

Előterjesztés a Képviselő-testület
2015. április 20-i ülésének 3. napirendi pontjához

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2014. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbiakban számolok be.

Leányvár Község Önkormányzata az önkormányzati törvényben előírt kötelező feladatait a 2014. évben zavartalanul ellátta, az intézmények működését biztosítani tudta. A működés finanszírozásához az önkormányzat közhatalmi bevételei (adók), a költségvetési támogatás és az átvett pénzeszközök szakaszosan folytak be a folyószámlákra.

I. Önkormányzat

Leányvár Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetési mérlegét az **I.1. számú melléklet** tartalmazza. A bevételek ennél részletesebb bemutatására az **I.2 számú melléklet**, a kiadások bemutatására pedig az **I.3-4. számú mellékletek** szolgálnak.

Bevételek

A 2014. évi költségvetés végrehajtása során, éves szinten, tárgyévi bevételeink a módosított előirányzathoz viszonyítva 102%-ban teljesültek.

Az önkormányzat 13.762 eFt *intézményi működési bevételre* tett szert éves szinten, az alábbi jogcímenek:

• szolgáltatások ellenértéke (kifüggesztési díj, sírhely megváltás, haszonbér, esküvő szolg.d., bérleti díj): 5.372 eFt

ebből : a Tisztítómű bérleti díja(nettó): 4.385 eFt

a Műv. Ház terembérleti díja: 257 eFt

• intézményi ellátási díj nettó ért.(óvodai, iskolai étkeztetés): 4.435 eFt

• Áfa bev.: 3.337 eFt

• kamatbevétel: 490 eFt

• egyéb működési bevétel (vill.energia költség visszatérítés) : 67 eFt

• továbbszámlázott kiadásból szárm.: 61 eFt.

Az önkormányzat *közhatalmi bevételei* a módosított előirányzathoz viszonyítva 114 %-ban teljesültek, összességében mintegy 54.163 eFt bevételt jelentettek az önkormányzat számára. Az alábbi táblázat az egyes adónemekből származó bevételek alakulását mutatja az utóbbi öt évben:

	2010	2011	2012	2013	2014
Telekadó	962	1 780	6 396	4 763	4 523
Építményadó	3 597	6 313	6 301	7 202	6 613
Iparüzési adó	47 176	35 849	23 677	34 730	37 210
Pótlék, bírság	637	1 059	509	711	630
Gépjármű súlyadó	10 679	11 496	10 208	4 535	4 343
Talajterhelési díj	155	239	196	446	88
Egyéb közhatalmi bevételek			7	53	558
Szabálysértési bírság	353	348	286	237	163
Vállalkozók kommunális adója	643	120	500		
Idegenforgalmi adó					35
Összesen	64 202	57 204	48 080	52 677	54 163

eFt

Az önkormányzat *költségvetési támogatása* a módosított előirányzathoz viszonyítva 100 %-ban teljesült.

A költségvetési támogatás eredeti előirányzatát az alábbi tételek módosították december végéig:

- előző évi normatíva elszámolásból szárm.bev.(Társulással):	3.424 eFt
- ÁSZ ellenőrzés miatti póttámogatás:	474 eFt
- E-útdíj bevezetéssel kapcs.bev. kiesés ellentételezése:	587 eFt
- normatíva lemondás:	-1.303 eFt
- bérkompenzáció:	1.137 eFt
- egyes jövedelem pótló támogatások (rendszeres szoc. ell.; ápolási díj; foglalk. helyett. tám.):	2.833 eFt
- szociális tűzifa pályázat:	658 eFt
Összesen:	7.810 eFt

Felhalmozási bevételként(3.526 eFt) a korábbi ingatlan értékesítésből, részletekben beérkező összeg (218 eFt), valamint a Várdomb utcai fejlesztéshez kapcsolódó ingatlan átadás értéke jelenik meg a beszámolóban.

A *működési célú pénzeszközök átvétele* a módosított előirányzathoz viszonyítva 101%-ban teljesült.

December 31-ig az alábbi összegek érkeztek az önkormányzat számlájára ezen a jogcímenen:

- MEP finanszírozás	3.618 eFt
- Mezőöri támogatás	750 eFt
- Közfoglalkoztatásra kapott összeg:	11.575 eFt
- <u>Közös Hivataltól átvett p.:</u>	<u>2.000 eFt</u>
Összesen:	17.943 eFt

Pályázatok

2014-ben fejeződött be a Leányvár-Kesztölc-Piliscsév Közoktatási Társulás közös TÁMOP-os óvodai pályázata. Az év folyamán 7.679 eFt érkezett az önkormányzat és a Társulás elkülönített számlájára a támogatótól. Az összegből a pályázat keretében rendezett továbbképzéseket, óvodai rendezvényeket, programokat finanszíroztuk (mindhárom település óvodájában).

