

Megnevezése		Költségvetési szerv ÖM					
Feladat megnevezése		Levélfalvi Manók Napköziotthonos Óvoda					
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					eFt-ban!
1	2	3	eredeti ei	módosított ei. I.	módosított ei. II.	módosított ei. III.	teljesítés
Bevételek							
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	2455	2455	2455	2455	2594
	1.1.	Áru- és készletértékesítés					
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke					
	1.3.	Bérleti díj					
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	2455	2455	2455	2455	2594
	1.5.	Alkalmazottak térítése					
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel					
	1.7.	Osztalék hozambevétel					
	1.8.	Kamatbevétel					
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	40932	41235	42985	43510	42143
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	40932	41181	42931	43456	42089
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek					
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek					
	2.4.	Működési célú pénzeszköztétel előző évi pénzmaradvány átvétel		54	54	54	54
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek					
4.		IV. Kölcsön					
5.		V. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (5.1.+5.2.)					
	5.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa					
	5.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa					
6.		VI. Önkormányzati támogatás					
7.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	43387	43690	45440	45965	44737

Kiadások

1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	43387	43689	45440	45965	44673
	1.1.	Személyi juttatások	24867	25105	26483	27312	27264
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	6650	6714	7087	6783	6672
	1.3.	Dologi kiadások	11870	11870	11870	11870	10737
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)					
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások					
	2.2.	Felújítások					
	2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megv. programok					
	2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					

		III. Kölcsön (munkavállalóknak adott kölcsön)					
3		IV. Független, átfutó kiegyenlítő kiadások					10
4		KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	43387	43689	45440	45965	44683

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	10	10		11	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					11

Levél Községi Önkormányzat

2.1. számú melléklet
a /2014. (IV.22.) rendelethez

2013. (12.31.) évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK

1.sz. táblázat

eFt-ban						
s.sz.	Bevételei jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított ei. I.	Módosított ei. II.	Módosított ei. III.	Teljesítés
1	2	3			5	6
1	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	172097	172097	172097	174628	155476
2.	<i>1/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.4)</i>	158297	158297	158297	158425	144986
2.1.	Helyi adók	150937	150937	150937	150937	136842
2.2.	Illetékek					
2.3.	Átengedett közhatalmi bevételek	6860	6860	6860	6860	7334
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	500	500	500	628	810
3.	<i>1/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</i>	13800	13800	13800	16203	10490
3.1.	Áru- és készletértékesítés					
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke					
3.3.	Bérleti díj	2259	2259	2259	2357	2242
3.4.	Intézményi ellátási díjak	2645	2645	2645	3317	3317
3.5.	Alkalmazottak térítése					
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel					
3.7.	Működési célú hozam-és kamatbevételek				14	769
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	8896	8896	8896	10515	4162
4	II. Önkormányzatok működési célú támogatása	42797	44697	46649	48482	48482
4.1.	Települési önkormányzatok működésének támogatása	5851	5296	5296	5296	5296
4.2.	Óvodaped. És óv. Ped. Munkáját segítők	21888	21888	21888	24011	24011
4.3.	Óvodaműködtetési támogatás	3420	3420	3420	3276	3276
4.4.	Hozzájárulás a pénzügyi szoc. Ellátáshoz	1859	1859	1859	1859	1859
4.5.	Könyvtári közműv. Feladatok támogatása	2119	2119	2119	2119	2119
4.6.	Központosított működési célú előirányzatok	1438	1438	1438	1616	1616
4.7.	Ingyenes gyermekétkeztetés	6222	6222	6222	6018	6018
4.8.	Egyes jövedelemplótló támogatások kiegészítése	0	1862	3814	2827	2827
4.9.	Egyéb támogatások	0	593	593	1460	1460
5	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	52493	52629	53067	83927	78112
5.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1+...)</i>	11291	11291	11291	42589	28982
5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	11291	11291	11291	12482	13875
5.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz					
5.1.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz					
5.1.4.	EU támogatás					

