

1. melléklet a 3/2017. (IV.24.) önkormányzati rendelethez

Leányvár Község Önkormányzata
2016. évi beszámoló
Összevont mérleg

eFt

Bevételek				Kiadások			
	Eredeti	Mód	Telj.		Eredeti	Mód	Telj.
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	74 448	76 234	76 232	Személyi juttatások (K1)	54 453	64 644	63 582
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről (B16)	3 612	13 265	13 265	Munkaadót terh. járulékok és szoc. h. adó (K2)	14 772	15 914	15 776
Közhatalmi bevételek (B3)	44 300	50 254	50 279	Dologi kiadások (K3)	45 352	49 858	40 835
Működési bevételek (B4)	5 526	19 522	18 851	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	7 589	8 029	7 296
Felhalmozási bevételek (B5)	5 000	34 343	28 625	Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 973	5 028	5 028
Felhalmozási célú átvett pénzeszk.		996	996	Központi, irányító szervei kiadások folyósítása (K915)	53 266	51 984	51 974
Intézmény fin. (állami tám.)	41 591	41 651	41 651				
Intézmény fin. (önkorm.hozzáj.)	11 675	11 973	10 323				
Tárgyévi bevételek	186 152	248 238	240 222	Tárgyévi működési kiadások	179 405	195 457	184 491
ÁHT-n belüli megelőlegezések		2 634	2 634	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése		5 032	2 398
Maradvány igénybevétele (B813) önkormányzat	34 000	35 621	35 621	Fejlesztés (K6,K7)	35 728	41 256	40 751
Maradvány igénybevétele (B813) óvoda	499	499	285	Tartalékok (K512)	5 518	45 247	
Mindösszesen	220 651	286 992	278 762	Mindösszesen	220 651	286 992	227 640
Intézmény finanszírozás	-53 266	-53 624	-51 974	Intézmény finanszírozás	-57 274	-55 388	-53 701
Halmazódásmentes fősszeg	167 385	233 368	226 788	Halmazódásmentes fősszeg	163 377	231 604	173 939

**2. melléklet az 3/2017. (IV.24.) önkormányzati rendelethez
Leányvár Község Önkormányzata**

Bevételek, 2016.

	eredeti	mód.	telj.
Intézményi működési bevételek			
Szolgáltatások ellenértéke	200	309	309
Tulajdonosi bevételek	200	5 025	5 009
Ellátási díjak	4 036	4 036	3 690
Kiszámlázott ÁFA	1 090	10 026	9 717
Egyéb működési bevételek		49	49
Kamatbevételek		77	77
Intézményi működési bevételek össz.	5 526	19 522	18 851
Közhatalmi bevételek			
Vagyoni típusú adók	8 500	9944	9893
ebből : telekadó	3 000	3 000	2949
ebből : építményadó	5 500	6 944	6 944
Értékesítési és forgalmi adók	33 000	35 661	35 661
ebből: iparüzési adó	32 000	35 661	35 661
Gépjárműadók	3 800	4 351	4 426
Szabálysértési bírság		48	48
Pótlék		250	251
Közhatalmi bevételek összesen	44 300	50 254	50 279
Önkormányzatok működési támogatásai			
Állami támogatás	74 448	76 234	76 232
Önkormányzatok működési tám. összesen	74 448	76 234	76 232
Felhalm-i c. átvett pénzeszközök háztartásoktól		996	996
Felhalm-i c. átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	996	996
Egyéb műk-i célú tám-ok bev. Államh-on belülről	3 612	13265	13265
Egyéb műk-i célú tám-ok bev. Államh-on belülről	3 612	13 265	13 265
Ingatlan értékesítés	5 000	34 343	28 625
Felhalmozási bevételek	5 000	34 343	28 625
Előző évi ktgvetési maradvány igénybevétele	34 000	35 621	35 621
Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 634	2 634
Bevételek összesen:	166 886	232 869	226 503

3. melléklet az 3/2017. (IV.24.) önkormányzati rendelethez

Leányvár Község Önkormányzata
2016.

