

1. melléklet az 9/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Mány Község Önkormányzata
Önkormányzat összesen
2013.

eFt-ban				
Megnevezés (a)	Eredeti előirányzat (b)	Módosított előirányzat (c)	Teljesítés (d)	% a módosított előirányzathoz viszonyítva (e)
1. Működési bevételek	52 463	60 114	60 834	101,20
2. Intézményi működési bevétel	16 704	17 756	19 958	112,40
3. Közhatalmi bevétel	31 531	37 723	36 964	97,99
4. Áfa bevételek, visszatérülések	4 058	4 465	3 616	80,98
5. Kamatbevételek	170	170	296	174,12
6. Támogatások	104 932	133 811	133 770	99,97
7. Önk. költségvetési támogatása	104 932	133 811	133 770	99,97
8. Előző évi költségvetési visszatérülés	0	0	2 837	0,00
9. Irányító szervtől kapott támogatás	90 950	97 746	92 788	94,93
10. Felhalmozási bevételek	0	0	259	0,00
11. Tárgyi eszköz, ingatlan, javak érté.	0	0	70	0,00
12. Önk. sajátos felh. és tőkebevételei	0	0	189	0,00
13. Pénzügyi befektetések bevételei				
14. Támogatásértéktől bevételek	31 738	35 049	27 157	77,48
15. Működési c. tám.értéktől bevételek	31 738	35 049	27 157	77,48
16. Felhalmozási c. tám.értéktől bevételek				
17. Pénzeszközök átvétele	100	600	548	109,60
18. Működési célú pénzeszk. átvétel	0	500	548	109,60
19. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel	100	100	0	0,00
20. Tám. kölcsönök, visszatér., igénybevétel	13	13	522	4 015,38
21. Maradvány igénybevétele	16 175	26 201	26 201	100,00
22. Előző évek pénzmaradvány igénybev.	16 175	26 201	26 201	100,00
23. Előző évek váll. maradvány igénybev.				
24. Értékpapírok értékesítésének bevétele				
25. Kötvények kibocsátásának bevétele				
26. Hitelek				
27. Működési célú hitelek				

28. Fejlesztési célú hitelek				
44. Függető, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-6 635	
29. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	296 371	353 534	338 281	95,68
30. Személyi juttatások	85 536	92 460	87 654	94,80
31. Munkaadót terhelő járulékok	22 603	25 756	21 872	84,92
32. Dologi kiadások	50 330	63 759	67 377	105,67
33. Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 087	40 208	25 475	63,36
34. Támogatásértéki kiadás	7 744	6 225	6 125	98,39
35. Pénzeszköz átadás	6 825	12 160	5 666	46,60
36. Intézményfinanszírozás	90 950	97 746	92 788	94,93
37. Beruházások	71	71	717	1 009,86
38. Felújítások	944	611	0	0,00
39. Általános tartalék	10 281	14 538	0	0,00
40. Céltartalék				
41. Hitel törlesztés				
42. Kölcsönök nyújtása, értékp. kiadás				
46. Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	255	0,00
45. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-10 028	
43. KIADÁS ÖSSZESEN	296 371	353 534	297 901	84,26

1/A. melléklet az 9/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat
2013.

e Ft-ban

Megnevezés (a)	Eredeti előirányzat (b)	Módosított előirányzat ©	Teljesítés (d)	% a módosított előirányzathoz viszonyítva (e)
1. Működési bevételek	43 024	48 456	50 498	104,21
2. Intézményi működési bevételek	9 185	8 425	11 996	142,39
3. Közhatalmi bevételek	31 531	37 723	36 964	97,99
4. Áfa bevételek, visszatérülések	2 138	2 138	1 314	61,46
5. Kamatbevételek	170	170	224	131,76
6. Támogatások	104 932	133 811	133 770	99,97
7. Önk. költségvetési támogatása	104 932	133 811	133 770	99,97

