

Leányvár Község Önkormányzata

eFt-ban

2014. évi Mérleg

Bevételek				Kiadások			
	2013	2014	%		2013	2014	%
Intézm. működési bev.	7 922	13 968	176	Személyi juttatások	11 025	14 075	128
Önk. saj. működési bev.	42 860	47 360	110	Munkaadót terh. befizetések	2 977	3 773	127
Önk.költségv.támogatása	137 607	63 884	46	Dologi kiadások	23 593	37 306	158
Felhalmozási bevételek	8 145	13 052		Segélyek, egyéb pénzbeli jutt.	1 350	1 690	125
Átvett pénzeszk.	3 750	5 840	156	Támogatások	1 393	1 873	134
Kölcsön visszatér. (LENA)		5 535		Átadott pénzeszközök	143 495	51 677	36
				Hitel törlesztés		6 817	
Tárgyévi bevételek	200 284	149 639	75	Tárgyévi működési kiadások	183 833	117 211	64
				Fejlesztés, felújítás	11 974	17 570	
Önkorm. pénzmaradványa	12 034	19 401	161	Fejlesztési céltartalék	15 346		0
				Céltartalék (pályázat előfin.)		23 500	
				Céltartalék (elköt.pm.terhére)		9 802	
				Általános tartalék	1 165	957	82
Mindösszesen	212 318	169 040	80	Mindösszesen	212 318	169 040	80

elkötelezettség pénz mar. terhére	eFt
szociális tűzifa pályázat	650
közfoglalk. bére (előleg)	2 146
Társulás(ESZA pályázat)	4 506
normatíva visszafiz.	2 500
Összesen	9 802

Leányvár Község Önkormányzata
Bevételek
2014. évi költségvetés

eFt-ban

	2013	2014
Intézményi működési bevételek		
Felügyeleti jellegű tev.díja	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	600	0
Egyéb sajátos bevétel	0	930
Tovább számlázott szolg. bevételei	967	0
Bérleti díjak	5 140	5 100
Intézményi ellátás díja	0	4 900
Kötbér, bírság, kártérítés	0	0
Kiszámlázott ÁFA	1 215	2 538
ÁFA visszatérülés	0	500
Kamatbevétel	0	0
Intézményi működési bevételek össz.	7 922	13 968
Önkorm. sajátos műk. bevételei		
Helyi adók		
Telek építményadó	3 000	3 500
Építményadó	7 200	7 200
Iparüzési adó (állandó)	28 000	32 000
Atengedett központi adók		
Pótlék, bírság	300	300
Gépjármű súlyadó	4 160	4 160
Egyéb sajátos bevételek		
Talajterhelési díj	200	200
Szabálysértési bírság		
Önkorm. sajátos működési bev.össz.	42 860	47 360
Önkorm.költségvetési tám.		
Allami támogatás	137 607	63 884
Költségvetési támogatás összesen	137 607	63 884
Felhalmozási bevételek		
Tárgyi eszk. ingatlan ért.	570	3 500
Piliscsév Óvoda fűtés korszer. Önerő	1 575	
IKSZT pályázat Művház eszköz besz.	2 000	
IKSZT pályázat Műv ház	4 000	2 336
Pályázat Hivatal felújítás	0	7 216
Felhalmozási bevételek összesen:	8 145	13 052
Működési célú pénzeszk.átvétel		
MEP finanszírozás	3150	3 240
Mezőöri tám	600	600
Közös Hivataltól átvett pénz		2 000
Működési célú pénzeszk átvétel össz.	3 750	5 840

|

Állami támogatás adatai
2014. évi költségvetés
Leányvár Község Önkormányzata

Ft-ban

Megnevezés	2013	2014
Népességszám		
Önkormányzati hivatal műk. támogatása	19 095 432	
Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport-és kulturális feladatai	6 161 309	7 495 339
beszámítás összege	-8 788 820	-6 622 391
Lakott külterület	23 296	
Közművelődés, könyvtár	2 038 320	
Pénzbeli szociális ell.	2 588 300	3 150 343
Kistelepülések szoc. feladatainak tám.		1 801 000
egyéb kötelező önkorm. felad ell.	4 827 600	4 862 700
Óvodák	99 625 400	
Iskolák	12 036 000	
Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		42 722 293
Óvodaműködtetési támogatás		5 170 667
Gyermekétkeztetés támogatása		5 304 000
Állami támogatás mindösszesen:	137 606 837	63 883 951