Az „Egészségre nevelő és szemléletformáló programok Leányváron” pályázat keretében, úszásoktatásra, sportvetélkedőkre, különböző témákban előadásokra került sor, amelyhez 7.210 eFt támogatást kaptunk.

Az IKSZT pályázat működési támogatására 1.856 eFt.-ot kaptunk és ezzel a pályázati támogatások lehívását befejeztük.

Kiadások

A 2014. évi költségvetés végrehajtása során, működési kiadásaink a módosított előirányzathoz viszonyítva 94%-os teljesítést mutatnak. (I.1. számú melléklet)

Ezen belül a *személyi juttatások* kifizetése 99%-ra, a munkaadót terhelő *járulékok* kifizetése 96%-ra teljesült a módosított előirányzathoz viszonyítva. A *dologi kiadások* a tervezetthez képest 84%-ban realizálódtak.

Az I.3 számú melléklet részletesen bemutatja a bér, járulék és dologi kiadásokat az önkormányzat egészére vonatkozóan, az I.4. számú melléklet pedig kormányzati funkcióként tartalmazza azokat.

Üzemeltetési anyagok:

tisztítószer, bélyeg, kresz tábla, karbantartási anyagok, tányérok (Műv.Ház), Numizmatika Kft.
2X83 E Ft (önkormányzati kifizűzők)

Karbantartás:

gépkarbantartás, karbantartási anyagok (lánc, alkatrész), G+P Ipari Bt: 307 700 (hivatal belső bútorok átalakítása, új ajtók kulcsgarnitűrái), önk.villanszerelés: 236 220, fénymásoló bérlés, karbantartás, irodabútor: 76 400,

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:

mezőőr, iskolaorvos, belső ellenőr, logopédus, SADE per, FÉBÉ újság előállítás, jogi tanácsadás, TÁMOP pály. (Soter-line, új-hullám, Methodus, Prostep)

Más szakmai tevékenység:

TÖOSZ tagdíj, Duna-Pilis Gerecse tagdíj, továbbképzés díja, TÁMOP pály.(Panem)

Egyéb szolgáltatások:

Hóeltakarítás, készenléti díj, bankköltség, hulladék szállítási díj, rágcslóirtás, sátor bérlés, konténer elszállítás

Más egyéb szolgáltatások:

lakóépület bontás (Erzsébet u. 137.).

Szociális ellátások

Az önkormányzat által nyújtott szociális ellátások folyósításáról az alábbi táblázat tájékoztat.
eFt

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

A módosított előirányzathoz viszonyítva a segélyek, és az önkormányzati hatáskörben adható egyéb pénzbeli és természetbeni támogatások kifizetése összességében 83 %-ban teljesült.

Fejlesztések, felújítások

Az önkormányzat felhalmozási kiadásai az alábbiak szerint alakultak:

	eFt		
Beruházások	Eredeti el.	Módosított el.	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
Beruházások összesen	8 600	3 525	2 597
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

Támogatások, átadott pénzeszközök

A civil szervezeteknek 2014-ben átadott támogatások adatai a következők:

Szervezet	összeg
Asztalitenisz	80
Zeneiskola	70
Judo	450
LENA	303
Német Önk.	450
Csévi SE	100
Vöröskereszt	100
Összesen:	1 553

A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás által ellátott feladatokhoz az alábbiak szerint járultunk hozzá:

- Szoc. alapellátás (műk.): 3.193 eFt
- Családsegítés, gyerekjólét: 874 eFt.

A jegyzői hatáskörbe tartozó segélyek kifizetése a Közös Hivatalon keresztül történt 2014-ben. A leányvári segélyek kifizetéséhez 3.293 eFt-ot adtunk át az év során. (Ebből az államtól visszaigényelt: 2.833 eFt.)

Intézményfinanszírozásként 47.493 eFt került átadásra a Leányvári Óvoda számára, amelyhez állami hozzájárulásként 46.590 eFt-ot kaptunk.

II. Leányvári Óvoda

Bevételek (II.1 és II.2sz. melléklet)

Az óvoda *tárgyévi bevételei* 99%-ban realizálódtak, az alábbiak szerint:

- intézményfinanszírozás: 47.493 eFt
- működési bevétel: 112 eFt.

Kiadások (II.1 és II.3 sz. melléklet)

Az óvoda működési kiadásai a módosított előirányzathoz viszonyítva 94%-os teljesítést mutatnak.

Ezen belül a *személyi juttatások* kifizetése 94 %-ra, a munkaadót terhelő *járulékok* kifizetése 97 %-ra teljesült a módosított előirányzathoz viszonyítva. A *dologi kiadások* 94%-ban realizálódtak. Bér, járulék és dologi kiadásokra mindösszesen 46.956 eFt-ot fordítottunk december 31-ig.