8. Előző évi költségvetési visszatérülés	0	0	2 837	0,00
9. Irányító szervtől kapott támogatás	0			
10. Felhalmozási bevételek	0	0	259	0,00
11. Tárgyi eszk., immat. javak ért.	0	0	70	0,00
12. Önk. sajátos felh. és tőkebevételei	0	0	189	0,00
13. Pénzügyi befektetések bevételei				
14. Támogatásértékű bevételek	16 187	16 456	12 096	73,51
15. Működési c. tám. értékű bevételek	16 187	16 456	12 096	73,51
16. Felhalmozási c. tám. értékű bevételek				
17. Pénzeszközök átvétele	100	600	302	50,33
18. Működési célú pénzeszk. átvétel	0	500	302	60,40
19. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel	100	100	0	0,00
20. Tám. kölcsönök, visszatér., igénybevétele	13	13	522	4 015,38
21. Maradvány igénybevétele	16 175	26 201	26 201	100,00
22. Előző évek pénzmaradvány igénybev.	16 175	26 201	26 201	100,00
23. Előző évek váll. maradvány igénybev.				
24. Értékpapírok értékesítésének bevétele				
25. Kötvények kibocsátásának bevétele				
26. Hitelek				
27. Működési célú hitelek				
28. Fejlesztési célú hitelek				
44. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel			-6 635	
29. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	180 431	225 537	219 850	97,48
30. Személyi juttatások	23 632	25 257	23 700	93,84
31. Munkaadót terhelő járulékok	6 269	7 096	5 568	78,47
32. Dologi kiadások	21 781	30 552	39 082	127,92
33. Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 087	40 208	25 475	63,36
34. Támogatásértékű kiadás	7 644	6 125	6 125	100,00
35. Pénzeszköz átadás	6 825	12 160	5 666	46,60
36. Intézményfinanszírozás	90 950	97 746	92 788	94,93
37. Beruházások	0	0	668	0,00
38. Felújítások	865	611	0	0,00
39. Általános tartalék	1 378	5 782	0	0,00

40. Céltartalék				
41. Hitel törlesztés				
42. Kölcsönök nyújtása, értékp. kiadás				
46. Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	255	0,00
45. Függetl. átfutó, kiegyenlítő kiadások			-13 686	
43. KIADÁS ÖSSZESEN	180 431	225 537	185 641	82,31

2. melléklet az 9/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Mány Község Önkormányzata
Fejlesztési kiadások

Megnevezés (a)	Eredeti előirányzat (b)	Módosított előirányzat (c)	Teljesítés (d)	eFt-ban
				% a mód. előir.-hoz visz. (e)
1.Kalóriaszámitási program	71	71	49	87,32
3.Két db hangfal	0	0	300	0,00
4.Fogorvosi rendelő végszámla	0	0	111	0,00
5.Kazán (szolgálati lakás)	0	0	152	0,00
6. STIHL motorfűrész	0	0	105	0,00
2. Fejlesztési kiadás összesen	71	71	717	1 009,86

3. melléklet az 9/2014. (IV. 30.) 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	0	0,00
2. Fogorvosi rendelő átalakítása	111	111	0	0,00
3. Gyalogos híd	500	500	0	0,00
4. Hűtőgép (konyha)	79	0	0	0,00
2. Felújítási kiadások összesen	944	611	0	0,00

4. melléklet az 9/2014. (IV. 30.) 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	22 391	52 400	52 520
39. Közhatalmi bevételek	37 723		
2. Önk. m költségvetési támogatása	133 542	104 000	104 000
3. Működési célú támogatásértékű bevétel	35 049	59 800	59 800
4. Működési célú pénzeszköz átvétel	500		
5. Irányító szervtől kapott támogatás	97 746	62 620	63 667
6. Tám. kölcsönök visszatér., igénybev.	13	13	13
7. Forgatási célú értékpapír			
8. Működési célú hitel			
9. Maradvány igénybevétele	25 888	16 167	
10. Működési bevétel összesen	352 852	295 000	280 000
11. Személyi juttatás	92 460	85 700	85 700
12. Munkaadókat terhelő járulék	25 756	23 140	23 140
13. Dologi kiadás	63 759	51 635	42 728
14. Működési célú pénzeszköz átadás	12 160	6 725	6 725
15. Működési célú támogatásértékű kiadás	6 225	36 240	36 240
16. Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 208	21 300	21 300
17. Intézményi finanszírozás	97 746	62 620	63 667
18. Működési célú kölcsönök nyújtása			
19. Rövid lejáratú hitel visszafizetése		500	500
20. Általános tartalék	14 538	7 140	
21. Céltartalék			
22. Működési kiadás összesen	352 852	295 000	280 000
23. Felhalmozási bevételek	269		
24. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	100		
25. Felh. c. támogatásértékű bevétel			
26. Felhalmozási célú áfa visszat.			
27. Fejlesztési célú hitel			
28. Maradvány igénybevétele	313		