2014. évi költségvetés

Leányvár Község Önkormányzata

B e v é t e l e k	Igazgatás		Csatorna		Mű.Ház		Óvoda	Iskola		Önkormányzat össz.	
	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2014	2013	2014	2013	2014
Felügyeleti jellegű tevékenység díja										0	0
Szolgáltatások ellenértéke	600									600	0
Egyéb sajátos bevételek		930								0	930
Tovább szlázott szolg. bev.								967		967	0
Bérleti díjbevételek	440	400	4 500	4 500	200	200				5 140	5 100
Intézményi ellátás díja							3 000		1 900	0	4 900
Kötbér, bírság										0	0
Kiszámlázott ÁFA			1 215	1 215			810		513	1 215	2 538
ÁFA visszatérülés		500								0	500
Kamatbevétel										0	0
Intézm. működési bevételek	1040	1 830	5 715	5 715	200	200	3 810	967	2 413	7 922	13 968

Leányvár Község Önkormányzata**2014. évi költségvetés**

eFt-ban

Szakfeladat	Létszám		Személyi juttatás		Járulék		Dologi kiadások		Összesen	
	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014
Közutak üzemelt.							1 842	2 223	1 842	2 223
Igazgatás	1		4 027	5 435	1 087	1 467	10 898	8 221	16 012	15 123
Községgazdálkodás	1	1	1 437	1 660	388	448	1 187	913	3 012	3 021
Közfoglalkoztatás	1	3	200	300	54	54			254	354
Közvilágítás							3 683	3 810	3 683	3 810
Védőnői szolgálat	1	1	1 947	2 512	526	678	570	648	3 043	3 838
Szennyvízelvezetés							953	4 826	953	4 826
Rendezvény							826	699	826	699
Temető							635	508	635	508
Általános Iskola							967		967	0
Művelődési ház	2	2	3 414	3 559	922	961	1 936	2 369	6 272	6 889
Könyvtár							96	70	96	70
Óvodai étkeztetés								7 327	0	7 327
Iskolai étkeztetés				609		165		5 692	0	6 466
Önkormányzat.öss	4,0	7,0	11 025	14 075	2 977	3 773	23 593	37 306	37 595	55 154

I.6.számú melléklet

Szociális ellátások

Leányvár Község Önkormányzata

2014. évi költségvetés

eFt-ban

Jogcím	2013	2014
Rászorultságtól függő pénzbeli, szociális, gyermekvédelmi ellátások		
Ápolási díj (helyi)		
Átmeneti segély	500	500
Temetési segély	100	100
Rendkív.gyermekevédelmi tám.		
Önkorm. rend.-ben megállapított:	650	990
<i>Újszülöttek támogatása</i>	250	340
<i>Bursa Hungarica</i>	400	450
<i>Fiatalok lakástámog.</i>		200
összesen	1 250	1 590
Természetben nyújtott szociális ellátások		
Természetbeni atm. segély (gyermek száll.)	100	100
Köztemetés		
Közgyógyellátás		
összesen:	100	100
Folyósított ellátás összesen	1 350	1 690

Felhalmozási kiadások 2014.

Leányvár Község Önkormányzata

eFt-ban

Beruházási kiadások	2013	2014
Leányvár Óvoda nyílászárók	4 102	
Piliscsév Óvoda Fűtés korszer	7 872	
Járdaépítés		7 620
Hivatal risztó kiépítés		180
Műv. Ház riasztó kiépítés		250
összesen:	11 974	8 050
Felújítási kiadások		
Önkormányzati Hivatal festés		510
Önkormányzati Hivatal villanszerelés		1 350
Önkormányzati Hivatal teakonyha		500
Óvoda padló felújítás		660
Óvoda villanszerelés		250
Művelődési ház vizesblokk felújítás		3 400
Iskolai étkező felújítás		2 300
Fűnyíró traktor		550
összesen:	0	9 520
Felhalmozási kiadások összesen:	11 974	17 570

Támogatások, átadott pénzeszközök
Leányvár Község Önkormányzata

eFt-ban

	2013	2014
Támogatások		
Települési Önk. Orsz. Szöv.	40	40
Pilis Gerecse	35	35
Ister Gránium	18	18
Duna Vértés	50	30
Kistérségi tagdíj	250	250
civil szervezetek támogatása	1 000	1 500
Civil szervezetek, társulások össz.	1 393	1 873
Átadott pénzeszközök		
Szociális Alapellátó Központnak	780	1 347
Kistérségi társulásnak (házi szoc)	42	9
Közokt társulásnak normatíva	111 661	
Közoktatási társulásnak Óvoda	9 860	
Közoktatási társulásnak Iskola	989	
Körjegyzőségnek segélyek miatt	600	1 500
Körjegyzőségnek Irodára	436	
Körjegyzőségnek 2013 működés	22 125	
Körjegyzőség 2012 évi túlfiz miatt	-3 094	
Vállalkozásnak (isk. eü.)	96	
Intézmény finanszírozás (óvoda)		48 821
Összesen	143 495	51 677
Mük. célú pénzeszk. átadás össz.	144 888	53 550