

1. melléklet a 18/ 2013. (XI.28.) önkormányzati rendelethez
Mány Község Önkormányzata
Önkormányzat és Közös Hivatal összesen

e Ft-ban

Megnevezés (a)	Eredeti előirányzat (b)	Módosított előirányzat (c)	Teljesítés (d)	% a módosított előirányzathoz viszonyítva (e)
1. Működési bevételek	52 463	52 463		
2. Intézményi működési bevétel	16 704	16 704		
3. Hatósági jogkörhöz köthető m. bev.	31 531	31 531		
4. Áfa bevételek, visszatérülések	4 058	4 058		
5. Hozam- és kamatbevételek	170	170		
6. Támogatások	104 932	121 027		
7. Önk. költségvetési támogatása	104 932	121 027		
8. Előző évi kgtvetési visszatérülés	0	2 837		
9. Irányító szervtől kapott támogatás	90 950	101 575		
10. Felhalmozási és tőke jellegű bev.	0	320		
11. Tárgyi eszk., immat. javak ért.	0	0		
12. Önk. sajátos felh. és tőkebevételei	0	0		
13. Pénzügyi befektetések bevételei				
14. Támogatásértéktű bevételek	31 738	32 306		
15. Tám.értéktű működési bevételek	31 738	32 306		
16. Tám.értéktű felhalmozási bevételek				
17. Véglegesen átvett pénzeszközök	100	500		
18. Működési célú pénzeszk. átvétel	0	400		
19. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel	100	100		
20. Tám. kölcsönök, visszatér., igénybevétel, alap- és váll. tev. közötti elszámolások	13	600		
21. Költségvetési hiány belső fin. szolg. pénzforgalom nélküli bevétel	16 175	18 581		
22. Előző évek pénzmaradvány igénybev.	16 175	18 581		
23. Előző évek váll. maradvány igénybev.				
24. Értékpapírok értékesítésének bevétele	0	0		
25. Kötvények kibocsátásának bevétele	0	0		
26. Hitelek	0	0		
27. Működési célú hitelek				
28. Fejlesztési célú hitelek				
44. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel				
29. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	296 371	330 209		
30. Személyi juttatások	85 536	90 072		
31. Munkaadót terhelő járulék	22 603	23 833		
32. Dologi és egyéb folyó kiadások	50 330	57 286		
33. Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 087	29 480		
34. Támogatás értéktű kiadás	7 744	7 744		
35. Lebonyolítási célú kiadás	6 825	6 885		
36. Intézményfinanszírozás	90 950	101 575		
37. Beruházási kiadások	71	1 070		
38. Felújítási kiadások	944	0		
39. Általános tartalék	10 281	12 009		
40. Céltartalék				
41. Hitel törlesztés				
42. Kölcsönök nyújtása, értékp. kiadás				
46. Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	255		
45. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás				

43. KIADÁS ÖSSZESEN	296 371	330 209		
---------------------	---------	---------	--	--

2. melléklet a 18/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelethez

**Mány Község Önkormányzata
Beruházási kiadások**

2013.

				eFt-ban
Megnevezés (a)	Eredeti előirányzat (b)	Módosított előirányzat (c)	Teljesítés (d)	% a mód. előir.-hoz visz. (e)
1.Kalóriaszámítási program	71	71		
3.Két db hangfal	0	0		
4.Fogorvosi rendelő végszámla	0	0		
5.Kazán (szolgálati lakás)	0	0		
6.Önkormányzati bérlakások	0	254		
7. Fogorvosi rendelő átalakítása	0	111		
8. Gyalogos híd	0	500		
9. Hűtőgép (konyha)	0	79		
10. Számítógép (Óvoda)	0	55		
2. Fejlesztési kiadás összesen	71	1 070		

3. melléklet a 18/ 2013. (XI.28.) önkormányzati rendelethez

**Mány Község Önkormányzata
Felújítási kiadások**

2013.

eFt-ban				
Megnevezés (a)	Eredeti előirányzat (b)	Módosított előirányzat (c)	Teljesítés (d)	% a mód. előir.-hoz visz. (e)
1. Önkormányzati bérlakások	254	0		
2. Fogorvosi rendelő átalakítása	111	0		
3. Gyalogos híd	500	0		
4. Hűtőgép (konyha)	79	0		
5. Felújítási kiadások összesen	944	0		

