

1. melléklet a 1/2013.(II.7.) önkormányzati rendelethez¹

**Mány Község Önkormányzata
Önkormányzat és Közös Hivatal összesen**

2013. évi költségvetés

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	18 624	16 704		
3. Hatósági jogkörhöz köthető m. bev.	31 531	31 531		
4. Áfa bevételek, visszatérülések	2 138	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		2 837		
9. Irányító szervtől kapott támogatás	62 355	101 575		
10. Felhalmozási és tőke jellegű bev.	0	320		
11. Tárgyi eszk., immat. javak ért.		0		
12. Önk. sajátos felh. és tőkebevételei		0		
13. Pénzügyi befektetések bevételei				
14. Támogatásértékű bevételek	59 837	32 306		
15. Tám. értékű működési bevételek	59 837	32 306		
16. Tám. értékű felhalmozási bevételek				
17. Véglegesen átvett pénzeszközök	100	500		
18. Működési célú pénzeszk. átvétel		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. Körvények kibocsátásának bevétele	0	0		
26. Hitelek	0	0		
27. Működési célú hitelek				
28. Fejlesztési célú hitelek				
29. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	295 875	330 209		
30. Személyi juttatások	85 637			
31. Munkaadót terhelő járulékok	22 503	90 072		
32. Dologi és egyéb folyó kiadások	50 130	23 833		
33. Speciális célú tám. (szoc. segély, ell. pb. j.)	21 087	57 286		
34. Támogatás értékű kiadás	36 239	29 480		
35. Lebonyolítási célú kiadás	6 825	7 744		
36. Intézményfinanszírozás	62 355	6 885		
37. Beruházási kiadások	761	101 575		
38. Felújítási kiadások	254	1 070		
39. Általános tartalék	9 784	0		
40. Céltartalék		12 009		
41. Hitel törlesztés	300			
42. Kölcsönök nyújtása, értékp. kiadás				

¹ Módosította a 18/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelet

46. Egyéb felhalmozási célú kiadás	0			
45. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás		255		
43. KIADÁS ÖSSZESEN	295 875			

330 209

1/A. melléklet a 1/2013.(II.7.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat

2013. évi költségvetés

e Ft-ban

Megnevezés (a)	Eredeti előirányzat (b)	Módosított előirányzat (c)	Teljesítés (d)	% a módosított előirányzathoz viszonyítva (e)
1. Működési bevételek	43 024			
2. Intézményi működési bevétel	9 185			
3. Hatósági jogkörhöz köthető m. bev.	31 531			
4. Áfa bevételek, visszatérülések	2 138			
5. Hozam- és kamatbevételek	170			
6. Támogatások	104 932			
7. Önk. költségvetési támogatása	104 932			
8. Előző évi kgtvetési visszatérülés				
9. Irányító szervtől kapott támogatás	0			
10. Felhalmozási és tőke jellegű bev.	0			
11. Tárgyi eszk., immat. javak ért.				
12. Önk. sajátos felh. és tőkebevételei				
13. Pénzügyi befektetések bevételei				
14. Támogatásértékkü bevételek	16 187			
15. Tám.értékkü működési bevételek	16 187			
16. Tám.értékkü felhalmozási bevételek				
17. Véglegesen átvett pénzeszközök	100			
18. Működési célú pénzeszk. átvétel				
19. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel	100			
20. Tám.kölcsönök, visszatér., igénybevétel, alap- és váll. tev. közötti elszámolások	13			
21. Költségvetési hiány belső fin. szolg. pénzforgalom nélküli bevétel	16 175			
22. Előző évek pénzmaradvány igénybev.	16 175			
23. Előző évek váll. maradvány igénybev.				
24. Értékpapírok értékesítésének bevétele				
25. Kötvények kibocsátásának bevétele				
26. Hitelek				
27. Működési célú hitelek				
28. Fejlesztési célú hitelek				
29. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	180 431			
30. Személyi juttatások	23 632			
31. Munkaadót terhelő járulék	6 269			
32. Dologi és egyéb folyó kiadások	21 481			
33. Speciális célú tám. (szoc.segély, ell.pb.j.)	21 087			
34. Támogatás értékkü kiadás	36 239			
35. Lebonyolítási célú kiadás	6 825			
36. Intézményfinanszírozás	62 355			
37. Beruházási kiadások	611			
38. Felújítási kiadások	254			
39. Általános tartalék	1 378			
40. Céltartalék				
41. Hitel törlesztés	300			
42. Kölcsönök nyújtása, értékp. kiadás				

