

Leányvári Óvoda

2015. évi Mérleg

eFt

Bevételek			Kiadások		
	2014	2015		2014	2015
			Személyi juttatások	36 423	42 895
Intézmény fin.(állami tám.)	47 893	46 204	Munkaadót terh. befizetések	9 834	11 581
Intézmény fin.(önkorm.hozzáj.)	928	11 070	Dologi kiadások	4 629	5258
Tárgyévi bevételek	48 821	57 274	Tárgyévi működési kiadások	50 886	59 734
Pénzmaradvány	2 065	2 460	Általános tartalék		
Mindösszesen	50 886	59 734	Mindösszesen	50 886	59 734

Leányvári Óvoda
2015 . évi költségvetés

Bér, járulék	Étkeztetés		Óvodai nevelés		Nemzetiségi óvodai nevelés		Összesen	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015
Alapilletmény	1281	1 482	6144	7 234	23 294	24 365	30 719	33 081
Illetmény kiegészítés							0	0
Nyelvpótlék							0	0
Kötelező illetménypótlék					2 792	2 403	2 792	2 403
Egyéb feltételtől füg pótl							0	0
Tm.idős rendsz jutt. össz.	1 281	1 482	6 144	7 234	26 086	26 768	33 511	35 484
Rm.idős rendsz jutt.			1059	1 092			1 059	1 092
Jutalom							0	0
Túlóra					500	300	500	300
Helyettesítés					250	200	250	200
Egyéb m.végz. kapcs. jutt.	10	10	20	20	30	30	60	60
Tm idős mvég. kapcs. jutt	10	10	20	20	780	530	1 869	1 652
Rmidős mvég.kapcs.jutt.							0	0
Ker. kieg. fedezete	51	26	135	144	450	466	636	636
Végkielégítés							0	0
Jubileumi jutalom						2 589	0	2 589
Napidíj							0	0
Egyéb sajátos juttatás		12		60		99	0	171
Tm. sajátos juttatásai össz.	0	12	0	60	0	2 688	0	2 760
Rmidős sajátos jutt.				12			0	12
Egészségpénztári bef							0	0
Cafetéria							0	0
Közlekedési ktg.tér.			10	10	397	318	407	328
Étkezési hozzájárulás							0	0
Egyéb ktg térítés							0	0
Tm. idős költségtér. össz	0	0	10	10	397	318	407	328
Tm.idős szociális jutt.							0	0
Rm.szociális juttatása							0	0
Felmentett mv. juttatása						2023	0	2 023
Személyi juttatás össz.	1 341	1 530	7 508	8 572	29 716	32 793	37 492	40 243
Járulékok összesen	362	415	1 985	2 311	7 413	8 354	9 834	11 333
Létszám	1	1	6	6	9	8	16	15

Leányvári Óvoda
2015. évi költségvetés

e Ft

Dologi kiadások	Óvodai nevelés	Nemzetiségi óvodai nevelés	Összesen	Összesen
	2 014			
Gyógyszer	4	4	8	10
Irodasz.nyomatvány	30	30	60	80
Könyv	15	15	30	30
Folyóirat	65	65	130	130
Egyéb inform.h.besz.	10	10	20	20
Szakmai anyag	60	60	120	120
Kisértékű tárgyi eszk.	65	65	130	200
Munkaruhá	75	150	225	250
Egyéb anyagbesz.	140	140	280	350
Készletheszerzés	464	539	1 003	1190
Nem ad.át.c.távk.díjak	40	40	80	80
Egy.komm. szolgált.			0	0
Kommunik. szolgált.	40	40	80	80
Vásárolt élelmezés			0	0
Bérlési és lízing díj			0	0
Szállítási szolgáltatás	40	40	80	80
Gázenergia díja	500	500	1 000	1 000
Villamosenergia díja	75	75	150	180
Víz-és csatornadíjak	110	110	220	300
Karbantartás, kisjavítás	130	130	260	300
Egy.üzem. fent.szolg.	60	60	120	150
Továbbszámházott			0	0
Pénzügyi szolgált.kiad.	75	75	150	150
Szolgáltatási kiadás.	990	990	1 980	2160
Vásárolt közszolgált.	80	150	230	350
Vás.term.szolg.áfája	437	469	906	1 118
Kiszámlázott áfa befiz			0	
ÁFA összesen	437	469	906	1118
Belföldi kiküldetés	20	130	150	100
Reprezentáció	30	30	60	60
Kiküld.repi rekl.kiad.	50	160	210	160
Szellemi tev.végz.kifiz.			0	0
Egyéb dologi kiadások		200	200	200
Dologi kiadások	2 061	2 548	4 609	200
Adók díjak befizetések			0	
Kamatkiadások			0	
Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0
Dologi és folyó kiad.	2 061	2 548	4 609	0

