Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2016. (IV.19.) önkormányzati rendelete
a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról

Leányvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§.(1) és (2) bekezdései alapján – az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról a következő zárszámadási rendeletet alkotja.

I. rész

A rendelet hatálya

1.§. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra és költségvetési szervére.
(1) Az Önkormányzat költségvetési szerve:
a) Leányvári Óvoda.

II. rész

Az önkormányzat zárszámadása

2.§. (1) Leányvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat – beleértve a költségvetési szervét - 2015. évi zárszámadását

a) 263.142 ezer Ft bevétellel
b) 227.233 ezer Ft kiadással

hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott bevételeit forrásonként, kiadásait jogcímenként, az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) Az önkormányzat valamint az önkormányzat önállóan működő intézménye bevételeit a 2., 3.,4. melléklet, kiadásait az 5., 6., 8. melléklet szerint feladatonként részletezve fogadja el.

(4) Az Önkormányzat fejlesztési, felújítási kiadásainak teljesítését 90.625 ezer Ft főösszegben, valamint annak célonkénti részletezését a 7. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

(5) Az Önkormányzat 2015. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 9. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 734.780 ezer Ft-ban állapítja meg.

(6) Az önkormányzat közvetett támogatásait a 10. melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat adósság állományát a 11. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat és költségvetési szervének, a Leányvári Óvodának beszámolóját a 12. és a 13. mellékletek tartalmazzák.

(9) Az önkormányzatnak több éves kihatással járó, költségvetést érintő kötelezettsége nincs.

3.§. (1)A 2015. évi pénzmaradvány összegét, valamint a szabad rendelkezésű pénzmaradvány felhasználását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Pénzmaradvány:	35.909 eFt
Feladattal terhelt elkötelezettségek:	3.397 eFt
Következő évi feladatokra felhasználható szabad pénzeszköz:	32.512 eFt

(2) Utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettség teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(3) Utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványnak a 2016. évi előirányzaton történő átvezetéséről gondoskodjon.

III. rész

Záró rendelkezések

4.§. E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Hanzelik Gábor
polgármester

Baumstark Tiborné
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2016. április 19.

Baumstark Tiborné
jegyző

Mellékletek jegyzéke

1. sz. melléklet	*Összevont (konszolidált) mérleg*
2. sz. melléklet	*Működési bevételek, Közhatalmi bevételek, Felhalmozási c. átvett pénzeszközök, Felhalmozási bevételek, Egyéb műk. célú tám. bevételei*
3. sz. melléklet	*Állami támogatás*
4. sz. melléklet	*Intézményi működési bevételek (teljesítés adatai)*
5. sz. melléklet	*Bér, járulék és dologi kiadások kormányzati funkció (COFOG) szerinti bontásban*
6. sz. melléklet	*Ellátottak juttatásai*
7. sz. melléklet	*Felhalmozási kiadások*
8. sz. melléklet	*Támogatások, átadott pénzeszközök*
9. sz. melléklet	*Vagyonmérleg*
10. sz. melléklet	*Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások*
11. sz. melléklet	*Az önkormányzat adósság állománya*
12. sz. melléklet	*Az önkormányzat saját beszámolója*
13. sz. melléklet	*A Leányvári Óvoda beszámolója*

1. melléklet a 4/2016. (IV.19.) önkormányzati rendelethez

Leányvár Község Önkormányzata
2015. évi beszámoló
Összevont mérleg

eFt

Bevételek				Kiadások			
	Eredeti	Mód	Telj.		Eredeti	Mód	Telj.
Önkormányzatok működési támogatási (B11)	67 489	68 340	68 340	Személyi juttatások (K1)	58 319	66 571	64 317
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről (B16)	3 762	17 883	17 719	Munkaadót terh. járulékok és szoc. h. adó (K2)	15 752	17 029	16 538
Közhatalmi bevételek (B3)	47 210	47 210	49 424	Dologi kiadások (K3)	44 451	45 887	37 861
Működési bevételek (B4)	15 032	23 263	21 523	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	3 490	5 262	5 208
Felhalmozási bevételek (B5)	500	500	3 533	Egyéb működési célú kiadások (K5)	4 005	10 659	10 273
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 500	63 354	63 354	Központi, irányító szervi kiadások folyósítása (K915)	57 274	55 388	53 701
Központi, irányítószervi támogatás (B816)	57 274	55 388	53 701				
Működési célú átvett pénzeszközök		2 034	2 182				
Tárgyévi bevételek	192 767	277 972	279 776	**Tárgyévi működési kiadások**	183 291	200 796	187 898
ÁHT-n belüli megelőlegezések		2 398	2 397	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése		4 456	2 059
Maradvány igénybevétele (B813) önkormányzat	32 210	32 210	32 210	Fejlesztés (K6,K7)	36 245	98 918	90 977
Maradvány igénybevétele (B813) óvoda	2 460	2 460	2 460	Tartalékok (K512)	7 901	10 870	
Mindösszesen	**227 437**	**315 040**	**316 843**	**Mindösszesen**	**227 437**	**315 040**	**280 934**
Intézmény finanszírozás	**-57 274**	**-55 388**	**-53 701**	**Intézmény finanszírozás**	**-57 274**	**-55 388**	**-53 701**
Halmozódásmentes főösszeg	**170 163**	**259 652**	**263 142**	**Halmozódásmentes főösszeg**	**170 163**	**259 652**	**227 233**