43. KIADÁS ÖSSZESEN	180 431			
----------------------------	----------------	--	--	--

1/B. melléklet a a 1/2013.(II.7.) önkormányzati rendelethez
Mesevár Óvoda

2013. évi költségvetés

e Ft-ban

Megnevezés (a)	Eredeti előirányzat (b)	Módosított előirányzat (c)	Teljesítés (d)	% a módosított előirányzathoz viszonyítva (e)
1. Működési bevételek	4 133			
2. Intézményi működési bevétel	4 133			
3. Támogatások	0			
4. Költségvetési támogatás				
5. Irányító szervtől kapott támogatás	50 512			
6. Felhalmozási és tőke jellegű bev.	0			
7. Tárgyi eszk., immat. javak ért.				
8. Önk. sajátos felh. és tőkebevételei				
9. Pénzügyi befektetések bevételei				
10. Támogatásértéktű bevételek	0			
11. Tám.értéktű működési bevételek				
12. Tám.értéktű felhalmozási bevételek				
13. Véglegesen átvett pénzeszközök	0			
14. Működési célú pénzeszk. átvétel				
15. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel				
16. Tám.kölcsönök, visszatér., igénybevétel, alap- és váll. tev. közötti elszámolások	0			
17. Költségvetési hiány belső fin. szolg. pénzforgalom nélküli bevétel	0			
18. Előző évek pénzmaradvány igénybev.				
19. Előző évek váll. maradvány igénybev.				
20. Értékpapírok értékesítésének bevétele	0			
21. Kötvények kibocsátásának bevétele	0			
22. Hitelek	0			
23. Működési célú hitelek				
24. Fejlesztési célú hitelek				
25. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	54 645			
26. Személyi juttatások	27 936			
27. Munkaadót terhelő járulék	7 485			
28. Dologi és egyéb folyó kiadások	11 502			
29. Speciális célú tám. (szoc.segély)				
30. Támogatás értéktű kiadás				
31. Lebonyolítási célú kiadás				
32. Fejlesztési kiadások				
33. Felújítási kiadások				
34. Általános tartalék	7 722			
35. Céltartalék				
36. Hitel törlesztés				
37. Kölcsönök nyújtása, értékp. kiadás				
38. KIADÁS ÖSSZESEN	54 645			

1/C. melléklet a a 1/2013.(II.7.) önkormányzati rendelethez

Mányi Községi Könyvtár

2013. évi költségvetés

e Ft-ban

Megnevezés (a)	Eredeti előirányzat (b)	Módosított előirányzat (c)	Teljesítés (d)	% a módosított előirányzathoz viszonyítva (e)
1. Működési bevételek	410			
2. Intézményi működési bevétel	410			
3. Támogatások	0			
4. Költségvetési támogatás				
5. Irányító szervtől kapott támogatás	4 703			
6. Felhalmozási és tőke jellegű bev.	0			
7. Tárgyi eszk., immat. javak ért.				
8. Önk. sajátos felh. és tőkebevételei				
9. Pénzügyi befektetések bevételei				
10. Támogatásértékű bevételek	0			
11. Tám.értékű működési bevételek				
12. Tám.értékű felhalmozási bevételek				
13. Véglegesen átvett pénzeszközök	0			
14. Működési célú pénzeszk. átvétel				
15. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel				
16. Tám. kölcsönök, visszatér., igénybevétel, alap- és váll. tev. közötti elszámolások	0			
17. Költségvetési hiány belső fin. szolg. pénzforgalom nélküli bevétel	0			
18. Előző évek pénzmaradvány igénybev.				
19. Előző évek váll. maradvány igénybev.				
20. Értékpapírok értékesítésének bevétele	0			
21. Kövények kibocsátásának bevétele	0			
22. Hitelek	0			
23. Működési célú hitelek				
24. Fejlesztési célú hitelek				
25. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 113			
26. Személyi juttatások	1 896			
27. Munkaadót terhelő járulék	512			
28. Dologi és egyéb folyó kiadások	2 705			
29. Speciális célú tám. (szoc. segély)				
30. Támogatás értékű kiadás				
31. Lebonyolítási célú kiadás				
32. Fejlesztési kiadások				
33. Felújítási kiadások				
34. Általános tartalék				
35. Céltartalék				
36. Hitel törlesztés				
37. Kölcsönök nyújtása, értékp. kiadás				
38. KIADÁS ÖSSZESEN	5 113			