A fentiek alapján elmondható, az önkormányzat gazdálkodása 2014-ben is kiegyensúlyozott volt. A tervezett bevételek jórészt teljesültek, a kiadásokra pedig a költségvetés eredeti előirányzata vagy a költségvetésen belüli átcsoportosítás fedezetet nyújtott.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy megvitatás után a beszámolót elfogadni szíveskedjen.

Leányvár, 2015. április 14.

Hanzelik Gábor s.k.
polgármester

Leányvár Község Önkormányzata
2014. évi beszámoló

eFt

Mérleg

	Bevételek				Kiadások			
	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	%	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	%
Intézm. működési bev.	13 945	13 945	13 762	99	14 075	26 290	26 150	99
Közhatalmi bevételek	47 360	47 360	54 163	114	3 773	5 549	5 325	96
Önk.költség.támogatása	67 029	74 840	74 840	100	37 306	50 382	42 314	84
Felhalmozási bevételek	13 052	3 500	3 526	101	1 690	3 292	2 731	83
Átvett pénzeszk.	5 840	17 792	17 943	101	1 873	1 873	1 616	86
Kölcsön visszatér. (LENA)	5 535	5 535	5 535	100	52 798	62 360	61 803	99
Felh.c.tám.(EU-s progr.)		19 155	16 746	87	6 817	6 817	6 817	100
Tárgyévi bevételek	152 761	182 127	186 515	102	118 332	156 563	146 756	94
ÁHT-n belüli megelőlegezések		2 059	2 059		17 570	31 365	29 716	95
Önkorm. pénzmaradványa	19 401	19 401	19 401	100	9 802			
					23 500	9 581		
					2 958	4 019		0
Mindösszesen	172 162	203 587	207 975	102	172 162	203 587	176 472	87

Leányvár Község Önkormányzata
2014. évi beszámoló

Ft

Bevételek					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 886 000	8 886 000	8 885 991	100
091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	47 893 000	46 590 279	46 590 652	100
091131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása	8 174 000	11 007 110	11 006 987	100
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 053 000	2 053 000	2 053 140	100
091151	Működési célú központosított előirányzatok	23 000	693 693	693 415	100
091161	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	5 609 506	5 609 506	100
<i>Önkormányzat költségvetési támogatása</i>		<i>67 029 000</i>	<i>74 839 588</i>	<i>74 839 691</i>	<i>100</i>
0916071	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	0	2 000 000	2 000 000	100
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 840 000	15 792 573	15 943 373	101
<i>Átvett pénzeszközök</i>		<i>5 840 000</i>	<i>17 792 573</i>	<i>17 943 373</i>	<i>101</i>
093411	Építményadó	7 200 000	7 200 000	6 613 610	92
093441	Telekadó	3 500 000	3 500 000	4 523 745	129
0935111	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	32 000 000	32 000 000	37 210 155	116
0935411	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	4 160 000	4 160 000	4 343 245	104
0935512	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	35 000	
0935521	Talajterhelési díj	200 000	200 000	88 376	44
093601	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	228 000	502 556	220
09361	Egyéb közhatalmi bevételek	0		558 166	
093631	Önkormányzatokat megillető szabálysértési és helyszíni bírság	0		162 680	
093641	Egyéb bírság	300 000	72 000	125 516	174
<i>Közhatalmi bevételek</i>		<i>47 360 000</i>	<i>47 360 000</i>	<i>54 163 049</i>	<i>114</i>

094021	Szolgáltatások ellenértéke	5 700 000	964 000	459 500	48
0940211	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	0	4 350 000	4 350 000	100
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	61 000	61 000	100
094041	Tulajdonosi bevételek	0	325 000	562 603	173
094051	Ellátási díjak	4 900 000	4 900 000	4 435 303	91
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 538 000	2 538 000	3 337 053	131
094071	Általános forgalmi adó visszatérítése	500 000	500 000	0	-
094081	Kamatbevételek	0	30 000	547 271	1 824
094101	Egyéb működési bevételek	307 000	277 000	8 969	3
0941052	1 és 2 forintos érmék forgalomból történő kivonása miatti kerekítési különbözet	0	0	6	
<i>Működési bevételek</i>		<i>13 945 000</i>	<i>13 945 000</i>	<i>13 761 705</i>	<i>99</i>
095211	Ingatlan értékesítés	3 500 000	3 500 000	3 500 930	100
09251	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 552 000	0	25 000	
<i>Felhalmozási bevételek</i>		<i>13 052 000</i>	<i>3 500 000</i>	<i>3 525 930</i>	<i>101</i>
0925031	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételeit államháztartáson belülről-fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása</i>	<i>0</i>	<i>19 155 637</i>	<i>16 746 443</i>	<i>87</i>
0972031	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről-egyéb civil szervezetek</i>	<i>5 535 000</i>	<i>5 535 000</i>	<i>5 535 181</i>	<i>100</i>
0981311	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	<i>19 401 000</i>	<i>19 401 000</i>	<i>19 401 000</i>	<i>100</i>
098141	<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	<i>0</i>	<i>2 058 854</i>	<i>2 058 854</i>	<i>100</i>
Bevételek összesen		172 162 000	203 587 652	207 975 226	102