4. melléklet a 18/ 2013. (XI.28.) önkormányzati rendelethez

Mány Község Önkormányzata
2013-2015. évi bevételek és kiadások alakulását külön bemutató mérleg

eFt-ban

Megnevezés (a)	2013 mód. (b)	2014 (c)	2015 (d)
1. Intézményi működési bevétel	52 463	52 400	52 520
2. Önk. költségvetési támogatása	120 758	104 000	104 000
41. Előző évi kgtvetési visszatérülés	2 837		
3. Támogatás értékű működési bevétel	32 306	59 800	59 800
4. Véglegesen átvett műk. célú pénzeszk.	400		
5. Irányító szervtől kapott támogatás	101 575	62 620	63 667
6. Tám. kölcsönök visszatér., igénybev.	600	13	13
7. Forgatási célú értékpapír			
8. Működési célú hitel			
9. Pénzmaradvány	17 945	16 167	
10. Működési bevétel összesen	328 884	295 000	280 000
11. Személyi juttatás	90 072	85 700	85 700
12. Munkaadókat terhelő járulék	23 833	23 140	23 140
13. Dologi és egyéb folyó kiadás	57 286	51 635	42 728
14. Működési célú pénzeszköz átadás	6 885	6 725	6 725
15. Támogatás értékű működési kiadás	7 744	36 240	36 240
16. Ellátottak pénzbeli juttatása	29 480	21 300	21 300
17. Intézményi finanszírozás	101 575	62 620	63 667
18. Működési célú kölcsönök nyújtása			
19. Rövid lejáratú hitel visszafizetése		500	500
20. Általános tartalék	12 009	7 140	
21. Céltartalék			
22. Működési kiadás összesen	328 884	295 000	280 000
23. Önk. felh. és tőke jell. bevétele	320		
39. Önk. költségvetési támogatása	269		
24. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	100		
25. Támogatás értékű felh. bevétel			
26. Felhalmozási célú áfa visszat.			
27. Fejlesztési célú hitel			
28. Pénzmaradvány	636		
29. Felhalmozási bevétel összesen	1 325	0	0
30. Beruházási kiadások	1 070		
31. Felújítási kiadások			
32. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			
33. Hosszú lejáratú hitel visszafizetése			
34. Hosszú lejáratú hitel kamata			
40. Egyéb felhalmozási kiadás	255		
35. Céltartalék			
36. Felhalmozási kiadás összesen	1 325	0	0
37. BEVÉTEL ÖSSZESEN	330 209	295 000	280 000
38. KIADÁS ÖSSZESEN	330 209	295 000	280 000

5. melléklet a 18/ 2013. (XI.28.) önkormányzati rendelethez

**Mány Község Önkormányzata
2013. évi költségvetési létszámkeret**

fő

	Eredeti létszám (a)		Módosított létszám (d)	
	Főállású (b)	Egyéb (c)	Főállású (e)	Egyéb (f)
1. Önkormányzat	4,0	14,25	4,0	14,25
2. ebből önkormányzat	1,0	0,5	1,0	0,5
3. ebből képviselők és biz. tagok	0,0	8,0	0,0	8,0
4. ebből építményüzemeltetés	3,0	0,0	3,0	0,0
4. ebből egyéb foglalkoztatás	0,0	6,0	0,0	6,0
5. Mesevár Óvoda	17,5	0,0	15,0	0,0
6. ebből étkezés	2,5	0,0	0,0	0,0
7. ebből pedagógus	9,0	0,0	9,0	0,0
8. pedagógiai asszisztens	1,0	0,0	1,0	0,0
9. ebből óvodaiitkár	1,0	0,0	1,0	0,0
10. ebből dajka	4,0	0,0	4,0	0,0
11. Önkormányzati Konyha	3,0	0,0	5,5	0,0
12. Védőnő	1,0	0,0	1,0	1,0
13. Könyvtár	1,0	0,5	0,04	0,0
16. ebből gondnok	0,0	0,0	0,04	0,0
15. Közös Önkormányzati Hivatal	9,0	0,0	9,0	0,0
14. Összesen	35,5	14,75	35,54	14,75

6. melléklet a 18/ 2013. (XI.28.) önkormányzati rendelethez

Mány Község Önkormányzata

2013. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

2013. ktgv mód.