1/D. melléklet a a 1/2013.(II.7.) önkormányzati rendelethez
Mányi Önkormányzati Konyha

2013. évi költségvetés

e Ft-ban

Megnevezés (a)	Eredeti előirányzat (b)	Módosított előirányzat (c)	Teljesítés (d)	% a módosított előirányzathoz viszonyítva (e)
1. Működési bevételek	4 896			
2. Intézményi működési bevétel	4 896			
3. Támogatások	0			

4. Költségvetési támogatás				
5. Irányító szervtől kapott támogatás	7 140			
6. Felhalmozási és tőke jellegű bev.	0			
7. Tárgyi eszköz, immat. javak ért.				
8. Önk. sajátos felh. és tőkebevételei				
9. Pénzügyi befektetések bevételei				
10. Támogatásértékkü bevételek	0			
11. Tám.értékkü működési bevételek				
12. Tám.értékkü felhalmozási bevételek				
13. Véglegesen átvett pénzeszközök	0			
14. Működési célú pénzeszk. átvétel				
15. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel				
16. Tám. kölcsönök, visszatér., igénybevétel, alap- és váll. tev. közötti elszámolások	0			
17. Költségvetési hiány belső fin. szolg. pénzforgalom nélküli bevétel	0			
18. Előző évek pénzmaradvány igénybev.				
19. Előző évek váll. maradvány igénybev.				
20. Értékpapírok értékesítésének bevétele	0			
21. Kötvények kibocsátásának bevétele	0			
22. Hitelek	0			
23. Működési célú hitelek				
24. Fejlesztési célú hitelek				
25. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 036			
26. Személyi juttatások	3 960			
27. Munkaadót terhelő járulékok	1 069			
28. Dologi és egyéb folyó kiadások	6 172			
29. Speciális célú tám. (szoc. segély)				
30. Támogatás értékkü kiadás				
31. Lebonyolítási célú kiadás				
32. Beruházási kiadások	150			
33. Felújítási kiadások				
34. Általános tartalék	685			
35. Céltartalék				
36. Hitel törlesztés				
37. Kölcsönök nyújtása, értékp. kiadás				
38. KIADÁS ÖSSZESEN	12 036			

1/E. melléklet a a 1/2013.(II.7.) önkormányzati rendelethez

Mányi Közös Önkormányzati Hivatal

2013. évi költségvetés

e Ft-ban

Megnevezés (a)	Eredeti előirányzat (b)	Módosított előirányzat (c)	Teljesítés (d)	% a módosított előirányzathoz viszonyítva (e)
1. Működési bevételek	0			
2. Intézményi működési bevétel				
3. Támogatások	0			
4. Költségvetési támogatás				
5. Irányító szervtől kapott támogatás	0			
6. Felhalmozási és tőke jellegű bev.	0			
7. Tárgyi eszköz, immat. javak ért.				
8. Önk. sajátos felh. és tőkebevételei				