2. melléklet a 4/2016. (IV.19.) önkormányzati rendelethez

Leányvár Község Önkormányzata

Bevételek, 2015.

eFt

	eredeti	mód.	telj.	%
Intézményi működési bevételek				
Szolgáltatások ellenértéke			256	
Tulajdonosi bevételek	4 950	4 950	4 779	
Ellátási díjak	6 195	6 195	4 641	75
Kiszámlázott ÁFA	2 887	2 888	2 476	86
ÁFA visszatérítése	1 000	1 000	924	92
Egyéb működési bevételek		8230	8240	100
Kamatbevételek			207	
Intézményi működési bevételek össz.	**15 032**	**23 263**	**21 523**	**93**
Közhatalmi bevételek				
Vagyoni típusú adók	**9 700**	**9700**	**10288**	**106**
ebből : telekadó			6363	
ebből : építményadó			3 925	
Értékesítési és forgalmi adók	33 000	33 000	34 814	105
ebből: iparűzési adó			34 814	
Gépjárműadók	4 210	4 210	3 941	94
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			13	
Egyéb közhatalmi bevételek	300	300	367	122
Közhatalmi bevételek összesen	**47 210**	**47 210**	**49 423**	105
Önkormányzatok működési támogatásai				
Állami támogatás	67 489	68 340	68 340	100
Önkormányzatok működési tám. összesen	**67 489**	**68 340**	**68 340**	**100**
Óvodai társulásos pályázat Támop-3.1.11-12	1 500	1500	1062	71
KEOP-5.7.0/15-2015		61854	62292	101
Felhalm-i c. tám-ok államházt-on belülről	**1 500**	**63 354**	**63 354**	**100**
Ingatlan értékesítés	500	500	3 532	706
Felhalmozási bevételek	**500**	**500**	**3 532**	**706**

Közfoglalkoztatásra kapott támogatás		9 202	8 994	98
Műk. c. tám. bev. államházt.-on belülről (MEP)	3 612	3 612	3 615	100
Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány		383	383	100
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	150	4 686	4 727	101
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	**3 762**	**17 883**	**17 719**	**99**

3. melléklet a 4/2016. (IV.19.) önkormányzati rendelethez

Leányvár Község Önkormányzata
2015.
Állami támogatás adatai

eFt

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 528	5614	5614
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	46 204	43 446	43 446
Települési önk-ok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkezt-i feladatainak támogatása	13 732	15 644	15 644
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 025	2 025	2 025
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	1 611	1 611
Önkormányzatok működésének támogatásai	**67 489**	**68 340**	**68 340**

4. melléklet a 4/2016. (IV.19.)önkormányzati rendelethez

Leányvár Község Önkormányzata
2015.

Intézményi működési bevételek (teljesítés adatai)

eFt

Bevételek	Igazgatás	Önkormány-zati vagyon	Óvoda	Iskola	Műv.Ház	Temető	Önkormányzat össz.
Szolgáltatások ellenértéke	30	4				222	**256**
Tulajdonosi bevételek	255	4 272			252		**4 779**
Ellátási díjak			2 532	2 109			**4 641**
Kiszámlázott ÁFA		1 154	684	569	69		**2 476**
ÁFA visszatérítése	924						**924**
Egyéb működési bevételek (Sade)	8240						**8 240**
Kamatbevételek	207						**207**
Intézm. működési bevételek	**9 656**	**5 430**	**3 216**	**2 678**	**321**	**222**	**21 523**