29. Felhalmozási bevétel összesen	682	0	0
30. Beruházások	71		
31. Felújítások	611		
32. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			
33. Hosszú lejáratú hitel visszafizetése			
34. Hosszú lejáratú hitel kamata			
35. Céltartalék			
36. Felhalmozási kiadás összesen	682	0	0
37. BEVÉTEL ÖSSZESEN	353 534	295 000	280 000
38. KIADÁS ÖSSZESEN	353 534	295 000	280 000

5. melléklet az 9/2014. (IV. 30.) 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	14,0
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	5,5
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 óvodatitkár	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	0,5
13. Könyvtár	1,0	0,5	1,0	0,0
15. Közös Önkormányzati Hivatal	9,0	0,0	9,0	0,0
14. Összesen	35,5	14,75	35,5	14,5

6. melléklet az 9/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Mány Község Önkormányzata
2013. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

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	20 932	22 391	23 870	20. Személyi juttatás	85 536	92 460	87 654
2. Önk. m. költségvetési támogatása	104 932	133 542	133 501	21. Munkaadókat terhelő járulékok	22 603	25 756	21 872
3. Működési célú támogatásértéktől bevétel	31 738	35 049	27 157	22. Dologi kiadás	50 330	63 759	67 377
4. Működési c. pénzeszköz átvétel	0	500	548	23. Működési célú pénzeszköz átadás	6 825	12 160	5 666
5. Tám. kölcsönök visszatér., igénybevétel	13	13	309	24. Működési célú támogatásértéktől kiadás	7 744	6 225	6 125
6. Forgatási célú értékpapír				25. Intézményfinanszírozás	90 950	97 746	92 788
7. Működési célú hitel				23. Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 087	40 208	25 475
8. Irányító szervtől kapott támogatás	90 950	97 746	92 788	24. Működési célú kölcsönök nyújtása			
9. Maradvány műk.c. igénybevétele	15 260	25 888	25 970	25. Rövid lejáratú hitel visszafizetése			
37. Közhatalmi bevételek	31 531	37 723	36 964	26. Általános tartalék	10 281	14 538	0
38. Előző évi költségvetési kiegészítés	0	0	2 837	27. Céltartalék			
10. Működési bevétel összesen	295 356	352 852	343 944	28. Működési kiadás összesen	295 356	352 852	306 957
11. Felhalmozási bevételek	0	0	259	29. Beruházások	71	71	717
12. Önk. f. költségvetési támogatása	0	269	269	30. Felújítások	944	611	0
13. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	100	100	0	31. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			
14. Felhalmozási c. támogatásértéktől bevétel				32. Hosszú lejáratú hitel visszafizetése			
15. Ép és kötvény kibocs. bevétele				33. Hosszú lejáratú hitel kamata			
16. Fejlesztési célú hitel				34. Céltartalék			
17. Maradvány felh.c. igénybevétele	915	313	231	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	255
39. Tám. kölcsönök visszatér., igénybevétel			213				
18. Felhalmozási bevétel összesen	1 015	682	972	35. Felhalmozási kiadás összesen	1 015	682	972
40. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel			-6 635	40. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás			-10 028
19. BEVÉTEL ÖSSZESEN	296 371	353 534	338 281	36. KIADÁS ÖSSZESEN	296 371	353 534	297 901

7. melléklet az 9/2014. (IV. 30.) 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	2 345	55,70
2. Rendelkezésre állási támogatás				
3. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	10 595	24 993	14 398	57,61
4. Ápolási díj (méltányossági)	587	587	436	74,28
5. Lakásfenntartási támogatás (normatív)	2 570	3 298	3 298	100,00
6. Átmeneti segély	682	682	416	61,00
7. Temetési segély	20	78	28	35,90
8. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	1 930	0	0	0,00
9. Rendkívüli gyermekv. tám. (helyi megállap.)				
10. Egyéb, az önk. rendeletében megáll. ellátás	875	0	0	0,00
11. Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	0	0	1 075	0,00
12. Köztemetés	300	300	0	0,00
13. Természetben nyújtott átmeneti segély	238	238	0	0,00
20. Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás	0	942	942	100,00
21. Természetben nyújtott rendkívüli gyerm.véd.tám.	0	2 075	2 035	98,07
14. Rászorultságtól függő normatív kedvezm.				
15. Önk. által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás	0	2 000	397	0,00
19. Önk. által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás	0	805	105	0,00
16. Mozgáskorlátozottak közlekedési tám.				
17. ÖSSZESEN	21 087	40 208	25 475	63,36
18. Munkaadót terhelő járulék (ápolási díj után)	141	141	105	74,47

8. melléklet az 9/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez
Mány Község Önkormányzata
Tájékoztató tábla
2013.