5.1.5	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel előző évi pénzmaradvány átvétel				30107	15107
5.2	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)	41202	41338	41776	41338	49130
5.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz					
5.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz					
5.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz					
5.2.4.	EU támogatás	41202	41202	41202	41202	44994
5.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű államháztartáson belülről		136	574	136	136
5.2.6	Előző évi pénzmaradvány átvétel					4000
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	3953	3953	3953	3953	893
6.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről					
6.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	3953	3953	3953	3953	893
7.	Előző évi költségvetési kiegészítések visszatérülése					2043
8.	V. Felhalmozási célú bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	0	0	0	0	13
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékeítése					13
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése					
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel					
9.	VI. Kölcsön visszatérülése	294	294	294	294	294
10.	KÖLTSÉGVETÉSEI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+...+9)	271634	273670	276060	311284	285313
11.	VII. Finanszírozási bevételek (12.1.+12.2.)	0	30107	30107	0	0
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (12.1.1.+...+12.1.5)	0	30107	30107	0	0
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		30107	30107		
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel					
11.1.4.	Értékpapír értékesítés					
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (12.2.1.+...+12.2.5.)	0	0	0	0	0
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása					
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12)	271634	303777	306167	311284	285313
13.	VIII. Független, átvett, kiegyenlítő bevételek					2937
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12)	271634	303777	306167	311284	288250

Levél Községi Önkormányzat

2.2.. számú melléklet
a .../2014. (IV.22.) rendelethez

Levél Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének mérlege

KIADÁSOK

eFt-ban

s.sz.	Kiadási jogcím	eredeti előirányzat	módosítás 1.	módosítás 2.	módosított ei	teljesítés
-------	----------------	---------------------	--------------	--------------	---------------	------------

1	2	3	4	5	6	7
1	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	94130	125756	126396	154967	152839
1.1.	Személyi juttatások	21823	21986	22144	24879	24762
1.2.	Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	5636	5680	5723	5995	5826
1.3.	Dologi kiadások	51947	51946	51947	55079	54269
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5434	5434	5434	5881	5539
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9290	40710	41148	63133	62443
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások					
1.7.	- Szociális, rászorultságjellegű ellátások					
	- Működési célú pénzeszköz átadása					
1.8.	államháztartáson belülre					
	- Működési célú pénzeszköz átadása					
1.9.	államháztartáson kívülre	6290	6290	6290	22583	21691
1.10.	- Működési célú támogatásértéktű kiadás					
	- Garancia és kezességvállalásból származó					
1.11.	kifizetés					
1.12.	- Kamatkiadások					
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások					
2	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.7.)	83862	83862	83862	83965	65
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	28622	28622	28622	23257	17075
2.2.	Felújítások	43519	43519	43519	48987	48036
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	11721	11721	11721	11721	499
	A 2.3.-ból: - Felhalmozási célú pénzeszköz átadása					
2.4.	államháztartáson belülre					
	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadása					
2.5.	államháztartáson kívülre	11721	11721	11721	11721	499
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai					
2.7.	Lakástámogatás					
2.8.	- Lakásépítés					
	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással					
2.9.	megvalósuló programok, projektek kiadásai					
	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással					
2.10.	megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai					
3	III. Tartalék (3.1.+3.2.)	21828	48628	48628	485	0
3.1.	Működésre	11828	23628	23628	485	
3.2.	Felhalmozásra	10000	25000	25000		
4	IV. Kölcsön nyújtása					
5	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	199820	258246	258886	239417	218449
6	V. Finanszírozási kiadások	71814	45531	47281	71867	70500
6.1.	Különböző finanszírozási kiadások				24061	24061
6.2.	Központi, irányátószervi támogatás folyósítása	71814	45531	47281	47806	46439
7	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)	271634	303777	306167	311284	288949
8	VI. Fügő, átfüto, kiegyenlítő kiadások					-3311
9	KIADÁSOK ÖSSZESEN	271634	303777	306167	311284	285638