9. Pénzügyi befektetések bevételei				
10. Támogatásértékű bevételek	43 650			
11. Tám.értékű működési bevételek	43 650			
12. Tám.értékű felhalmozási bevételek				
13. Véglegesen átvett pénzeszközök	0			
14. Működési célú pénzeszk. átvétel				
15. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel				
16. Tám.kölcsönök, visszatér., igénybevétel, alap- és váll. tev. közötti elszámolások	0			
17. Költségvetési hiány belső fin. szolg. pénzforgalom nélküli bevétel	0			
18. Előző évek pénzmaradvány igénybev.				
19. Előző évek váll. maradvány igénybev.				
20. Értékpapírok értékesítésének bevétele	0			
21. Kötvények kibocsátásának bevétele	0			
22. Hitelek	0			
23. Működési célú hitelek				
24. Fejlesztési célú hitelek				
25. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	43 650			
26. Személyi juttatások	28 212			
27. Munkaadót terhelő járulékok	7 168			
28. Dologi és egyéb folyó kiadások	8 270			
29. Speciális célú tám. (szoc.segély)				
30. Támogatás értékű kiadás				
31. Lebonyolítási célú kiadás				
32. Fejlesztési kiadások				
33. Felújítási kiadások				
34. Általános tartalék				
35. Céltartalék				
36. Hitel törlesztés				
37. Kölcsönök nyújtása, értékp. kiadás				
38. KIADÁS ÖSSZESEN	43 650			

2. melléklet a 1/2013.(II.7.) önkormányzati rendelethez²
Mány Község Önkormányzata
Beruházási kiadások
2013.

2013. évi költségvetés

eFt-ban

Megnevezés (a)	Eredeti előirányzat (b)	Módosított előirányzat (c)	Teljesítés (d)	% a mód. előir.-hoz visz. (e)
1.Kalóriaszámitási program	71	71		
3.Két db hangfal	0	0		
4.Fogorvosi rendelő végyszámla	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		

² Módosította a 18/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelet

3. melléklet a a 1/2013.(II.7.) önkormányzati rendelethez³
Mány Község Önkormányzata
Felújítási kiadások
2013.

2013. évi költségvetés

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		

³ Módosította a 18/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelet

4. melléklet a a 1/2013.(II.7.) önkormányzati rendelethez⁴
Mány Község Önkormányzata
2013-2015. évi bevételek és kiadások alakulását külön bemutató mérleg

**2013. évi
 költségvetés
 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

⁴ Módosította a 18/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelet

5. melléklet a a 1/2013.(II.7.) önkormányzati rendelethez⁵

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

**2013. évi
költségvetés**

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 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	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

⁵ Módosította a 18/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelet

6. melléklet a a 1/2013.(II.7.) önkormányzati rendelethez⁶

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

2013. évi
költségvetés
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. ölcsonök 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	

⁶ Módosította a 18/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelet 5. §-a

7. melléklet a a 1/2013.(II.7.) önkormányzati rendelethez⁷
Mány Község Önkormányzata
Tájékoztató tábla az önkormányzat által folyósított ellátásokról
2013.

**2013. évi
 költségvetés**

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		

⁷ Módosította a 18/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelet 12. §-a

8. melléklet a 1/2013.(II.7.) önkormányzati rendelethez
Mány Község Önkormányzata
Tájékoztató tábla
2013. évi költségvetéshez

2013. évi
költségvetés

eFt-ban

Megnevezés (a)	Eredeti előirányzat (b)	Módosított Előirányzat (c)	Teljesítés (d)	% a mód. előir.-hoz visz. (e)
1. Helyi adók				
2. Építményadó	5 495			
3. Telekadó	5 360			
4. Iparüzési adó	15 300			
5. Idegenforgalmi adó				
6. HELYI ADÓK ÖSSZESEN	26 155			
7. Átengedett központi adók				
8. Gépjárműadó	4 446			
9. Személyi jövedelemadó				
10. ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADÓK ÖSSZESEN	4 446			
11. Egyéb közvetett támogatások				
12. Illeték				
13. Bíróság, pótlék	820			
14. Talajterhelési díj	40			
15. Termőföld szja	70			
16. Adókedvezmény				
17. Adómérséklés				
18. EGYÉB KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	930			
19. Céltartalék				
20. CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN	0			

9. melléklet a 1/2013.(II.7.) önkormányzati rendelethez⁸

Mány Község Önkormányzata

Bevételi-Kiadási előirányzat felhasználási ütemterve

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

⁸ módosította 18/2013. (XI:28.) önkormányzati rendelet 13.§-a

10. melléklet a 1/2013.(II.7.) önkormányzati rendelethez
Mány Község Önkormányzata
Több éves elkötelezettséggel járó költségvetési kiadás tételei

2013.