Leányvár Község Önkormányzata

eFt

2015. évi Mérleg

Bevételek			Kiadások		
	2014	2015		2014	2015
Intézm. működési bev.	13 945	15 033	Személyi juttatások	14 075	15 424
Önk. saj. működési bev.	47 360	47 210	Munkaadót terh. befizetések	3 773	4 171
Önk.költségv.támogatása	67 029	67 488	Dologi kiadások	37 306	39 193
Felhalmozási bevételek	13 052	2 000	Segélyek, egyéb pénzbeli jutt.	1 690	3 490
Átvett pénzeszk.	5 840	3 762	Támogatások	1 873	1 923
Kölcsön visszatér. (LENA)	5 535		Átadott pénzeszközök	52 798	59 356
			Hitel törlesztés	6 817	0
Tárgyévi bevételek	152 761	135 493	Tárgyévi működési kiadások	118 332	123 557
			Fejlesztés, felújítás	17 570	36 245
Önkorm. pénzmaradványa	19 401	32 210	Fejlesztési céltartalék		
			Céltartalék (pályázat előfin.)	23 500	
			Céltartalék (elköt.pm.terhére)	9 802	5 683
			Általános tartalék	2 958	2 218
Mindösszesen	172 162	167 703	Mindösszesen	172 162	167 703

Leányvár Község Önkormányzata
2015. évi költségvetés

Bevételek

eFt

	2014	2015
Intézményi működési bevételek		
Egyéb sajátos bevétel	907	0
Bérlési díjak	5 100	4 950
Intézményi ellátás díja	4 900	6 195
Kötőbér, bírság, kártérítés	0	0
Kiszámlázott ÁFA	2 538	2 888
ÁFA visszatérítés	500	1 000
Kamatbevétel	0	0
Intézményi működési bevételek össz.	13 945	15 033
Önkorm. sajátos műk. bevételei		
Helyi adók		
Telek építményadó	3 500	3 500
Építményadó	7 200	6 200
Iparüzési adó (állandó)	32 000	33 000
Átengedett központi adók		
Pótlék, bírság	300	300
Gépjármű súlyadó	4 160	4 210
Egyéb sajátos bevételek		
Talajterhelési díj	200	0
Önkorm. sajátos működési bev.össz.	47 360	47 210
Önkorm.költségvetési tám.		
Allami támogatás	67 029	67 488
Költségvetési támogatás összesen	67 029	67 488
Felhalmozási bevételek		
Tárgyi eszk. ingatlan ért.	3 500	500
IKSZT pályázat Műv ház	2 336	0
Pályázat Hivatal felújítás	7 216	0
Támop 6.1.11	0	1 500
Felhalmozási bevételek összesen:	13 052	2 000
Működési célú pénzeszk.átvétel		
MEP finanszírozás	3 240	3 612
Mezőöri tám	600	150
Közös Hivataltól átvett pénz	2 000	0
Működési célú pénzeszk.átvétel össz.	5 840	3 762

Leányvár Község Önkormányzata

2015. évi költségvetés

Állami támogatás adatai

Ft

Megnevezés	2014	2015
Népességszám (fő)	1801	1776
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	7 495 339	6 978 362
beszámítás összege	-6 622 391	-6 473 811
Lakott külterület	23 135	22 950
Közművelődés, könyvtár	2 053 140	2 024 640
Pénzbeli szociális ell.	3 150 343	5 268 320
Kistelepülések szoc. feladatainak tám.	1 801 000	
egyéb kötelező önkorm. felad ell.	4 862 700	5 000 000
Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	42 722 293	40 463 700
Óvodaműködési támogatás	5 170 667	5 740 000
Gyermekétkeztetés támogatása	5 304 000	7 898 880
Gyermekétkeztetés támogatása (műk.)	1 068 877	564 988
Állami támogatás mindösszesen:	67 029 103	67 488 029

Leányvár Község Önkormányzata

2015. évi költségvetés

Intézményi működési bevételek

eFt

Bevételek	Igazgatás		Csatorna		Mű.Ház		Óvoda		Iskola		Önkormányzat össz.	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015
Egyéb sajátos bevételek	907	0									907	0
Bérleti díjbevételek	400	250	4 500	4 500	200	200					5 100	4 950
Intézményi ellátás díja							3 000	3 567	1 900	2 628	4 900	6 195
Kötbér, bírság											0	0
Kiszámlázott ÁFA			1 215	1 215			810	963	513	710	2 538	2 888
ÁFA visszatérülés	500	1 000									500	1 000
Kamatbevétel											0	0
Intézm. működési bevételek	1807	1 250	5 715	5 715	200	200	3 810	4 530	2 413	3 338	13 945	15 033