5. melléklet a 4/2016. (IV.19.) önkormányzati rendelethez
Leányvár Község Önkormányzata
Működési kiadások
2015

eFt

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

Kormányzati funkció (COFOG)		Személyi juttatások				Munkaadót terhelő járulékok				Dologi kiadások			
száma	megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
011130	Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotási és általános igazgatási tevékenysége	6 555	8 471	8 362	99	1 770	2 059	2 054	100	10 381	10 239	7 043	69
041236	Országos közfoglalkoztatási progam		7 599	6 419	84		970	867	89		42	36	86
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 882	1 932	1 920	99	508	509	509	100	2 800	2 800	2 313	83
074031	Család és nővédelmi eü. gondozás	2 667	2 667	2 636	99	717	717	714	100	668	668	453	68
082092	Közművelődés	3 594	4 037	3 893	96	970	1 068	1 052	99	2 705	2 704	2 068	76
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési int-ben	726	726	628	87	206	206	170	83	14 329	14 519	12 943	89
013320	Köztemető fenntartása									508	547	515	94
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények		49	49	100					1 905	2 049	1 849	90
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása									2 159	2 159	2 097	97
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése									635	315	-	-
064010	Közvilágítás									3 048	4 188	3 857	92
082044	Könyvtár									55	55	48	87
107054	Más szakmai tevékenység										697	697	100
Onkormányzat összesen		**15 424**	**25 481**	**23 907**	**94**	**4 171**	**5 529**	**5 366**	**97**	**39 193**	**40 982**	**33 919**	**83**
Leányvári Óvoda		42 895	41 090	40 410	98	11 581	11 500	11 172	97	5 258	4 905	3 942	80
Mindösszesen		**58 319**	**66 571**	**64 317**	**97**	**15 752**	**17 029**	**16 538**	**97**	**44 451**	**45 887**	**37 861**	**83**

6. melléklet a 4/2016. (IV.19.) önkormányzati rendelethez

Leányvár Község Önkormányzata

Szociális ellátások, 2015.

eFt

Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Rendszeres gyermekvéd-i Erzsébet ut.		383	383
Lakhatással kapcsolatos ellátások		42	42
Önkormányzati segély	3 490	4253	4199
ebből :tűzifa		*1146*	*1146*
ebből:beiskolázási tám.		*1410*	*1410*
ebből: időskorúak tám.		*590*	*590*
Temetési segély		84	84
Önkorm. rend.-ben megállapított juttatás:		500	500
ebből: Újszülöttek támogatása		*200*	*200*
ebből: Bursa Hungarica		*300*	*300*
Folyósított ellátás összesen	**3 490**	**5 262**	**5 208**

7. melléklet a 4/2016. (IV.19.) önkormányzati rendelethez
Leányvár Község Önkormányzata

Felhalmozási kiadások, 2015.

eFt

	Eredeti előir.	Módosított előir.	Teljesítés
Ingatlanok beszerzése, létesítése	15 748	6 073	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	1 008	598
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	236	595	595
ebből: Win 7. oprerációs rendszer		76	76
ebből:zászlótalp		20	20
ebből: laptop		161	161
ebből: utánfutó		123	123
ebből: motoros kasza		190	190
ebből: íróasztal		24	24
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 316	1 789	333
Ingatlanok felújítása	12 555	69 744	69 743
ebből: tűzoltószertár		392	392
ebből: sportöltöző		1 375	1 375
ebből: járda		14 920	14 920
ebből: aszfaltozás		4 113	4 113
ebből: nagy iskola		19 532	19 532
ebből: kis iskola		15 988	15 988
ebből: óvoda		13 423	13 423
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (ÉDV)	0	413	413
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 390	18 943	18 943
Fejlesztés	**36 245**	**98 565**	**90 625**

8. melléklet a 4/2016. (IV.19.) önkormányzati rendelethez

Leányvár Község Önkormányzata
Támogatások, átadott pénzeszközök, 2015.

eFt

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Duna-Pilis Gerecse	40	40	17
Települési Önk. Orsz. Szöv.	35	35	36
Ister Gránum	18	18	36
Duna Vértes	30	30	26
Kistérségi tagdíj	300	200	
Működési célú visszatérítendő támog.		45	150
Civil szervezetek támogatáa	1 500	1 600	1 600
ebből: Asztalitenisz		110	110
Judo		500	500
LENA		270	270
Német Önk.		450	450
Leányvári Iskoláért Alapítvány		170	170
Piliscsévi SE		100	100
Egyéb működési tám. államháztartáson kívülre:	**1 923**	**1 968**	**1 865**
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		4 989	4 989
TÁMOP Óvoda fejlesztési pályázat elszámolása		840	840
Szociális Alapellátó Központnak (műk.)	908	648	598
Szociális Alapellátó Közp. (Családsegítő)	874	872	787
Közös Hivatalnak átadott p. (segélyek)	300	1 342	1 193
Egyéb műk. c. támog. államházt. belülre:	**2 082**	**8 691**	**8 407**
Egyéb működési célú kiadások összesen:	**4 005**	**10 659**	**10 272**