eFt-ban

Bevétel (a)	Eredeti Előirányzat (b)	Módosított előirányzat (c)	Teljesítés (d)	Kiadás (e)	Eredeti előirányzat (f)	Módosított előirányzat (g)	Teljesítés (h)
1. Intézményi működési bevétel	52 463	52 463		20. Személyi juttatás	85 536	90 072	
2. Önk. költségvetési támogatása	104 932	120 758		21. Munkaadókat terhelő járulék	22 603	23 833	
3. Támogatás értékű működési bevétel	31 738	32 306		22. Dologi és egyéb folyó kiadás	50 330	57 286	
4. Véglegesen átvett műk. c. pénzeszk.	0	400		23. Működési célú pénzeszköz átadás	6 825	6 885	
5. Tám. kölcsönök visszatér., igénybevét.	13	600		24. Támogatás értékű működési kiadás	7 744	7 744	
6. Forgatási célú értékpapír				25. Intézményfinanszírozás	90 950	101 575	
7. Működési célú hitel				23. Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 087	29 480	
8. Irányító szervtől kapott támogatás	90 950	101 575		24. Működési célú kölcsönök nyújtása			
9. Pénzmaradvány	15 260	17 945		25. Rövid lejáratú hitel visszafizetése			
38. Előző évi visszatérülés	0	2 837		26. Általános tartalék	10 281	12 009	
				27. Céltartalék			
10. Működési bevétel összesen	295 356	328 884		28. Működési kiadás összesen	295 356	328 884	
11. Önk. felh. és tőke jell. bevétele	0	320		29. Felhalmozási kiadások	71	1 070	
12. Véglegesen átvett felh. célú pénzeszk.	100	100		30. Felújítási kiadások	944	0	
13. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				31. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			
14. Támogatás értékű felh. bevétel				32. Hosszú lejáratú hitel visszafizetése			
15. Kötvény kibocs. bevétele				33. Hosszú lejáratú hitel kamata			
16. Fejlesztési célú hitel				34. Céltartalék			
17. Pénzmaradvány	915	636		42. Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	255	
37. Önk. költségvetési támogatása	0	269					
39. Tám. ölcönök visszatér., igénybevét.	0	0					
18. Felhalmozási bevétel összesen	1 015	1 325		35. Felhalmozási kiadás összesen	1 015	1 325	
40. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel				41. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás			
19. BEVÉTEL ÖSSZESEN	296 371	330 209		36. KIADÁS ÖSSZESEN	295 875	330 209	

7. melléklet a 18/ 2013. (XI.28.) önkormányzati rendelethez

Mány Község Önkormányzata
Tájékoztató tábla az önkormányzat által folyósított ellátásokról
2013.

Megnevezés (a)	Eredeti előirányzat (b)	Módosított Előirányzat (c)	Teljesítés (d)	eFt-ban % a mód. Előír.-hoz visz. (e)
1. Rendszeres szociális segély	3 290	4 210		
2. Rendelkezésre állási támogatás				
3. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	10 595	14 130		
4. Ápolási díj (méltányossági)	587	587		
5. Lakásfenntartási támogatás (normatív)	2 570	3 340		
6. Átmeneti segély	682	682		
7. Temetési segély	20	28		
8. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	1 930	1 930		
9. Rendkívüli gyermekv. tám. (helyi megállap.)				
10. Egyéb, az önk. rendeletében megáll. ellátás	875	2 805		
11. Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai		775		
12. Köztemetés	300	300		
13. Természetben nyújtott átmeneti segély	238	533		
19. Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás	0	160		
14. Rászorultságtól függő normatív kedvezm.				
15. Önk. által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás	0	0		
19. Önk. által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás	0	0		
16. Mozgáskorlátozottak közlekedési tám.				
17. ÖSSZESEN	21 087	29 480		
18. Munkaadót terhelő járulék (ápolási díj után)	141	141		

