

TERVEZET

Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének
..... önkormányzati rendelete
a 2014. évi zárszámadásról, valamint a 2014. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról

Leányvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§-ában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat-és hatásköreiről szóló 138.§ (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§.

(1) Leányvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

- a) 210.152 ezer Ft bevétellel
- b) 176.190 ezer Ft kiadással

hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott bevételeit forrásonként, kiadásait jogcímenként, az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) Az önkormányzat, valamint az önkormányzat intézménye bevételeit a 2., 3., 4. melléklet, kiadásait az 5., 6., 8. melléklet szerint feladatonként részletezve fogadja el.

(4) Az Önkormányzat fejlesztési, felújítási kiadásainak teljesítését 29.971 ezer Ft főösszegben, valamint annak célonkénti részletezését a 7. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

(5) Az Önkormányzat 2014. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 9. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 708.552 ezer Ft-ban állapítja meg.

(6) Az önkormányzat közvetett támogatásait a 10. melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat adósság állományát a 11. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzatnak több éves kihatással járó, költségvetést érintő kötelezettsége nincs.

2.§.

(1) A 2014. évi pénzmaradvány összegét, valamint a szabad rendelkezésű pénzmaradvány felhasználását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Pénzmaradvány:	33.962 eFt
Feladattal terhelt elkötelezettségek:	5.683 eFt
Következő évi feladatokra felhasználható szabad pénzeszköz:	28.279 eFt

(2) Utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettség teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(3) Utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványnak a 2015. évi előirányzaton történő átvezetéséről gondoskodjon.

Hanzelik Gábor
polgármester

Baumstark Tiborné
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Baumstark Tiborné
jegyző

1. melléklet az .../..... önkormányzati rendelethez

Leányvár Község Önkormányzata
2014. évi beszámoló
Összevont mérleg

eFt

Bevételek				Kiadások			
	Eredeti	Mód	Telj.		Eredeti	Mód	Telj.
Önkormányzatok működési támogatási (B11)	67 029	74 840	74 840	Személyi juttatások (K1)	50 498	62 090	59 643
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről (B16)	5 840	17 792	17 943	Munkaadót terh. járulékok és szoc. h. adó (K2)	13 607	15 235	14 689
Közhatalmi bevételek (B3)	47 360	47 360	54 163	Dologi kiadások (K3)	41 935	54 739	46 413
Működési bevételek (B4)	13 945	13 945	13 874	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 690	3 292	2 731
Felhalmozási bevételek (B5)	13 052	3 500	3 526	Egyéb műk. c. támog. államházt. belülré (K506)	3 977	14 310	14 310
Felhal. c. átvett pénzeszközök (B7)	5 535	5 535	5 535	Egyéb műk. c. támog. államházt.kivülré (K511)	1 873	1 873	1 616
Központi, irányítószervi támogatás (B816)	48 821	48 050	47 493	Hitel-, kölcsöntörlesztés államh.-on kívülre (K911)	6 817	6 817	6 817
Felhal. c. támogatások (EU-s progr.)		19 155	16 746	Központi, irányító szervi kiadások folyósítása (K915)	48 821	48 050	47 493
Tárgyévi bevételek	201 582	230 177	234 120	Tárgyévi működési kiadások	169 218	206 406	193 712
ÁHT-n belüli megelőlegezések		2 059	2 059	ÁHT-n belüli megelőlegezések		2 059	
Maradvány igénybevétele (B813) önkormányzat	19 401	19 401	19 401	Beruházások (K6)	8 600	3 797	2 852
Maradvány igénybevétele (B813) óvoda	2 065	2 065	2 065	Felújítások (K7)	8 970	27 840	27 119
				Tartalékok (K512)	36 260	13 600	
Mindösszesen	223 048	253 702	257 645	Mindösszesen	223 048	253 702	223 683
Intézmény finanszírozás	-48 821	-48 050	-47 493	Intézmény finanszírozás	-48 821	-48 050	-47 493
Halmozódásmentes főösszeg	174 227	205 652	210 152	Halmozódásmentes főösszeg	174 227	205 652	176 190



2. melléklet az önkormányzati rendelethez
Leányvár Község Önkormányzata

Bevételek, 2014.

