

I.1.melléklet

**Leányvár Község Önkormányzata**  
**2013. éves költségvetési beszámoló**

**Mérleg**

e Ft-ban

Bevételek					Kiadások				
	eredeti	mód	tény	%		eredeti	mód	tény	%
Intézm. működési bev.	7 922	10 227	10 422	102	Személyi juttatások	11 025	17 429	15 697	90
Önk. saj. működési bev.	42 860	49 649	52 677	106	Munkaadót terh. befizetések	2 977	4 219	3 856	91
Önk.költségv.támogatása	137 607	130 340	130 340	100	Dologi kiadások	23 593	35 846	30 018	84
Felhalmozási bevételek	8 145	6 786	7 533	111	Segélyek, egyéb pénzbeli jutt.	1 350	2 506	1 503	60
Átvett pénzeszk.	3 750	19 676	19 555	99	Támogatás, átadott pénzeszk.	144 888	109 477	106 138	97
Hitel		6 817	6 817	100	Intézmény finanszírozás		23 352	23 352	100
<b>Tárgyévi bevételek</b>	<b>200 284</b>	<b>223 495</b>	<b>227 344</b>	<b>102</b>	<b>Tárgyévi műk. kiadások</b>	<b>183 832</b>	<b>192 829</b>	<b>180 564</b>	<b>94</b>
					Fejlesztés, felújítás	11 974	35 679	35 677	100
					Felhalm.c. visszatérít. támog.		5 535	5 535	
					Befekt. c. részesedések vás.		23	23	
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	2615		
<b>Mindösszesen</b>	<b>212 318</b>	<b>237 352</b>	<b>241 201</b>	<b>102</b>	<b>Mindösszesen</b>	<b>212 318</b>	<b>237 352</b>	<b>221 799</b>	<b>93</b>



## Leányvár Község Önkormányzata

## 2013. éves költségvetési beszámoló

## Bevételek

eFt-ban

	eredeti	mód	tény	%
<b>Intézményi működési bevételek</b>				
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	2	
Kiszámlázott ÁFA	1 215	1 779	1 968	111
ÁFA visszatérülés				
Kamatbevétel			182	
<b>Intézményi működési bevételek össz.</b>	<b>7 922</b>	<b>10 227</b>	<b>10 422</b>	<b>102</b>
<b>Önkorm. sajátos műk. bevételei</b>				
<b>Igazg. Szolg. Díj</b>	0	36	53	
<b>Helyi adók</b>				
Telekadó	3 000	4 577	4 763	104
Építményadó	7 200	7 390	7 202	97
Iparüzési adó (állandó)	28 000	31 840	34 730	109
<b>Átengedett központi adók</b>				
Pótlék, bírság	300	658	711	0
Gépjármű súlyadó	4 160	4 565	4 535	99
<b>Egyéb sajátos bevételek</b>				
Talajterhelési díj	200	402	446	111
Szabálysértési bírság	0	181	237	131
<b>Önkorm. sajátos működési bev.össz.</b>	<b>42 860</b>	<b>49 649</b>	<b>52 677</b>	<b>106</b>
<b>Költségvetési támogatás</b>	<b>137 607</b>	<b>130 340</b>	<b>130 340</b>	<b>100</b>
<b>Felhalm. célú pénzeszk átvétel</b>				
Tárgyi eszk. ingatlan ért.	570	786	1 077	137
Piliscsév Óvoda fűtés korszer.	1 575			
Lakossági csatorna bef.			24	
IKSZT pályázat Műv ház	6 000	6 000	6 432	107
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>8 145</b>	<b>6 786</b>	<b>7 533</b>	<b>111</b>
<b>Működési célú pénzeszk.átvétel</b>				
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

<b>Működési célú pénzeszk átvétel össz.</b>	<b>3 750</b>	<b>19 676</b>	<b>19 555</b>	<b>99</b>
---	--------------	---------------	---------------	-----------





I.3. melléklet

## Leányvár Község Önkormányzata

### 2013. éves költségvetési beszámoló

#### Intézményi bevételek (teljesítés)

<b>B e v é t e l e k</b>	Igazgató	Csatorna	Műv ház	Iskola	Óvoda	Temető	<b>Önkormányza t össz.</b>
Felügyeleti jellegű tevékenység díja							<b>0</b>
Szolgáltatások ellenértéke							<b>0</b>
Egyéb sajátos bevételek	173					297	<b>470</b>
Tovább szlázott szolg. bev.				304			<b>304</b>
Bérleti díjbevételek(közter.)	597	4 533	348				<b>5 478</b>
Intézményi ellátás díja				580	1 438		<b>2 018</b>
Alkalmazottak térítése							<b>0</b>
Kötbér, bírság, kártér.	2						<b>2</b>
Kiszámlázott ÁFA	106	1 224	94	156	388		<b>1 968</b>
ÁFA visszatérülés(ford.Áfa)							<b>0</b>
Kamatbevétel	182						<b>182</b>
<b>Intézm. működési bevételek</b>	<b>1060</b>	<b>5 757</b>	<b>442</b>	<b>1 040</b>	<b>1 826</b>	<b>297</b>	<b>10 422</b>