Leányvár Község Önkormányzata
2014. évi beszámoló

Ft

Kiadások					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám-neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	8 966 000	8 262 171	8 155 882	99
05110131	MT alapján teljes, részmunkaidős bére	0	12 838 200	12 836 481	100
0511031	Céljuttatás, projektprémium	0	35 000	35 000	100
05110711	Erzsébet utalvány	0	50 000	50 000	100
0511081	Ruházati költségtérítés	20 000	0	0	
0511091	Közlekedési költségtérítés	360 000	325 450	324 187	100
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	55 407	55 074	99
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	4 649 000	4 309 000	4 308 823	100
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	80 000	358 000	327 663	92
0512361	Reprezentáció, üzleti ajándék	0	57 000	56 715	100
<i>Személyi juttatások</i>		<i>14 075 000</i>	<i>26 290 228</i>	<i>26 149 825</i>	<i>99</i>
05211	Szociális hozzájárulási adó	3 773 000	5 464 567	5 255 782	96
05261	Más járulék fizetési kötelezettség	0	84 212	69 639	83
<i>Járulékok</i>		<i>3 773 000</i>	<i>5 548 779</i>	<i>5 325 421</i>	<i>96</i>
053111	Szakmai anyagok beszerzése	77 000	50 000	45 199	90
0531121	Könyv, folyóirat	0	52 871	30 871	58
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 070 000	1 612 495	1 057 568	66
0531211	Élelmiszer	0	19 000	18 246	96
0531221	Irodaszer	0	300 109	231 876	77
0531231	Hajtó és kenőanyag	0	324 000	326 189	101
0531241	Munka és védőruha	0	235 181	228 986	97
0531251	Nyomatást segítő anyagok	0	48 000	47 785	100
0531261	Mi azok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	0	78 000	77 158	99
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	240 000	205 000	101 000	49
0532111	Internet díj	0	45 000	43 714	97
0532211	Telefonszámla	210 000	235 000	224 525	96

0533111	Villamos energia	3 500 000	3 516 000	2 474 188	70
0533121	Gázdíj	1 060 000	1 174 000	746 811	64
0533131	Víz- és csatornadíj	200 000	262 000	227 171	87
053321	Vásárolt élelmezés	9 858 000	10 094 000	9 329 630	92
053331	Bérelti és lízing díjak	0	153 000	151 200	99
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 120 000	2 635 000	2 391 281	91
0533521	Közvetített szolgáltatások ÁH kívül	0	100 000	61 000	61
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 330 000	8 379 000	8 378 019	100
0533621	Más szakmai tevékenység	0	5 986 159	5 960 706	100
053371	Egyéb szolgáltatások	7 430 000	3 136 934	2 737 516	87
0533711	Postaköltség	0	236 000	235 040	100
0533721	Biztosítási díjak	0	211 000	138 507	66
0533741	Szállítás	0	97 000	51 380	53
0533771	Rovarirtás	0	94 000	77 906	83
0533791	Más egyéb szolgáltatások	0	416 000	378 850	91
053411	Kiküldetések kiadásai	50 000	50 000	0	-
053421	Reklám- és propagandakiadások	200 000	143 000	0	-
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 961 000	8 042 186	6 263 048	78
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	0	1 982 000	0	-
053531	Kamatkiadások	0	300 000	159 816	53
053551	Egyéb dologi kiadások	0	60 120	58 078	97
0535531	1 és 2 forintos érmék kerekítési különbözete	0	20	60	
0535541	Adó-, vám-, illeték és más adójellegű befizetések, hozzájárulások	0	30 000	28 000	93
0535561	Közbeszerzési díj	0	50 000	5 000	10
0535571	Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	0	30 000	28 000	93
<i>Dologi kiadások</i>		<i>37 306 000</i>	<i>50 382 075</i>	<i>42 314 324</i>	<i>84</i>
054241	Helyi megállapítású rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt.21	0	100 000	49 600	50
054421	Helyi megállapítású közgyógyellátás(Szoc.tv.50,& 3-as bek)	0	90 000	28 944	32
054831	Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	1 090 000	900 000	805 000	89
054851	Átmentési segély Szoc.tv. 45	500 000	2 093 860	1 739 723	83