eFt

	eredeti	mód.	telj.	%
Intézményi működési bevételek				
Szolgáltatások ellenértéke	5 700	5 639	5 372	95
Közvetített szolgáltatások ellenértéke		61	61	
Ellátási díjak	4 900	4 900	4 435	91
Kiszámlázott ÁFA	2 538	2 538	3 337	131
ÁFA visszatérítése	500	500		0
Egyéb működési bevételek	307	277	179	65
Kamatbevételek		30	490	
Intézményi működési bevételek össz.	13 945	13 945	13 874	99
Közhatalmi bevételek				
Vagyoni típusú adók				
Telekadó	3 500	3 500	4 523	
Építményadó	7 200	7 200	6 613	92
Értékesítési és forgalmi adók				
Iparűzési adó	32 000	32 000	37 210	116
Gépjárműadók	4 160	4 160	4 343	104
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	200	200	124	62
Egyéb közhatalmi bevételek	300	300	1 350	
Közhatalmi bevételek összesen	47 360	47 360	54 163	114
Önkormányzatok működési támogatásai				
Állami támogatás	67 029	74 840	74 840	100
Önkormányzatok működési tám. összesen	67 029	74 840	74 840	100
Felhalm.c. visszat. tám.kölcs. visszatérülése	5 535	5 535	5 535	100
Felhalmozási c. átvett pénzeszközök	5 535	5 535	5 535	100
Pályázat Hivatal felújítás	7 216			
IKSZT pályázat Műv. Ház	2 336			
Ingatlan értékesítés	3 500	3 500	3 526	101
Felhalmozási bevételek	13 052	3 500	3 526	101
Közfoglalkoztatásra kapott támogatás		11 574	11 575	100
Műk. c. tám. bev. államházt.-on belülről (MEP)	3 240	3 618	3 618	100
Mezőöri tám	600	600	750	125
Piliscsévi Közös Hivataltól átvett pénz	2 000	2 000	2 000	100
Egyéb műk. c. tám. bev. államházt.-on belülről	5 840	17 792	17 943	101

3. melléklet az önkormányzati rendelethez

Leányvár Község Önkormányzata

2014.

Állami támogatás adatai

Ft

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása			
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	4 879 470	4 879 470	4 879 470
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2 431 350	2 431 350	2 431 350
III.2. - V. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	1 575 171	1 575 171	1 575 171
I. ÁLTALÁNOS FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	8 885 991	8 885 991	8 885 991
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő pedagógusok támogatása	42 722 293	41 624 906	41 624 906
Óvodapedagógusok támogatása	33 722 293	32 624 906	32 624 906
Segítők támogatása	9 000 000	9 000 000	9 000 000
II.2. Óvodaműködtetési támogatás	5 170 667	4 965 333	4 965 333
II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKÉZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	47 892 960	46 590 239	46 590 239
Kistélepülések szociális feladatainak támogatása	1 801 000	1 801 000	1 801 000
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	1 801 000	1 801 000	1 801 000
III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	5 304 000	5 304 000	5 304 000
III.5.b) Gyermekétképzés üzemeltetési támogatása	1 068 877	1 068 877	1 068 877
III.5. Gyermekétképzés támogatása	6 372 877	6 372 877	6 372 877
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÖLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	8 173 877	8 173 877	8 173 877
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (2. sz. melléklet IV. 1. pontja)	2 053 140	2 053 140	2 053 140
IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	2 053 140	2 053 140	2 053 140
Működési célú központosított előirányzatok	23 135	693 693	693 415
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		5 609 506	5 609 506
Jövedelemplótló támogatások		2 833 110	2 833 110
Helyi önkormányzatok által a 2014. évi költségvetésben előirányzott összes költségvetési célú központosított előirányzat	67 039 163	74 839 536	74 839 278

4. melléklet az önkormányzati rendelethez

**Leányvár Község Önkormányzata
2014.**

Intézményi működési bevételek (teljesítés adatai)

B e v é t e l e k	Igazgatás	Önkormányzati vagyon	Óvoda	Iskola	Műv. Ház	Temető	Önkormányzat össz.
Szolgáltatások ellenértéke	324	4385			257	406	5 372
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	61						61
Ellátási díjak			3 024	1 411			4 435
Kiszámlázott ÁFA	887	1 184	816	381	69		3 337
ÁFA visszatérítése							0
Egyéb működési bevételek	67		112				179
Kamatbevételek	490						490
Intézm. működési bevételek	1 829	5 569	3 952	1 792	326	406	13 874

eFt

5. melléklet azönkormányzati rendelethez
Leányvár Község Önkormányzata
Működési kiadások
2014