**2013. évi
költségvetés**

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							

11. melléklet a 1/2013.(II.7.) önkormányzati rendelethez
Mány Község Önkormányzata
Közvetett támogatások

2013. évi költségvetés

2013.

eFt-ban	
Megnevezés (a)	Összeg (b)
1. Adóelengedés	0
2. Adókedvezmény	0
3. Ellátottak térítési díjának, kártérítésének elengedése	0
4. Lakosság részére nyújtott kölcsönök elengedése	0
5. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételekből nyújtott kedvezmény, mentesség	0
6. Egyéb kedvezmény, elengedés	0
7. Összesen	0

12. melléklet a 1/2013.(II.7.) önkormányzati rendelethez⁹
Mány Község Önkormányzata
Kötelező-, önként vállalt és államigazgatási feladatok
2013.

2013. évi költségvetés
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
Hulladékgyűjtés	384
Vízgyűjtés	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

⁹ módosította 18/2013.(XI.28.) önkormányzati rend 14.§-a

13. melléklet a 1/2013.(II.7.) önkormányzati rendelethez
Mány Község Önkormányzata
Európai uniós forrásból finanszírozott támogatásból megvalósuló programok

**2013. évi
 költségvetés**

2013.

eFt-ban

Projekt azonosító (a)	(b)			(c)		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Bevétel	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)
1. Támogatásértékű bevételek						
2. Pénzforgalom nélküli bevétel						
3. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0			0		
4. Személyi juttatások						
5. Munkaadót terhelő járulék						
6. Dologi és egyéb folyó kiadások						
7. KIADÁS ÖSSZESEN	0			0		

14/A. melléklet a 1/2013.(II.7.) önkormányzati rendelethez
Mány Község Önkormányzata
Címrend (bevételek)

2013. évi költségvetés

2013.

eFt-ban

Fejezet (a)	Cím (b)	Alcím (c)
1. Önkormányzat	1. Helyi önkormányzat	1. Működési bevételek
	2. Mesevár Óvoda	2. Költségvetési támogatások
	3. Könyvtár	3. Felhalmozási és tőke jellegű bev.
	4. Konyha	4. Iránító szervtől kapott támogatás
	5. Közös Hivatal	5. Támogatásértékű bevételek
		6. Véglegesen átvett pénzeszközök
		7. Tám.kölcsönök, visszatér., igénybevétel, alap- és váll. tev. közötti elszámolások
		8.. Költségvetési hiány belső fin. szolg. pénzforgalom nélküli bevétel
		9. Értékpapírok értékesítésének bevétele
		10. Kötvények kibocsátásának bevétele
		11. Hitelek

14/B. melléklet a a 1/2013.(II.7.) önkormányzati rendelethez
Mány Község Önkormányzata
Címrend (kiadások)

2013. évi költségvetés

2013.

eFt-ban

Fejezet (a)	Cím (b)	Alcím (c)
1. Önkormányzat	1. Helyi önkormányzat	1. Személyi juttatások
	2. Mesevár Óvoda	2. Munkaadót terhelő járulék
	3. Könyvtár	3. Dologi és egyéb folyó kiadások
	4. Konyha	4. Speciális célú tám. (szoc.segély)
	5. Közös Hivatal	5. Támogatás értékű kiadás
		6. Lebonyolítási célú kiadás
		7. Intézményi finanszírozás
		8. Fejlesztési kiadások
		9. Felújítási kiadások
		10. Általános tartalék
		11. Céltartalék
		12. Hitel törlesztés
		13. Kölcsönök nyújtása, értékp. kiadás