8. melléklet a 18/ 2013. (XI.28.) önkormányzati rendelethez
Mány Község Önkormányzata
Bevételi-Kiadási előirányzat felhasználási ütemterve
2013 kv. mód

eFt-ban													
Megnevezés (a)	Január (b)	Február (c)	Március (d)	Április (e)	Május (f)	Június (g)	Július (h)	Augusztus (i)	Szeptember (j)	Október (k)	November (l)	December (m)	Összesen (n)
1. Működési bevételek	2 328	2 328	15 765	2 328	2 328	1 154	2 328	2 328	15 766	2 328	2 328	1 154	52 463
2. Költségvetési támogatások	5 247	14 690	7 345	8 395	8 395	8 395	8 395	8 395	8 395	8 395	8 395	26 588	121 027
32. Előző évi visszatérülés												2 837	2 837
3. Irányító szervi támogatás	7 490	7 490	7 490	7 490	7 490	7 490	7 490	7 490	7 490	7 490	7 490	19 185	101 575
4. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel												320	320
5. Támogatásértékű bevétel	2 692	2 692	2 692	2 692	2 692	2 692	2 692	2 692	2 692	2 692	2 692	2 694	32 306
6. Véglegesen átvett pénzeszközök												500	500
7. Tám.kölcsönök, visszatér., értékpapír ért., kibocs. bev.												600	600
8. Ktgvetési hiány belső finanszírozása	16 175											2 406	18 581
9. Értékpapír értékesítés													
10. Kötvények kibocsátása													
11. Hitelek													
12. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	33 932	27 200	33 292	20 905	20 905	19 731	20 905	20 905	34 343	20 905	20 905	40 106	330 209
13. Személyi juttatások	7 136	7 136	7 136	7 136	7 136	7 136	7 136	7 136	7 136	7 136	7 136	11 576	90 072
14. Munkaadót terhelő járulék	1 875	1 875	1 875	1 875	1 875	1 875	1 875	1 875	1 875	1 875	1 875	3 200	23 833
15. Dologi és egyéb folyó kiadások	4 177	4 177	4 177	4 177	4 177	4 177	4 177	4 177	4 177	4 177	4 177	11 339	57 286
16. Speciális célú tám. (szoc.s.)	575	2 285	2 285	2 285	2 285	2 285	2 285	2 285	965	300	2 285	9 360	29 480
17. Támogatás értékű kiadás	645	645	645	645	645	645	645	645	645	645	645	649	7 744
18. Lebonyolítási célú kiadás			3 250						3 575			60	6 885
19. Intézményfinanszírozás	7 571	7 571	7 571	7 571	7 571	7 571	7 571	7 571	7 571	7 571	7 571	18 294	101 575
20. Beruházási kiadások		111						500	150			309	1 070
21. Felújítási kiadások													0
22. Általános tartalék												12 009	12 009
23.. Céltartalék													
24. Hiteltörlesztés													
25. Kölcsönök nyújtása, értékp. k.													
26. KIADÁS ÖSSZESEN	21 979	23 800	26 939	23 689	23 689	23 689	23 689	24 189	26 094	21 704	23 691	50 879	314 031
27. TÖBBLET / HIÁNY	11 953	15 353	21 706	18 922	16 137	12 179	9 395	6 110	14 359	13 559	10 773	0	0

9. melléklet a 18/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelethez

**Mány Község Önkormányzata
Kötelező-, önként vállalt és államigazgatási feladatok**

2013.

	eFt-ban
Megnevezés (a)	Összeg (b)
<i>1. Kötelező feladatok</i>	<i>186 525</i>
Óvoda fenntartása, működtetése	52 212
Könyvtár és művelődési ház fenntartása, működtetése	5 922
Önkormányzati Konyha fenntartása, működtetése	11 987
Településüzemeltetés, fenntartás, igazgatás	67 797
Belső ellenőrzés	2 134
Közvilágítás	3 290
Hulladékgazdálkodás	384
Vízgazdálkodás	1 905
Szociális feladatok	29 480
Ügyeleti ellátás, foglalkozás egészségügy, védőnői ellátás	3 775
Területfejlesztés	58
Közfoglalkoztatás	7 481
Kistérségi feladatok	100
<i>2. Önként vállalt feladatok</i>	<i>6 816</i>
Rendezvények	1 266
Civilek támogatása	3 350
Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	600
Egyházak támogatása	1 200
Mányi Hírmondó	400
<i>3. Állami (államigazgatási) feladatok</i>	<i>35 293</i>
Közös hivatal fenntartása, működtetése	29 349
Közös hivatalhoz hozzájárulás	5 944
4. Összesen	228 634