Leányvár Község Önkormányzata

2015. évi költségvetés

eFt

Szakfeladat	Létszám		Személyi juttatás		Járulék		Dologi kiadások		Összesen	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015
Közutak üzemelt.							2 223	2 159	2 223	2 159
Igazgatás			5 435	6 555	1 467	1 770	8 221	10 381	15 123	18 706
Községgazdálkodás	1	1	1 660	1 882	448	508	913	2 800	3 021	5 190
Közfoglalkoztatás	3	3	300		54				354	0
Közvilágítás							3 810	3 048	3 810	3 048
Védőnői szolgálat	1	1	2 512	2 667	678	717	648	668	3 838	4 052
Szennyvízelvezetés							4 826	635	4 826	635
Rendezvény							699	1 905	699	1 905
Temető							508	508	508	508
Művelődési ház	2	2	3 559	3 594	961	970	2 369	2 705	6 889	7 269
Könyvtár							70	55	70	55
Óvodai étkeztetés							7 327	7 527	7 327	7 527
Iskolai étkeztetés			609	726	165	206	5 692	6 802	6 466	7 734
Önkormányzat.összese	7,0	7,0	14 075	15 424	3 773	4 171	37 306	39 193	55 154	58 788

I.6.számú melléklet

Leányvár Község Önkormányzata

2015. évi költségvetés

Szociális ellátások

eFt

Jogcím	2014	2015
Rászorultságtól függő pénzbeli, szociális, gyermekvédelmi ellátások		
Ápolási díj (helyi)		
Átmeneti segély	500	0
Temetési segély	100	0
Önkormányzati segély		2500
Rendkív. gyermekvédelmi tám.		
Önkorm. rend.-ben megállapított:	990	990
<i>Újszülöttek támogatása</i>	340	300
<i>Bursa Hungarica</i>	450	490
<i>Fiatalok lakástámog.</i>	200	200
összesen	1 490	3 490
Természetben nyújtott szociális ellátások		
Természetbeni átm. segély (gyermek száll.)	100	0
Közteljesítés		0
Közgyógyellátás		0
összesen:	100	0
Folyósított ellátás összesen	1 590	3 490

Leányvár Község Önkormányzata

2015. évi költségvetés

Felhalmozási kiadások

eFt

Beruházási kiadások	2014	2015
Járdaépítés	7 620	20 000
Hivatal tisztó kiépítés	180	0
Műv. Ház tisztó kiépítés	250	0
összesen:	8 050	20 000
Felújítási kiadások		
Önkormányzati Hivatal festés	510	0
Önkormányzati Hivatal villanyszerelés	1 350	0
Önkormányzati Hivatal teakonyha	500	0
Óvoda padló felújítás	660	0
Óvoda villanyszerelés	250	0
Művelődési ház vizesblokk felújítás	3 400	0
Iskolai étkező felújítás	2 300	0
Fűnyíró traktor	550	0
Keop pályázat fejlesztési céltartalék		8 000
Fűkasza vásárlás		300
Sportöltöző külső felújítás		1 270
Sportpálya labdafogó háló		635
Sportpálya járda és korlát javítások		1 500
Tisztítómű		2 540
Óvoda felújítás		1 000
Óvoda játszókert szabványosítás		1 000
összesen:	9 520	16 245
Felhalmozási kiadások összesen:	17 570	36 245

I.8. számú melléklet

Leányvár Község Önkormányzata

2015. évi költségvetés

Támogatások, átadott pénzeszközök

	2014	2015
Támogatások		
Települési Önk. Orsz. Szöv.	40	40
Pilis Gerecse	35	35
Ister Gránium	18	18
Duna Vértés	30	30
Kistérségi tagdíj	250	250
Fogorvosi ügyelet hozzájárulás		50
civil szervezetek támogatása	1 500	1 500
Civil szervezetek, társulások össz.	1 873	1 923
Átadott pénzeszközök		
Szociális Alapellátó Központnak (műk.)	1 603	908
Szociális Alapellátó Közp. (Családsegítő)	874	874
Közös Hivatalnak segélyek miatt	1 500	300
Intézmény finanszírozás (óvoda)	48 821	57 274
Összesen	52 798	59 356
Műk. célú pénzeszk. átadás össz.	54 671	61 279