Állami támogatás adatai

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 135	9 135	9 135
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	41 590	41 651	41 651
Települési önk-ok szociális, gyermekjóléti és gyermekékezt-i feladatainak támogatása	21 692	21 800	21 800
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 031	2 031	2 031
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	1 616	1 615
Önkormányzatok működésének támogatásai	74 448	76 233	76 232

eFt

4. melléklet az 3/2017. (IV.24.)önkormányzati rendelethez

**Leányvár Község Önkormányzata
2016.**

Intézményi működési bevételek (teljesítés adatai)

eFt

B e v é t e l e k	Igazgatás	Önkormány- zati vagyon	Óvoda	Iskola	Műv.Ház	Temető	Önkormányzat össz.
Szolgáltatások ellenértéke	29					279	308
Tulajdonosi bevételek	346	4 298			366		5 010
Ellátási díjak			1 037	2 652			3 689
Kiszámlázott ÁFA	7454	1 160	283	721	99		9 717
ÁFA visszatérítése							0
Egyéb működési bevételek	77						77
Kamatbevételek	49						49
Intézm. működési bevételek	7 955	5 458	1 320	3 373	465	279	18 850

**5. melléklet az 3/2017. (IV.24.) önkormányzati rendelethez
Leányvár Község Önkormányzata
Működési kiadások
2016**

eFt

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

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	%
száma												
megnevezése												
Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotói és általános igazgatási tevékenysége	6 604	8 602	7 786	91	1 833	1 985	1 944	98	8 396	13 159	8 723	66
Országos közfoglalkoztatási program		7 127	7 127	100		970	970	100		457	457	100
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 812	1 038	962	93	490	243	243	100	3 452	3 091	2 284	74
Család és névelési eu.	2 664	3 032	2 895	95	723	785	781	99	716	716	583	81
Közművelődés	3 662	4 617	4 595	100	1 005	1 274	1 184	93	4 330	3 736	2 784	75
Gyermekékeztetés												
Köznevelési int-ben	675	777	777	100	182	205	205	100	13 749	12 749	12 628	99
Köztemető fenntartása									381	541	556	103
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	50	96	96	100					2 071	2 025	1 522	75
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása									2 500	3 444	3 444	100
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése									4 146	3 325	3 320	100
Közvilágítás									83	83	68	82
Könyvtár										947	947	100
Családsegítés	1 000	1 000	1 000		270	194	194					
Önkormányzat összesen	16 467	26 289	25 238	96	4 503	5 656	5 521	98	39 842	44 471	37 514	84
Leányvári Óvoda	37 986	38 355	38 344	100	10 269	10 258	10 255	100	5 510	5 387	3 321	62
Mindösszesen	54 453	64 644	63 582	98	14 772	15 914	15 776	99	45 352	49 858	40 835	82

**6. melléklet az 3/2017. (IV.24.) önkormányzati rendelethez
Leányvár Község Önkormányzata**

Szociális ellátások, 2016.

eFt

Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Lakásfenntartási támogatás	400	493	493
Helyi megállapítású rend.gyermekvéd.támogatás		3810	3810
<i>ebből :Bursa</i>		650	650
<i>ebből:beiskolázási tám.</i>		2760	2760
<i>ebből: időskorúak tám.</i>		400	400
Temetési segély	112	56	56
Egyéb önkorm. rend.-ben megállapított juttatás:	3 700		
Szociális tüzifa		978	244
Önkormányzati segély	3 377	2692	2692
Folyósított ellátás összesen	7 589	8 029	7 295

**7. melléklet az 3/2017. (IV.24.) önkormányzati rendelethez
Leányvár Község Önkormányzata**

Felhalmozási kiadások, 2016.

eFt

	Eredeti előir.	Módosított előir.	Teljesítés
Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 800	400	120
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	292	117
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	900	2 186	2 151
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	243	568	554
Ingatlanok felújítása	28 472	28 278	28 277
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (ÉDV)	0	1 396	1 396
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 313	8 012	8 012
Fejlesztés	35 728	41 132	40 627

8. melléklet az 3/2017. (IV.24.) önkormányzati rendelethez

Leányvár Község Önkormányzata
Támogatások, átadott pénzeszközök, 2016.