eFt

Bér, járulék és dologi kiadások kormányzati funkció (COFOG) szerinti bontásban

Kormányzati funkció (COFOG) száma	megnevezése	Személyi juttatások			Munkaadót terhelő járulékok			Dologi kiadások					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
011130	Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotási és általános igazgatási tevékenysége	5 435	7 406	7 404	100	1 467	1 581	1 578	100	8 221	21 554	19 185	89
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	300	9 500	9 500	100	54	1 459	1 287	88		219	219	100
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 660	1 725	1 724	100	448	448	438	98	913	1 645	1 502	91
074031	Család és nővédelmi eu. gondozás	2 512	2 753	2 722	99	678	748	746	100	648	734	442	60
082092	Közművelődés	3 559	4 184	4 183	100	961	1 122	1 106	99	2 369	2 306	1 248	54
096020	Iskolai intézményi élektetés	609	722	617	85	165	191	170	89	5 692	4 941	4 489	91
013320	Köztemető fenntartása									508	508	193	38
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények									699	699	462	66
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása									2 223	2 223	1 961	88
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése									4 826			
064010	Közvilágítás									3 810	3 810	2 547	67
082044	Könyvtár									70	59	32	54
091110	Óvodai nevelés, ellátásszakmai feladatai										3 606	2 558	71
096010	Óvodai intézményi élektetés									7 327	8 078	7 476	93
Önkormányzat összesen		14 075	26 290	26 150	99	3 773	5 549	5 325	96	37 306	50 382	42 314	84
Leányvári Óvoda		36 423	35 800	33 493	94	9 834	9 686	9 364	97	4 629	4 357	4 099	94

6. melléklet az önkormányzati rendelethez
Leányvár Község Önkormányzata

Szociális ellátások, 2014.

eFt

Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Átmeneti segély	500	2094	1749
<i>ebből :tűzifa</i>		1199	1199
Temetési segély	100	108	108
Önkorm. rend.-ben megállapított:	990	990	845
<i>Újszülöttek támogatása</i>	340	420	420
<i>Fiatalok lakástámog.</i>	200	145	
<i>Bursa Hungarica</i>	450	425	425
Természetbeni átmeneti s.	100	10	
Helyi megállapítású közgyógyellátás		90	29
Folyósított ellátás összesen	1 690	3 292	2 731

7. melléklet az önkormányzati rendelethez

Leányvár Község Önkormányzata

Felhalmozási kiadások, 2014.

eFt

Beruházások	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Járdaépítés	7 620		
Hivatal riasztó kiépítés	180		
Műv. Ház riasztó kiépítés	250		
Fűnyíró traktor	550		
Eszközbeszerzés (közfoglalkoztatás)		615	612
Eszközbeszerzés (inform.eszközök)		280	215
Közvilágítás		80	76
Tisztítómű (szivattyú beszerzés)		2 550	1 694
Óvoda eszközbesz.(szárítógép, porszívó)		272	255
Beruházások összesen	8 600	3 797	2 852
Felújítások			
Tisztítómű felújítása		2 276	1 667
Hivatal padló		290	287
Járdaépítés		11 580	11 579
Árok erősítő gerenda készítés		460	460
Térkövezés (önkormányzat)		127	127
Várdomb utcai felújítás		3 370	3 370
Műv. Ház riasztó kiépítés		178	178
Hivatal riasztó kiépítés		278	278
Önkormányzati Hivatal festés	510	699	699
Önkormányzati Hivatal villanszerelés	1 350	1 120	1 041
Önkormányzati Hivatal teakonyha	500		
Óvoda padló felújítás	660	724	724
Óvoda villanszerelés	250		
Iskola villamos hálózat bővítés		213	213
Óvoda faház alapozása		192	192
Művelődési ház vizesblokk felújítás	3 400	4 033	4 033
Iskolai étkező felújítás	2 300	2 300	2 271
Felújítások összesen	8 970	27 840	27 119



8. melléklet az önkormányzati rendelethez

Leányvár Község Önkormányzata
Támogatások, átadott pénzeszközök, 2014.

eFt

	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Települési Önk. Orsz. Szöv.	40	40	
Pilis Gerecse	35	35	
Ister Gránium	18	36	36
Duna Vértés	30	30	27
Kistérségi tagdíj	250	179	
civil szervezetek támogatása	1 500	1 553	1 553
Egyéb műk. c. támog. államházt.kívülre	1 873	1 873	1 616
Szociális Alapellátó Központnak (műk.)	1 603	3 193	3 193
Szociális Alapellátó Közp. (Családsegítő)	874	874	874
Társulási normatíva átadás		6 731	6 731
Közös Hivatalnak segélyek miatt	1 500	3 294	3 294
Visszatérítendő kölcsön, támogatás		218	218
Egyéb műk. c. támog. államházt. belülre	3 977	14 310	14 310
Intézmény finanszírozás (óvoda)	48 821	48 050	47 493