9. melléklet a 4/2016. (IV.19.) önkormányzati rendelethez

Leányvár község Önkormányzatának vagyonmérlege

2015. december 31.

eFt

ESZKÖZÖK		FORRÁSOK	
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	640 091
A/I/2 Szellemi termékek	0	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	19 402
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	**0**	G/IV Felhalmozott eredmény	33 595
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	682 779	G/VI Mérleg szerinti eredmény	37 743
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 449	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**730 831**
A/II/4 Beruházások, felújítások	409	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási	0
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	**688 637**	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	250
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	**688 637**	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	29
C/II/1 Forintpénztár	328	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	520
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	**328**	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	32 828	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9l)	0
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	**32 828**	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	**33 156**	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)**	**799**
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	8 161	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	2 397
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	4 824	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)**	**2 397**
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2 673	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	-217
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	664	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	970
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 189	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)**	**753**
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére,	27	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**3 949**
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**734 780**

D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	786		
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	212		
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	164		
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0		
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	2		
D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	2		
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	650		
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő	650		
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0		
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő	0		
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	**10 002**		
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 638		
D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	1 598		
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	40		
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	**1 638**		
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	**11 640**		
E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 347		
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	**1 347**		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	**734 780**		

10. melléklet a 4/2016. (IV.19.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által nyújtot közvetett támogatások
2015

jogcím	eFt
Visszanem térítendő lakás építási tám:	0
Helyi adónál biztosított kedvezmények	18 795
Bérbeadásnál nyújtott kedvezmény	0
Egyéb nyújtott kedvezmény	0
Összesen	18795

11. melléklet a 4/2016. (IV.19.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat adósság állománya
2015

Ft-ban

típus	összeg	lejárat
belföldi szállító	0	
Összesen	0	

12. melléklet a 4/2016. (IV.19.) önkormányzati rendelethez
Leányvár Község Önkormányzata
2015. évi beszámoló

2015.12.31

eFt

Bevételek					Kiadások				
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	%		Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	%
Működési bevételek	15 033	23 263	21 523	93	Személyi juttatások	15 424	25 481	23 907	94
Közhatalmi bevételek	47 210	47 210	49 424	105	Munkaadót terh. járulékok	4 171	5 529	5 366	97
Önkormányzatok működési támogatásai	67 488	68 340	68 340	100	Dologi kiadások	39 193	40 982	33 919	83
Felhalmozási célú támogatások	2 000	63 354	63 354	100	Ellátottak juttatásai	3 490	5 262	5 208	99
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 762	17 883	17 719	99	Egyéb működési célú kiadások	4 005	10 659	10 273	96
Működési célú átvett pénzeszk.		2 034	2 182	107	Központi irányítószervi támogatások folyósítása	57 274	55 388	53 701	97
Felhalmozási bevételek		500	3 533						46
Tárgyévi bevételek	**135 493**	**222 584**	**226 075**	**102**	**Tárgyévi működési kiadások**	**123 557**	**143 301**	**132 374**	**92**
Előző évi költségvetési maradv. igénybev.	32 210	32 210	32 210	100	Fejlesztés, felújítás	36 245	98 565	90 625	92
Államháztartáson belüli megelőlegezés		2 398	2 397	100	Céltartalék (elköt.pm.terhére)	5 683			
					Általános tartalék	2 218	10 870		
					ÁHT-n belüli megelőleg. visszafiz.		4 456	2 059	46
Mindösszesen	**167 703**	**257 192**	**260 682**	**101**	**Mindösszesen**	**167 703**	**257 192**	**225 058**	**88**

13. melléklet a 4/2016. (IV.19.) önkormányzati rendelethez

Leányvári Óvoda
2015. évi beszámoló

eFt

Bevételek					Kiadások				
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%		Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%
					Személyi juttatások	42 895	41 090	40 410	98
Intézmény fin.(állami tám.)	46 204	43 446	43 446	100	Munkaadót terh. befizetések	11 581	11 500	11 172	97
Intézmény fin.(önkorm.hozzáj.)	11 070	11 942	10 255	86	Dologi kiadások	5 258	4 905	3 942	80
Tárgyévi bevételek	**57 274**	**55 388**	**53 701**	**97**	**Tárgyévi működési kiadások**	**59 734**	**57 495**	**55 524**	**97**
Pénzmaradvány	2 460	2 460	2 460	100	Fejlesztések		353	352	100
Mindösszesen	**59 734**	**57 848**	**56 161**	**97**	**Mindösszesen**	**59 734**	**57 848**	**55 876**	**97**