Megnevezés (a)	Eredeti előirányzat (b)	Módosított Előirányzat (c)	Teljesítés (d)	eFt-ban % a mód. előir.-hoz visz. (e)
1. Helyi adók				
2. Építményadó	5 495	6 454	6 044	93,65
3. Telekadó	5 360	5 560	5 560	100,00
4. Iparüzési adó	15 300	19 527	19 526	99,99
5. Idegenforgalmi adó				
22. Talajterhelési díj	40	40	38	95,00
6. HELYI ADÓK ÖSSZESEN	26 195	31 581	31 168	98,69
7. Átengedett központi adók				
8. Gépjárműadó	4 446	4 968	4 968	100,00
9. Személyi jövedelemadó				
21. Termőföld szja	70	94	94	100,00
10. ÁTENGEDETT KÖZHATALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN	4 516	5 062	5 062	100,00
11. Egyéb közhatalmi bevétel				
12. Illeték				
13. Bírság, pótlék	820	820	731	89,15
14. Talajterhelési díj				
15. Termőföld szja				
23. Egyéb bírság	0	260	3	1,15
16. Adókedvezmény				
17. Adómérséklés				
18. EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	820	1 080	734	67,96
19. Céltartalék				
20. CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0,00

9. melléklet az 9/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Mány Község Önkormányzata
Bevételi-Kiadási előirányzat felhasználási ütemterve
2013

Megnevezés (a)	eFt-ban												
	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	8 805	60 114
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	39 369	133 811
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	15 356	97 746
4. Felhalmozási bevételek													
5. Támogatásértéktől bevétel	2 692	2 692	2 692	2 692	2 692	2 692	2 692	2 692	2 692	2 692	2 692	5 437	35 049
6. Pénzeszközök átvétele												600	600
7. Tám.kölcsönök, visszatér., i.bev												13	13
8. Maradvány igénybevétele	16 175											10 026	26 201
9. Értékpapír értékesítés													
10. Kötvények kibocsátása													
11. Hitelek													
29. Előző évi költségvetési kiegészítés													
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	79 606	353 534
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	13 964	92 460
14. Munkaadót terhelő járulékok	1 875	1 875	1 875	1 875	1 875	1 875	1 875	1 875	1 875	1 875	1 875	5 131	25 756
15. Dologi kiadások	4 177	4 177	4 177	4 177	4 177	4 177	4 177	4 177	4 177	4 177	4 177	17 812	63 759
16. Ellátottak pénzbeli juttatásai	575	2 285	2 285	2 285	2 285	2 285	2 285	2 285	965	300	2 285	20 088	40 208
17. Támogatásértéktől kiadás	645	645	645	645	645	645	645	645	645	420			6 225
18. Pénzeszköz átadás			3 250						3 575			5 335	12 160
19. Intézményfinanszírozás	7 571	7 571	7 571	7 571	7 571	7 571	7 571	7 571	7 571	7 571	7 571	14 465	97 746
20. Beruházások									71				71
21. Felújítások		111						500					611
22. Általános tartalék												14 538	14 538
23. Céltartalék													0
24. Hiteltörlesztés													0
25. Kölcsönök nyújtása, értékp. k.													
26. KIADÁS ÖSSZESEN	21 979	23 800	26 939	23 689	23 689	23 689	23 689	24 189	26 015	21 479	23 044	91 333	353 534
27. TÖBBLET / HIÁNY	11 953	15 353	21 706	18 922	16 138	12 180	9 396	6 112	14 440	13 866	11 727	0	0

10. melléklet az 9/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez
Mány Község Önkormányzata
Több éves elkötelezettséggel járó költségvetési kiadás tételei

2013.

eFt-ban							
Kedvezményezett (a)	Megnevezés (b)	Szerződés szerinti összeg (c)	2012. december 31.-én fennálló tartozás (d)	2013 (e)	2014 (f)	2015 (g)	2016 (h)
1.			0	0	0	0	0
2. Összesen							