054861	Temetési segély Szoc.tv 46	100 000	108 000	108 000	100
<i>Segélyek</i>		<i>1 690 000</i>	<i>3 291 860</i>	<i>2 731 267</i>	<i>83</i>
05506071	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	8 731 930	8 731 125	100
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	3 977 000	5 360 280	5 360 157	100
05508041	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre--Háztartások	0	82 000	82 000	100
055081	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	136 000	136 456	100
055111	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 873 000	1 873 000	1 616 035	86
<i>Átadott pénzeszk., támogatások</i>		<i>5 850 000</i>	<i>16 183 210</i>	<i>15 925 773</i>	<i>98</i>
055121	<i>Tartalékok</i>	<i>36 260 000</i>	<i>13 600 273</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	60 000	59 848	100
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	20 000	11 803	59
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	6 772 000	2 745 639	1 973 010	72
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 828 000	699 723	552 059	79
05711	Ingatlanok felújítása	5 252 000	21 110 000	20 985 784	99
05731	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	400 000	367 828	92
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 718 000	6 330 000	5 765 474	91
<i>Fejlesztések</i>		<i>17 570 000</i>	<i>31 365 362</i>	<i>29 715 806</i>	<i>95</i>
05911311	<i>Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésePÉNZÜGYI VÁLL_NAK</i>	<i>6 817 000</i>	<i>6 817 000</i>	<i>6 817 156</i>	<i>100</i>
059141	<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	<i>0</i>	<i>2 058 854</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
059151	<i>Központi, irányító szervi támogatás folyósítása</i>	<i>48 821 000</i>	<i>48 050 011</i>	<i>47 493 127</i>	<i>99</i>
Kiadások összesen		172 162 000	203 587 652	176 472 699	87



Leányvár Község Önkormányzata
2014. évi beszámoló

eFt

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

száma	Kormányzati funkció (COFOG)	Személyi juttatások			Munkaadót terhelő járulékok			Dologi kiadások					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
011130	megnevezése	5 435	7 406	7 404	100	1 467	1 581	1 578	100	8 221	21 554	19 185	89
041233	Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotási és általános igazgatási tevékenysége	300	9 500	9 500	100	54	1 459	1 287	88		219	219	100
066020	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 660	1 725	1 724	100	448	448	438	98	913	1 645	1 502	91
074031	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2 512	2 753	2 722	99	678	748	746	100	648	734	442	60
082092	Család és nővédelmi ét. gondozás	3 559	4 184	4 183	100	961	1 122	1 106	99	2 369	2 306	1 248	54
096020	Közművelődés	609	722	617	85	165	191	170	89	5 692	4 941	4 489	91
013320	iskolai intézményi étkeztetés									508	508	193	38
016080	Köztemető fenntartása									699	699	462	66
045160	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények									2 223	2 223	1 961	88
052020	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása									4 826			
064010	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése									3 810	3 810	2 547	67
082044	Közvilágítás									70	59	32	54
091110	Könyvtár										3 606	2 558	71
096010	Óvodai nevelés, ellátásszakmai feladatai									7 327	8 078	7 476	93
	Óvodai intézményi étkeztetés												
	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
2014. évi beszámoló

Mérleg

eFt

Bevételek				Kiadások				
	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	%	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	%
					36 423	35 800	33 493	94
			112		9 834	9 686	9 364	97
Intézményi működési bev.	48 821	48 050	47 493	99	4 629	4 357	4 099	94
Intézmény finanszírozás	48 821	48 050	47 605	99	50 886	49 843	46 956	94
Tárgyévi bevételek						272	255	94
Pénzmaradvány	2 065	2 065	2 065	100				
Mindösszesen	50 886	50 115	49 670	99	50 886	50 115	47 211	94

Leányvári Óvoda
2014. évi beszámoló

Ft

Bevételek					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
094082	Kamatbevételek	0	0	134	
094101	Egyéb működési bevételek	0	0	112 500	
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 065 000	2 065 000	2 065 107	100
098161	Központi, irányító szervei támogatás	48 821 000	48 050 011	47 493 127	99
Bevételek összesen		50 886 000	50 115 011	49 670 868	99