Civil szervezetek támogatása

Asztalitenisz	75	80	80
Zeneiskola	75	70	70
Judo	300	450	450
LENA	225	303	303
Német Önk.	450	450	450
Mazsorett	75		
Csévi SE	150	100	100
Vöröskereszt	150	100	100
összesen:	1 500	1 553	1 553



9. melléklet az önkormányzati rendelethez

Leányvár község Önkormányzatának vagyonmérlege

2014. december 31.

eFt

ESZKÖZÖK		FORRÁSOK		
A/I/1	Vagyoni értékű jogok	100	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	640 091
A/II/2	Szellemi termékek	4	G/II Nemzeti vagyon változásai	0
A/II/3	Immateriális javak	0	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és	19 402
A/I	Immateriális javak	104	G/IV Felhalmozott eredmény	0
A/II/1	Ingatlanok és a kapcsolódó	648 464	G/V Eszközök értékhelyesbítésének	0
A/II/2	Gépek, berendezések,	1 273	G/VI Mérleg szerinti eredmény	33 511
A/II/3	Tenyészállatok	0	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	693 004
A/II/4	Beruházások, felújítások	13 039	H/I/1 Költségvetési évben esedékes	0
A/II/5	Tárgyi eszközök	0	H/I/2 Költségvetési évben esedékes	2
A/II	Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	662 776	H/I/3 Költségvetési évben esedékes	1 979
A/III/1	Tartós részesedések	0	H/I/4 Költségvetési évben esedékes	373
A/III/1a	- ebből: tartós részesedések	0	H/I/5 Költségvetési évben esedékes	0
A/III/1b	- ebből: tartós részesedések	0	H/I/5a - ebből: költségvetési évben	0
A/III/2	Tartós hitelviszonyt megtestesítő	0	H/I/6 Költségvetési évben esedékes	175
A/III/2a	- ebből: államkötvények	0	H/I/7 Költségvetési évben esedékes	10 075
A/III/2b	- ebből: helyi önkormányzatok	0	H/I/8 Költségvetési évben esedékes	0
A/III/3	Befektetett pénzügyi eszközök	0	H/I/8a - ebből: költségvetési évben	0
A/III	Befektetett pénzügyi eszközök	0	H/I/9 Költségvetési évben esedékes	2 059
A/IV/1	Koncesszióba, vagyonkezelésbe	0	H/I/9a - ebből: költségvetési évben	2 059
A/IV/2	Koncesszióba, vagyonkezelésbe	0	H/I/9b - ebből: költségvetési évben	0
A/IV	Koncesszióba, vagyonkezelésbe	0	H/I/9c - ebből: költségvetési évben	0
A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ	662 880	H/I/9d - ebből: költségvetési évben	0
B/I/5	Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	H/I) Költségvetési évben esedékes	14 663
B/I	Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	H/II/1 Költségvetési évet követően	0
B/II	Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	H/II/8 Költségvetési évet követően	0
B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú	0
C/I	Hosszú lejáratú betétek	0	H/II/9 Költségvetési évet követően	0
C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	78	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően	0
C/III	Forintszámlák	30 713	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően	0
C)	PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	30 791	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően	0
D/II/2	Költségvetési évben esedékes	0	H/II/9h - ebből: költségvetési évet	0
D/II/2a	- ebből: költségvetési évben	0	H/II) Költségvetési évet követően	0
D/II/3	Költségvetési évben esedékes	11 013	H/III/1 Kapott előlegek	0
D/II/4	Költségvetési évben esedékes	1 537	H/III/2 Továbbadási célból folyósított	0
D/II/7	Költségvetési évben esedékes	733	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi	0
D/II/8a	- ebből: költségvetési évben	0	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	14 663
D/I	Költségvetési évben esedékes	13 283	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI	885
D/II/1	Költségvetési évet követően	0	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL	0
D/II/1a	- ebből: költségvetési évet	0	K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív	0
D/II/3	Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	0
D/II/4	Költségvetési évet követően	0	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)	708 552
D/II	Költségvetési évet követően	0		
D/III/1	Adott előlegek (72>=73+...+77)	1 598		
D/III/1e	- ebből: egyéb adott előlegek	1 598		
D/III	Követelés jellegű sajátos	1 598		
D)	KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	14 881		
E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI	0		
F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		708 552		



10. melléklet az önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások
2014**

jogcím	eFt
Visszanem térítendő lakás építési tám:	0
Helyi adónál biztosított kedvezmények	20 183
Bérbeadásnál nyújtott kedvezmény	0
Egyéb nyújtott kedvezmény	0
Összesen	20183

11. melléklet az önkormányzati rendelethez

**Az Önkormányzat adósság állománya
2014**

Ft-ban

típus	összeg	lejárat
belföldi szállító	0	
Összesen	0	