Levél Községi Önkormányzat összesen

3.1. számú melléklet
a .../2014. (IV.22.) rendelethez

2013. (12.31.) évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK

eFt-ban

s.sz.	Bevételei jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított ei. I.	Módosított ei. II.	Módosított ei. III.	Teljesítés
1	2	3			5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	174552	174552	174552	177083	158070
2.	1/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	158297	158297	158297	158425	144986
2.1.	Helyi adók	150937	150937	150937	150937	136842
2.2.	Illetékek					
2.3.	Átengedett közhatalmi bevételek	6860	6860	6860	6860	7334
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	500	500	500	628	810
3.	1/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	16255	16255	16255	18658	13084
3.1.	Áru- és készletértékesítés					
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke					
3.3.	Bérleti díj	2259	2259	2259	2357	2242
3.4.	Intézményi ellátási díjak	5100	5100	5100	5772	5911
3.5.	Alkalmazottak térítése					
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel					
3.7.	Működési célú hozam-és kamatbevételek	0	0	0	14	769
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	8896	8896	8896	10515	4162
4.	II. Önkormányzatok működési célú támogatása	42797	44697	46649	48482	48482
4.1.	Települési önkormányzatok működésének támogatása	5851	5296	5296	5296	5296
4.2.	Óvodaped. És óv. Ped. Munkáját segítő	21888	21888	21888	24011	24011
4.3.	Óvodaműködtetési támogatás	3420	3420	3420	3276	3276
4.4.	Hozzájárulás a pénzbéli szoc. Ellátáshoz	1859	1859	1859	1859	1859
4.5.	Könyvtári közműv. Feladatok támogatása	2119	2119	2119	2119	2119
4.6.	Központosított működési célú előirányzatok	1438	1438	1438	1616	1616
4.7.	Ingyenes gyermekétkeztetés	6222	6222	6222	6018	6018
4.8.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	1862	3814	2827	2827
4.9.	Egyéb támogatások	0	593	593	1460	1460
5.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	52493	53786	54224	85084	79269
5.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1+...)</i>	11291	12448	12448	43746	30139
5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	11291	11291	11291	12482	13875
5.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz					
5.1.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz					
5.1.4.	EU támogatás					
5.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel előző évi pénzmaradvány átvétel	0	1157	1157	31264	16264
5.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>	41202	41338	41776	41338	49130
5.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz					
5.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz					
5.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz					
5.2.4.	EU támogatás	41202	41202	41202	41202	44994
5.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű államháztartáson belülről	0	136	574	136	136
5.2.6.	Előző évi pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	4000

6	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	3953	3953	3953	3953	893
6.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről					
6.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	3953	3953	3953	3953	893
7.	Előző évi költségvetési kiegészítések visszatérülése	0	0	0	0	2043
8.	V. Felhalmozási célú bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	0	0	0	0	13
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékelése	0	0	0	0	13
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése					
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel					
9.	VI. Kölcsön visszatérülése	294	294	294	294	294
10.	KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+...+9)	274089	277282	279672	314896	289064
11.	VII. Finanszírozási bevételek (12.1.+12.2.)	0	30107	30107	0	0
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (12.1.1+...+12.1.5)	0	30107	30107	0	0
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	30107	30107	0	0
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel					
11.1.4.	Értékpapír értékesítés					
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (12.2.1+...+12.2.5.)	0	0	0	0	0
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása					
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12)	274089	307389	309779	314896	289064
13.	VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	2937
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12)	274089	307389	309779	314896	292001

Levél Községi Önkormányzat

3.2. számú melléklet

a .../2014. (IV.22.) rendelethez

Levél Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének mérlege

KIADÁSOK

2.sz. tábla

eFt-ban

s.sz.	Kiadási jogcím	eredeti előirányzat	módosítás 1.	módosítás 2.	módosított ei	teljesítés
1	2	3	4	5	6	7
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	168399	174898	177289	206385	202965
1.1.	Személyi juttatások	66437	50814	52350	55914	55749
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	17408	13357	13773	13741	13461
1.3.	Dologi kiadások	69146	64038	64039	67171	65228
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6118	5979	5979	6426	6084
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9290	40710	41148	63133	62443
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	0	0	0	0	0
1.7.	- Szociális, rászorultságjellel ellátások	0	0	0	0	0
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	6290	6290	6290	22583	21691
1.10.	- Működési célú támogatásértéktelű kiadás					
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés					
1.12.	- Kamatkidadások					

1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások					
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.7.)	83862	83862	83862	83965	65610
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	28622	28622	28622	23257	17075
2.2.	Felújítások	43519	43519	43519	48987	48036
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	11721	11721	11721	11721	499
2.4.	A 2.3.-ból : - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	11721	11721	11721	11721	499
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0
2.7.	Lakástámogatás	0	0	0	0	0
2.8.	- Lakáséptés	0	0	0	0	0
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	0	0	0	0	0
3.	III. Tartalék (3.1.+3.2.)	21828	48628	48628	485	0
3.1.	Működésre	11828	23628	23628	485	0
3.2.	Felhalmozásra	10000	25000	25000	0	0
4.	IV. Kölcsön nyújtása					
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	274089	307388	309779	290835	268575
6.	V. Finanszírozási kiadások	0	0	0	24061	24061
6.1.	Különböző finanszírozási kiadások	0	0	0	24061	24061
6.2.	Központi, irányatószeri támogatás folyósítása					
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)	274089	307388	309779	314896	292636
8.	VI. Független, átutalás, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	-4404
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	274089	307388	309779	314896	288232