eFt

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Duna-Pilis Gerecse	21	171	171
Települési Önk. Orsz. Szöv.	36	36	36
Ister Gránium	36	36	36
Duna Vértés	110	110	110
Civil szervezetek támogatáa	1 720	2 070	2 070
<i>ebből: Asztalitenisz</i>	100	100	100
<i>Judo</i>	450	800	800
<i>LENA</i>	450	450	450
<i>Német Önk.</i>	450	450	450
<i>Leányvári Iskoláért Alapítvány</i>	170	170	170
<i>Piliscsévi SE</i>	100	100	100
Egyéb működési tám. államháztartáson kívülre:	1 923	2 423	2 423
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		5 032	2 398
KEOP pályázati pénz visszafizetése	300	227	227
2015. évi normatíva visszafizetés		313	313
Szociális Alapellátó Központnak (műk.)	1 168	1 124	1 124
Szociális Alapellátó Közp. (Családsegítő)	582	582	582
Közös Hivatalnak átadott p. (segélyek)		359	359
Egyéb műk. c. támog. államházt. belülre:	2 050	7 637	5 003
Egyéb működési célú kiadások összesen:	3 973	10 060	7 426

9. melléklet az 3/2017. (IV.24.) önkormányzati rendelethez
Leányvár község Önkormányzatának vagyonmérlege
 2016. december 31.

eFt

ESZKÖZÖK		FORRÁSOK	
A/II/1 Vagyoni értékű jogok		G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	640 091
A/II/2 Szellemi termékek		G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	19 402
A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)		G/IV Felhalmozott eredmény	70 948
A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	655 505	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-8 885
A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 812	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	721 556
A/III/4 Beruházások, felújítások	3	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási	
A/II Tárgyi eszközök (=A/III/1+...+A/III/5)	661 320	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 183
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	661 320	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	
C/III/1 Forintpénztár		H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)		H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	49 873	H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	49 873	H/II/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések	
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	49 873	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 183
D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	8 321	H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	2 634
D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	3 840	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 634
D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 203	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	
D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	278	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	
D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 433	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	
D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére,	26	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	5 817
D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	15	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	727 373
D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	791		
D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	436		
D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	164		
D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre			
D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	5 720		
D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	5 720		
D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	650		
D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő			
D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre			
D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő			
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	16 124		
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)			
D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek			
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek			
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)			
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)			
E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	56		
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	56		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	727 373		

10. melléklet az 3/2017. (IV.24.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások
2016

jogcím	eFt
Visszanem térítendő lakás építési tám:	0
Helyi adónál biztosított kedvezmények	-
Bérbeadásnál nyújtott kedvezmény	0
Egyéb nyújtott kedvezmény	0
Osszesen	0

11. melléklet az 3/2017. (IV.24.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat adósság állománya
2016

Ft-ban

típus	összeg	lejárat
belföldi szállító	0	
Osszesen	0	

12. melléklet az 3/2017. (IV.24.) önkormányzati rendelethez
Leányvár Község Önkormányzata
2016. évi beszámoló

2016.12.31

eFt

	Bevételek				Kiadások			
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	%
Működési bevételek	5 526	19 522	18 851	97	16 467	26 289	25 238	96
Közhatalmi bevételek	44 300	50 254	50 279	100	4 503	5 656	5 521	98
Önkormányzatok működési támogatásai	74 448	76 234	76 232	100	39 842	44 471	37 514	84
Felhalmozási célú támogatások					7 589	8 029	7 296	91
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 612	13 265	13 265	100	3 973	5 028	5 028	100
Felhalmozási célú átvett pénzeszk.		996	996	100	53 266	51 984	51 974	100
Felhalmozási bevételek	5 000	34 343	28 625	83%				
Tárgyévi bevételek	132 886	194 614	188 248	97%	125 640	141 457	132 571	94
Előző évi költségvetési maradv. igénybev.	34 000	35 621	35 621	100%	35 728	41 133	40 628	99
Államháztartáson belüli megelőlegezés		2 634	2 634	100%				
						45 247		
					5 518	5 032	2 398	48
Mindösszesen	166 886	232 869	226 503	97	166 886	232 869	175 597	75

13. melléklet az 3/2017. (IV.24.) önkormányzati rendelethez

Leányvári Óvoda
2016. évi beszámoló

eFt

eFt

	Bevételek				Kiadások			
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	%
Intézmény fin.(állami tám.)	41 591	41 651	41 651	100	37 986	38 355	38 344	100
Intézmény fin.(önkorm.hozzáj.)	11 675	11 973	10 323	86	10 269	10 258	10 255	100
Tárgyévi bevételek	53 266	53 624	51 974	97	53 765	54 000	51 920	96
Pénzmaradvány	499	499	285	57		123	123	100
Mindösszesen	53 765	54 123	52 259	97	53 765	54 123	52 043	96