Leányvári Óvoda
2014. évi beszámoló

Ft

Kiadások					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
05110111	Köztisztviselők,közalkalmazottak bére	35 206 000	33 965 507	32 000 923	94
0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	750 000	249 000	0	-
05110711	Erzsébet utalvány	0	220 000	220 000	100
0511091	Közlekedési költségtérítés	407 000	408 550	315 798	77
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		896 943	895 882	100
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	60 000	60 000	60 000	100
<i>Személyi juttatások</i>		<i>36 423 000</i>	<i>35 800 000</i>	<i>33 492 603</i>	<i>94</i>
05211	Szociális hozzájárulási adó	9 834 000	9 673 511	9 350 772	97
05261	Más járulék fizetési kötelezettség	0	12 500	13 500	108
<i>Járulékok</i>		<i>9 834 000</i>	<i>9 686 011</i>	<i>9 364 272</i>	<i>97</i>
053111	Szakmai anyagok beszerzése	308 000	49 000	5 582	11
0531121	Könyv, folyóirat	0	230 000	227 947	99
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	715 000	415 000	412 016	99
0531211	Élelmiszer	0	24 000	23 391	97
0531221	Irodaszer	0	48 980	37 083	76
0531241	Munka és védőruha	0	143 000	141 582	99
0531251	Nyomtatást segítő anyagok	0	71 000	70 552	99
0532211	Telefonszámla	80 000	80 000	46 766	58
0533111	Villamos energia	270 000	180 000	179 537	100
0533121	Gázdíj	800 000	722 000	643 949	89
0533131	Víz- és csatornadíj	300 000	295 000	290 386	98
053321	Vásárolt ételmezés	0	6 000	0	-
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	260 000	612 000	602 730	98

053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	230 000	260 000	250 860	96
053371	Egyéb szolgáltatások	350 000	209 000	208 657	100
0533711	Postaköltség	0	32 000	31 654	99
0533741	Szállítás	0	10 000	906	9
0533761	Kéményseprés	0	10 000	8 400	84
0533771	Rovarirtás	0	16 000	15 748	98
0533791	Más egyéb szolgáltatások	0	181 000	177 114	98
053411	Kiküldetések kiadásai	150 000	20 000	0	-
053421	Reklám- és propagandakiadások	60 000	0	0	
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	906 000	743 000	724 475	98
053551	Egyéb dologi kiadások	200 000	10	6	60
0535531	1 és 2 forintos érmék kerekítési különbözete	0	10	3	30
<i>Dologi kiadások</i>		<i>4 629 000</i>	<i>4 357 000</i>	<i>4 099 344</i>	<i>94</i>
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	201 000	200 708	100
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	71 000	54 190	76
<i>Fejlesztések</i>		<i>0</i>	<i>272 000</i>	<i>254 898</i>	<i>94</i>
Kiadások összesen		50 886 000	50 115 011	47 211 117	94

Piliscségi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi beszámolója

A 2014. évi költségvetés végrehajtása során tárgyévi bevételeink 97 %-ban, a tárgyévi működési kiadások pedig 96 %-ban realizálódtak a módosított előirányzathoz viszonyítva. (III.1. számú melléklet)

Bevételek

2014-ben az állami normatíva teljes egészében fedezte a Hivatal személyi juttatásait, járulékait és dologi kiadásait.

Önkormányzati hivatal működésének állami támogatása: 55.510 eFt

Bér, járulék, dologi kiadások összesen: 56.611 eFt

ebből - választási költség: 2.767 eFt
 - „hivatali” költség: 53.844 eFt

A választási költségek finanszírozásához 2.767 eFt-ot kapott az intézmény az államtól.

A bevételek eredeti előirányzata (62.916 eFt) az alábbi tételek miatt nőtt:

- bérkompenzáció:	471 eFt
- segélyek (Piliscsév):	9.425 eFt
- segélyek (Leányvár):	2.833 eFt
- választási költségek:	2.767 eFt
összesen:	15.496 eFt

Kiadások

A bér, járulék és dologi kiadások előirányzat felhasználásáról részletes adatokat a III.3. számú melléklet tartalmaz.

Ezen belül a személyi juttatások kifizetése 96 %-ra, a munkaadót terhelő járulékok kifizetése 99 %-ra teljesült a módosított előirányzathoz viszonyítva. A dologi kiadások 93%-ban realizálódtak. Az eredeti előirányzatot a bérkompenzációra, valamint a választási költségekre kapott összeg módosította.

