázott ÁFA	22	1 224	53	118	120		1 537
ÁFA visszatérülés(ford.Áfa)							0
Kamatbevétel	131						131
Intézm. működési bevételek	829	5 757	248	555	563	145	8 097

Leányvár Község Önkormányzata
2013. I-III. negyedévi költségvetési beszámoló

Állami támogatás adatai

Ft-ban

Megnevezés	eredeti	mód	tény
Önkormányzati hivatal műk. támogatása	19 095 432	19 095 432	14 210 110
Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport-és kulturális feladatai	6 161 309	6 161 309	4 620 982
beszámítás összege	-8 788 820	-8 788 820	-6 591 615
egyéb kötelező önkorm. felad ell.	4 827 600	5 333 600	4 000 200
Önkorm.működési támogatása összesen	21 295 521	21 801 521	16 239 677
Óvodák	99 625 400	79 081 400	67 330 684
Iskolák	12 036 000	8 364 000	7 364 000
Társulásban fenntartott int. tám. össz.	111 661 400	87 445 400	74 694 684
Pénzbeli szociális ell.	2 588 300	2 588 300	1 915 342
Közművelődés, könyvtár	2 038 320	2 038 320	1 508 360
Lakott külterület	23 296	23 296	17 472
Gyermek étkeztetés		2 860 287	2 860 287
Bérkompenzáció		2 845 563	2 845 563
Jöv pótló kiegészítő támogatás		4 224 010	4 224 010
Beszámítás összegének differenciált visszapótlása		732 402	1 831 004
Normatív támogatás összesen:	137 606 837	124 559 099	106 136 399

I.5 melléklet

Leányvár Község Önkormányzata
2013. I-III. negyedévi költségvetési beszámoló

Bér, járulék, dologi 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	1 842	1 495	81	1 842	1 842	1 495	81
Igazgatás	1	4 028	5 350	4 353	81	1 087	1 087	816	75	11 865	11 865	8 602	72	16 980	18 302	13 771	75
Községgazd.	1	1 437	1 208	862	71	388	377	228	60	1 187	1 187	636	54	3 012	2 772	1 726	62
Közfoglalkoztatás	1	200	1 319	1 773	134	54	344	547	159		11	11		254	1 674	2 331	139
Közvilágítás			0							3 683	3 683	2 415	66	3 683	3 683	2 415	66
Védőnői szolgálat	1	1 946	1 946	1 444	74	526	526	389	74	570	570	250	44	3 042	3 042	2 083	68
Ifjúság eü. ell.												7					
Szennyvízelvezetés										953	635	635	100	953	635	635	100
Rendezvény										826	826	630	76	826	826	630	76
Temető										635	635	62	10	635	635	62	10
Óvodai étkeztetés								14			2 969	890	30		2 969		
Iskolai étkeztetés			245	98	40		66	26	39		1 798						
Művelődési ház		3414	3813	2800	73	922	1 030	736	71	1 936	1 936	1 125	58	6 272	6 779	4 661	69
Könyvtár										96	96	19	20	96	96	19	20
Pályázat (óvodák)											7 729	2 866	37		7 729	2 866	37
Önkorm. össz.	4	11 025	13 881	11 330	82	2 977	3 430	2 756	80	23 593	35 782	19 643	55	37 595	53 093	33 729	64

Leányvár Község Önkormányzata
2013. I-III. negyedévi költségvetési beszámoló

Szociális ellátások

eFt-ban

Jogcím	eredeti	mód	tény	%
Rászorultságtól függő pénzbeli, szociális, gyerekvédelmi ellátások				
Ápolási díj (helyi)				
Átmeneti segély	500	700	139	20
Temetési segély	100	100	56	56
Rendkív. gyermekvédelmi tám.				
Önkorm. rend.-ben megállapított:				
Újszülöttek támogatása	250	250	100	40
Bursa Hungarica	400	400	400	100
összesen	1 250	1 450	695	48
Természetben nyújtott szociális ellátások				
Természetbeni atm. (Gyermek száll).	100	100	19	19
Köztemetés				
Közgyógyellátás				
összesen:	100	100	19	19
Folyósított ellátás összesen	1 350	1 550	714	46

Leányvár Község Önkormányzata**2013. I-III. negyedévi költségvetési beszámoló****Felhalmozási kiadások**

eFt

Beruházási kiadások	eredeti	mód	tény	%
Várdomb u. utépítés		12 798	12 797	100
összesen:	0	12 798	12 797	100
Felújítási kiadások				
Leányvár Óvoda nyílászárók	4 102	4 192	4 191	100
Piliscsév Óvoda Fűtés korszer.	7 872	7 871	7 871	100
Tisztítómű gép felújítás		1 005	1 005	100
Hivatal nyílászárók		1 778	1 778	100
összesen:	11 974	14 846	14 845	100
Felhalmozási kiadások összesen:	11 974	27 644	27 642	100
Fejlesztési céltartalék				
pályázati önerő Hivatal	2 646	671		0
Várdomb utépítés	12 700			
összesen:	15 346	671	0	0

Leányvár Község Önkormányzata

2013. I-III. negyedévi költségvetési beszámoló

Támogatások, átadott pénzeszközök

	eredeti	mód	tény	%
Támogatások, tagdíjak				
Települési Önk. Orsz. Szöv.	40	40	36	90
Pilis Gerecse	35	35	17	49
Ister Gránium	18	18	36	200
Duna Vértés	50	50	17	34
Kistérségi tagdíj	250	250		0
civil szervezetek támogatása	1 000	1 000	635	64
Civil szervezetek, társulások össz.	1 393	1 393	741	53
Átadott pénzeszközök				
Kistérségi társulásnak (Gyerekjólét, családsegítés)	780	732	396	54
Kistérségi társulásnak (házi szoc)	42	90	90	100
Közokt társulásnak normatíva	111 661	78 025	72 988	94
Közoktatási társulásnak Óvoda	9 860	4 971	2 513	51
Közoktatási társulásnak Iskola	989	324	324	100
Közös Hivatalnak segélyek miatt	600	4 824	4 824	100
Közös Hivatalnak Irodára	436	436	436	100
Közös Hivatalnak 2013 működés		19 053	15 927	84
Közös Hivatalnak 2012 évi túlfiz miatt	-3 094	0	0	
Vállalkozásnak (isk. eü.)	96	96	0	
Összesen	121 370	108 551	97 498	90
Mük. célú pénzeszk. átadás össz.	122 763	109 944	98 239	89