**Leányvár Község Önkormányzata**  
**2013. éves költségvetési beszámoló**

**Állami támogatás adatai**

Ft-ban

<b>Megnevezés</b>	<b>eredeti</b>	<b>mód</b>	<b>tény</b>
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
<b>Önkorm.működési támogatása összesen</b>	<b>21 295 521</b>	<b>21 801 521</b>	<b>21 801 521</b>
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
Bérkompenzáció		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
<b>Normatív támogatás összesen:</b>	<b>137 607 437</b>	<b>130 339 936</b>	<b>130 339 536</b>







**Leányvár Község Önkormányzata**  
**2013. éves 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	1 904	1 903	100	1 842	1 904	1 903	100
Igazgatás	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
<b>Önkorm. össz.</b>	<b>4</b>	<b>11 025</b>	<b>17 429</b>	<b>15 697</b>	<b>90</b>	<b>2 977</b>	<b>4 219</b>	<b>3 856</b>	<b>91</b>	<b>23 593</b>	<b>35 846</b>	<b>30 018</b>	<b>84</b>	<b>37 595</b>	<b>57 494</b>	<b>49 571</b>	<b>86</b>



**Leányvár Község Önkormányzata**  
**2013. éves költségvetési beszámoló**

**Szociális ellátások**

eFt-ban

Jogcím	eredeti	mód	tény	%
<b>Rászorultságtól függő pénzbeli, szociális, gyerekvédelmi ellátások</b>				
Ápolási díj (helyi)				
Átmeneti segély	500	1 161	308	27
Temetési segély	100	119	100	84
Rendkív. gyerekvédelmi tám.		476	476	
Önkorm. rend.-ben megállapított:				
Újszülöttek támogatása	250	250	200	80
Bursa Hungarica	400	400	400	100
<b>összesen</b>	<b>1 250</b>	<b>2 406</b>	<b>1 484</b>	<b>62</b>
<b>Természetben nyújtott szociális ellátások</b>				
Természetbeni átm. (Gyermek száll).	100	100	19	19
<b>összesen:</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>19</b>	<b>19</b>
<b>Folyósított ellátás összesen</b>	<b>1 350</b>	<b>2 506</b>	<b>1 503</b>	<b>60</b>



## Leányvár Község Önkormányzata

### 2013. éves költségvetési beszámoló

#### Felhalmozási kiadások

eFt

<b>Beruházási kiadások</b>	<b>eredeti</b>	<b>mód</b>	<b>tény</b>	<b>%</b>
Várdomb u. útépités		12 798	12 797	100
Riasztó (játsszóter)		303	303	100
<b>összesen:</b>	<b>0</b>	<b>13 101</b>	<b>13 100</b>	<b>100</b>
<b>Felújítási kiadások</b>				
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 felújítás		9 510	9 510	100
<b>összesen:</b>	<b>11 974</b>	<b>22 578</b>	<b>22 577</b>	<b>100</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>11 974</b>	<b>35 679</b>	<b>35 677</b>	<b>100</b>



## Leányvár Község Önkormányzata

### 2013. éves költségvetési beszámoló

#### Támogatások, átadott pénzeszközök

	eredeti	mód	tény	%
<b>Támogatások, tagdíjak</b>				
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	35	14
civil szervezetek támogatása	1 000	1 000	1 000	100
<b>Civil szervezetek, társulások össz.</b>	<b>1 393</b>	<b>1 393</b>	<b>1 141</b>	<b>82</b>
<b>Átadott pénzeszközök</b>				
Kistérségi társulásnak (Gyerekjólét, családsegítés)	780	789	789	100
Kistérségi társulásnak (házi szoc)	42	182	182	100
Közokt. társulásnak normatíva	111 661	66 682	64 406	97
Közoktatási társulásnak Óvoda	9 860	3 429	2 639	77
Közoktatási társulásnak Iskola	989	324	324	100
Oktatási normatíva (Keszthely, Piliscsév)		6 670	6 670	100
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	
<b>Összesen</b>	<b>143 495</b>	<b>108 084</b>	<b>104 997</b>	<b>97</b>
<b>Műk. célú pénzeszk. átadás össz.</b>	<b>144 888</b>	<b>109 477</b>	<b>106 138</b>	<b>97</b>