személyi juttatások előirányzatának növekedése:

bérkompenzáció:	371 eFt
választási költségek:	1.708 eFt
összesen:	2.079 eFt

járulékok előirányzatának növekedése:

bérkompenzáció:	100 eFt
választási költségek:	207 eFt
összesen:	307 eFt

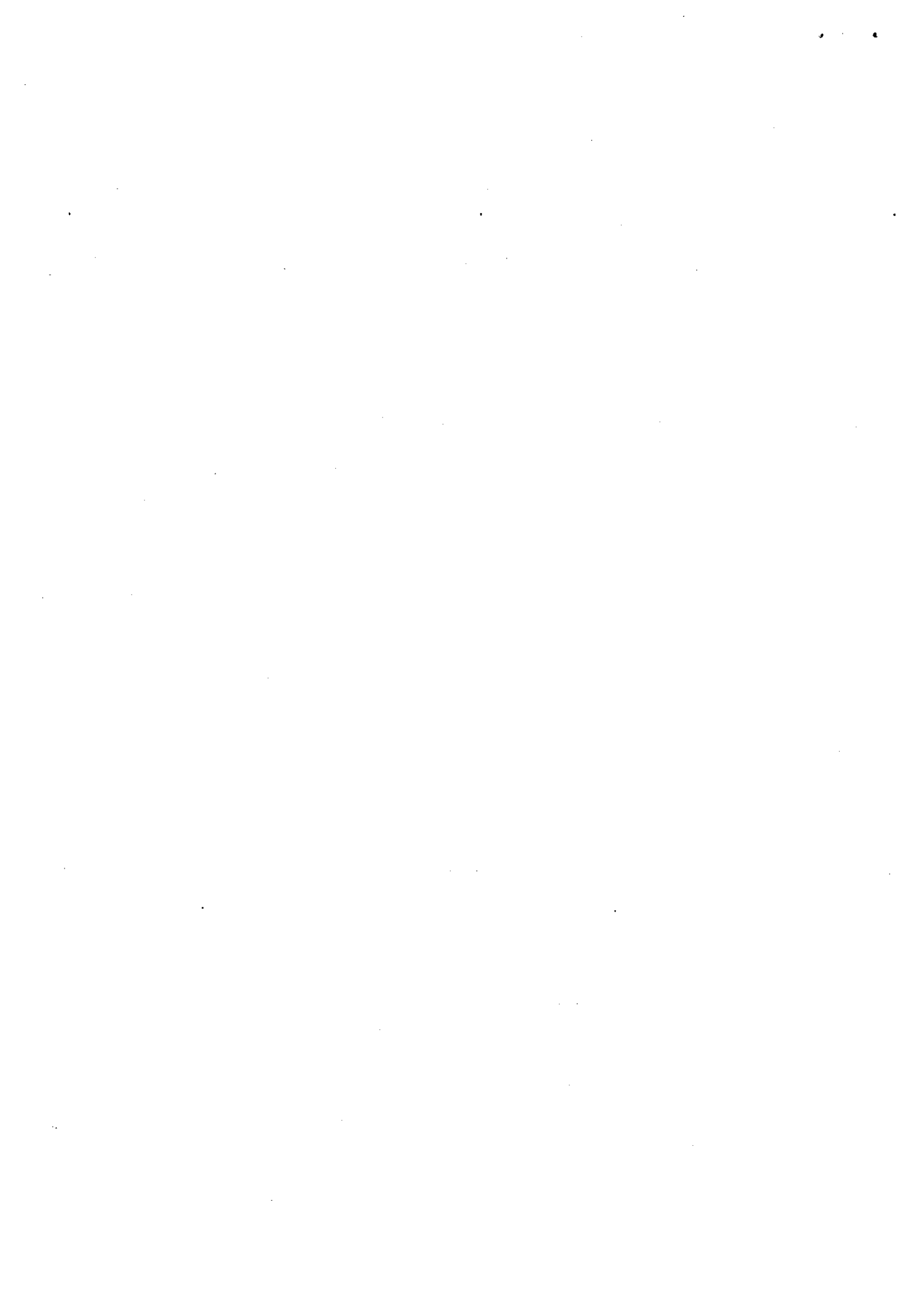
dologi kiadások előirányzatának növekedése:

választási költségek:	722 eFt
-----------------------	---------

átadott pénzeszk. előirányzatának növekedése:

választási költségek:	130 eFt
-----------------------	---------

A szociális ellátások folyósításának településenkénti alakulását a III/4. számú melléklet mutatja részletesen.



Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal
2014. évi beszámoló

Mérleg

eFt

	Bevételek				Kiadások			
	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	%	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	%
Működési bevételek			50		39 714	41 793	40 304	96
Átvett pénz (választás)		2 767	2 767	100				
Önkorm.-tól átvett(Leányvártól)	1 500	4 333	3 293	76	1 900	11 475	11 355	99
Intézmény finanszírozás	57 409	67 305	66 015	98	1 500	4 183	3 586	86
						130	129	99
						2 000	2 000	100
Tárgyévi bevételek	58 909	74 405	72 125	97	60 909	76 405	73 681	96
pénzmaradvány	4 007	4 007	4 007	100	2 007	2 007		100
Mindösszesen	62 916	78 412	76 132	97	62 916	78 412	73 681	94

Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal
2014. évi beszámoló

Ft

Bevételek					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
0916071	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	0	2 000 000	2 000 000	100
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 500 000	5 100 195	4 060 365	80
094082	Kamatbevételek	0	0	50 425	
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 007 000	4 007 000	4 006 743	100
098161	Központi, irányító szervi támogatás	57 409 000	67 304 669	66 015 290	98
Bevételek összesen		62 916 000	78 411 864	76 132 823	97

Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal
2014. évi beszámoló

Ft

Kiadások					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
05110111	Köztisztviselők,közalkalmazottak bére	31 456 000	30 527 226	29 864 451	98
0511021	Normatív jutalmak	0	765 000	765 000	100
0511031	Céljuttatás, projektpremium	1 538 000	3 206 800	3 206 800	100
0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	500 000	500 000	0	-
0511061	Jubileumi jutalom	1 415 000	1 415 100	1 415 100	100
05110711	Erzsébet utalvány	252 000	252 000	196 846	78
05110721	SZÉP kártya - vendéglátás	0	30 450	30 450	100
05110761	Önkéntes egészségpénztári befizetés	2 237 000	2 773 850	2 773 850	100
0511091	Közlekedési költségtérítés	520 000	568 184	524 127	92
0511101	Egyéb költségtérítések	1 296 000	166 000	0	-
0511121	Szociális támogatások	100 000	100 000	40 000	40
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	400 000	453 274	453 274	100
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	0	1 035 000	1 035 000	100
<i>Személyi juttatások</i>		<i>39 714 000</i>	<i>41 792 884</i>	<i>40 304 898</i>	<i>96</i>
05211	Szociális hozzájárulási adó	10 795 000	11 090 913	10 956 227	99
05261	Más járulék fizetési kötelezettség	0	11 009	11 009	100
<i>Járulékok</i>		<i>10 795 000</i>	<i>11 101 922</i>	<i>10 967 236</i>	<i>99</i>
053111	Szakmai anyagok beszerzése	200 000	0	0	
0531121	Könyv, folyóirat	0	19 000	17 564	92
0531141	Informatikai eszközök	0	158 079	158 072	100
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	500 000	0	0	
0531211	Élelmiszer	0	7 000	6 721	96
0531221	Irodaszer	0	398 427	397 800	100
0531251	Nyomtatást segítő anyagok	0	131 000	127 134	97

0531261	Műzok, amelyek nem számolhatókn el szakmai anyagnak	0	64 000	62 191	97
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 500 000	2 044 000	1 800 716	88
0532211	Telefonszámla	0	35 000	34 675	99
053321	Vásárolt élelmezés	0	157 460	157 460	100
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 716 000	62 000	61 410	99
0533611	AHT átal kibocsájtott komplex szolgáltatások	0	290 000	282 140	97
0533621	Más szakmai tevékenység	0	843 000	772 200	92
053371	Egyéb szolgáltatások	200 000	228 000	227 336	100
0533711	Postaköltség	0	63 000	60 525	96
0533791	Más egyéb szolgáltatások	0	630 698	629 016	100
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	884 000	591 577	543 658	92
053551	Egyéb dologi kiadások	0	10	-12	120
<i>Dologi kiadások</i>		<i>5 000 000</i>	<i>5 722 251</i>	<i>5 338 606</i>	<i>93</i>
054511	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás(Szoc.tvv35&61b)	2 500 000	8 544 404	8 229 350	96
054641	Lakásfenntartási támogatás Szoc.tv 38/1/a,b	750 000	3 748 620	3 348 300	89
054841	Rendszeres szociális segély Szoc tv. 37/1/a-b	150 000	3 364 966	3 363 620	100
<i>Segélyek</i>		<i>3 400 000</i>	<i>15 657 990</i>	<i>14 941 270</i>	<i>95</i>
05506071	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100
055111	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	129 817	128 954	99
059161	Tartalék	2 007 000	2 007 000	0	-
Kiadások összesen		62 916 000	78 411 864	73 680 964	94

Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal
2014. évi beszámoló

eFt

Jogcím	Szociális ellátások											
	Piliscsév			Leányvár			Összesen			%	telj.	telj.
	eredeti	mód.	telj.	eredeti	mód.	telj.	eredeti	mód.	telj.			
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (Szoc.tvv35&61b)	1 500	7 141	7 141	1 000	1 403	1 088	2 500	8 544	8 229	78		
Lakásfenntartási támogatás Szoc.tv 38/1/a,b	250	1 671	1 587	500	2 078	1 761	750	3 749	3 348	85		
Rendszeres szociális segély Szoc tv. 37/1/a-b	150	2 663	2 627		702	737	150	3 365	3 364	105		
Folyósított ellátás összesen	1 900	11 475	11 355	1 500	4 183	3 586	3 400	15 658	14 941	86		