eFt

Piliscségi Közös Önkormányzati Hivatal
2015. évi Mérleg

eFt

Bevételek			Kiadások		
	2014	2015		2014	2015
			Személyi juttatások	39 714	40 774
			Munkaadót terh. befizetések	10 795	11 009
Önkorm.-tól átvett (Leányvár-segély)	1 500	300	Dologi kiadások	5 000	4 095
Intézmény fin. (Piliscsév-segély)	1 900	400	Segélyek, Piliscsév	1 900	400
Intézmény fin. (állami támogatás)	55 509	55 326	Segélyek, Leányvár	1 500	300
Tárgyévi bevételek	58 909	56 026	Tárgyévi működési kiadások	58 909	56 578
Pénzmaradvány	4 007	2 402	Leányvárnak átadott p.	2 000	
			Általános tartalék	2 007	
			Céltartalék		1 850
Mindösszesen	62 916	58 428	Mindösszesen	62 916	58 428

Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal
2015. évi költségvetés

Bevételek

	2014	2015
Működési célú pénzeszk.átvétel		
önkorm.-tól átvett (Leányvár-segély)	1 500	300
int. fin. (Piliscsév-segély)	1 900	400
intézmény fin. (állami támogatás)	55 509	55 326
Működési célú pénzeszk átvétel össz.	58 909	56 026

eFt

Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal

2015. évi költségvetés

eFt

Bér, járulék	2014	2015
	Alapilletmény	22 513
Illetmény kiegészítés	4 204	4 616
Nyelvpótlék	417	650
Kötelező illetménypótlék	1 140	1 140
Egyéb feltételtől függő pótl.	2 436	2 653
Tm.idős rendsz. jutt. össz.	30 711	35 818
Rm.idős rendsz. jutt.	745	
Jutalom	994	
Válóra		
Helyettesítés	500	500
Egyéb m.végz. kapes. jutt.	400	400
Tm idős mvég. kapes. jutt	1 894	900
Rmidős mvég.kapes.jutt.		
Ker. kieg. fedezete 2 %		
Végkielégítés		
Jubileumi jutalom	1 415	
Napidíj		
Egyéb sajátos juttatás		
Tm. sajátos juttatásai össz.	1 415	0
Rmidős sajátos jutt.		
Egészségpénztári bef	139	156
Cafetéria	2 350	2 550
Közlakedési ktg.tér.	520	550
Étkeszesi hozzájárulás		
Egyéb ktg.tértés	1 296	156
Tm. idős költségétér. össz	4 305	3 412
Rm. idős költségétér.		
Tm.idős szociális jutt.	100	100
Rm.szociális juttatása		
Allományba nem tart.jutt.	544	544
Személyi juttatás össz	39 714	40 774
Járlulék összesen	10 795	11 009
Létszám	13	13

Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal

2015. évi költségvetés

eFt

Dologi kiadások	2014	2015
Költségnem	011130	
Irodaszer, nyomtatvány	500	400
Könyv		20
Folyóirat	200	80
Egyéb inform.h.besz.		
Szakmai anyag		
Kisértékű tárgyi eszk.		
Munkaruhá		
Egyéb anyagbesz.		
Készletbeszerzés	700	500
Nem ad.ár.c.távk.díjak		40
Egy.komm. szolgált.	1 500	1 472
Kommunik. szolgált.	1 500	1 512
Bérleti és lízing díj		
Szállítási szolgáltatás		
Gázenergia díja		
Villamosenergia díja		
Víz-és csatornadíjak		
Karbantartás, kisjavítás		
Egy.üzem. fent.szolg.		60
Továbbszámlázott		
Pénzügyi szolgált.kiad.	200	250
Szolgáltatási kiadás.	200	310
Vásárolt közszolgált.	1 716	1 393
Vás.term.szolg.áfája	884	380
Kiszámlázott.áfa befiz		
ÁFA összesen	884	380
Belföldi kiküldetés		
Reprezentáció		
Reklám és prop.kiad.		
Kiküld.repi rekl.kiad.	0	0
Szellemi tev.végz.kifiz.		
Egyéb dologi kiadások		
Dologi kiadások	5 000	4 095
Adók díjak befizetések		
Kamatkiadások		
Egyéb folyó kiadások	0	0
Dologi és folyó kiad.	5 000	4 095

Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal

2015. évi költségvetés

Szociális ellátások

eFt

Jogcím	Piliscsév		Leányvár		Közös Hivatal összesen	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	1 500	300	1000	200	1000	500
Rendszeres szoc. segély	150	100		100		200
Lakásfenntart. tám. (normatív)	250		500		500	0
összesen	1 900	400	1 500	300	1 500	700