

1. melléklet 10/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

Mány Község Önkormányzata
2011. évi költségvetés

e Ft-ban

Megnevezés (a)	Eredeti előirányzat (b)	Módosított előirányzat (c)	Teljesítés (d)	% a módosított előirányzathoz viszonyítva (e)
1. Működési bevételek	73 686	74 308		
2. Intézményi működési bevétel	27 478	28 087		
3. Hatósági jogkörhöz köthető m. bev.	42 485	42 498		
4. Áfa bevételek, visszatérülések	3 613	3 613		
5. Hozam- és kamatbevételek	110	110		
6. Támogatások	165 983	185 604		
7. Átengedett adó (szja)	77 932	77 932		
8. Normatív hozzájárulások	87 528	87 198		
9. Központosított előirányzatok	0	4 149		
10. Normatív kötött felh. támogatások	523	14 787		
11. Fejlesztési célú támogatások				
12. Egyéb központi támogatások	0	1 538		
46. Előző évi kgtvetési visszatérülés	0	0		
47. Irányító szervtől kapott támogatás	0	128 849		
13. Felhalmozási és tőke jellegű bev.	6 013	6 013		
14. Tárgyi eszk., immat. javak ért.	0	6 000		
15. Önk. sajátos felh. és tőkebevételei	6 013	13		
16. Pénzügyi befektetések bevételei				
17. Támogatásértékű bevételek	35 244	59 961		
18. Tám.értékű működési bevételek	33 005	46 020		
19. Tám.értékű felhalmozási bevételek	2 239	13 941		
20. Véglegesen átvett pénzeszközök	25	25		
21. Működési célú pénzeszk. átvétel	0	0		
22. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel	25	25		
23. Tám. kölcsönök, visszatér., igénybevétel, alap- és váll. tev. közötti elszámolások				
24. Költségvetési hiány belső fin. szolg. pénzforgalom nélküli bevétel	7 600	1		
25. Előző évek pénzmaradvány igénybev.	7 600	1		
26. Előző évek váll. maradvány igénybev.				
27. Értékpapírok értékesítésének bevétele				
28. Körvények kibocsátásának bevétele				
29. Hitelek				
30. Működési célú hitelek				
31. Fejlesztési célú hitelek				
32. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	288 551	454 761		
33. Személyi juttatások	122 558	132 898		
34. Munkaadót terhelő járulékok	32 329	34 712		
35. Dologi és egyéb folyó kiadások	86 434	90 455		
36. Speciális célú tám. (szoc. segély, ell pb j.)	15 340	19 560		
37. Támogatás értékű kiadás	9 434	9 434		
38. Lebonyolítási célú kiadás	2 815	2 815		
39. Fejlesztési kiadások	8 730	8 730		
40. Felújítási kiadások	500	2 739		
41. Általános tartalék	1 983	32 168		
42. Céltartalék				
43. Hitel törlesztés	8 428	8 428		
44. Kölcsönök nyújtása, értékp. kiadás				
48. Irányító szervi támogatás	0	112 822		
45. KIADÁS ÖSSZESEN	288 551	454 761		

1/A. melléklet 10/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

Polgármesteri Hivatal

2011. évi költségvetés e Ft-ban

Megnevezés (a)	Eredeti előirányzat (b)	Módosított előirányzat (c)	Teljesítés (d)	% a módosított előirányzathoz viszonyítva (e)
1. Működési bevételek	0	62 919		
2. Intézményi működési bevétel	0	18 851		
3. Hatósági jogkörhöz köthető m. bev.	0	42 498		
4. Áfa bevételek, visszatérülések	0	1 460		
5. Hozam- és kamatbevételek	0	110		
6. Támogatások	0	185 604		
7. Önk. költségvetési támogatása	0	77 932		
8. Normatív hozzájárulások	0	87 198		
9. Központosított előirányzatok	0	4 149		
10. Normatív kötött felh. támogatások	0	14 787		
11. Fejlesztési célú támogatások	0	0		
12. Egyéb központi támogatások	0	1 538		
46. Előző évi ktgvetési visszatérülés	0	0		
47. Irányító szervtől kapott támogatás				
13. Felhalmozási és tőke jellegű bev.	0	6 013		
14. Tárgyi eszk., immat. javak ért.	0	6 000		
15. Önk. sajátos felh. és tőkebevételei	0	13		
16. Pénzügyi befektetések bevételei				
17. Támogatásértékű bevételek	0	35 952		
18. Tám.értékű működési bevételek	0	35 952		
19. Tám.értékű felhalmozási bevételek	0	0		
20. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	25		
21. Működési célú pénzeszk. átvétel	0	0		
22. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel	0	25		
23. Tám.kölcsönök, visszatér., igénybevétel, alap- és váll. tev. közötti elszámolások				
24. Költségvetési hiány belső fin. szolg. pénzforgalom nélküli bevétel	0	1		
25. Előző évek pénzmaradvány igénybev.	0	1		
26. Előző évek váll. maradvány igénybev.				
27. Értékpapírok értékesítésének bevétele	0	0		
28. Kötvények kibocsátásának bevétele	0	0		
29. Hitelek	0	0		
30. Működési célú hitelek				
31. Fejlesztési célú hitelek				
32. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	290 514		
33. Személyi juttatások	0	37 967		
34. Munkaadót terhelő járulékok	0	10 567		
35. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	45 284		
36. Speciális célú tám. (szoc.segély, ell.pb)	0	19 560		
37. Támogatás értékű kiadás	0	9 434		
38. Lebonyolítási célú kiadás	0	2 815		
39. Fejlesztési kiadások	0	8 730		
40. Felújítási kiadások	0	2 739		
41. Általános tartalék	0	32 168		
42. Céltartalék				
43. Hitel törlesztés	0	8 428		
44. Kölcsönök nyújtása, értékp. kiadás				
48. Irányító szervi támogatás	0	112 822		
45. KIADÁS ÖSSZESEN	0	290 514		

Hársfadombi Általános Iskola

2011. évi költségvetés

e Ft-ban

Megnevezés (a)	Eredeti előirányzat (b)	Módosított előirányzat (c)	Teljesítés (d)	% a módosított előirányzathoz viszonyítva (e)
1. Működési bevételek	0	4 912		
2. Intézményi működési bevétel	0	4 912		
3. Támogatások	0	0		
4. Önk. költségvetési támogatása				
5. Normatív hozzájárulások				
6. Központosított előirányzatok				
7. Normatív kötött felh. támogatások				
8. Fejlesztési célú támogatások				
9. Egyéb központi támogatások				
43. Irányító szervtől kapott támogatás	0	83 138		
10. Felhalmozási és tőke jellegű bev.	0	0		
11. Tárgyi eszk., immat. javak ért.				
12. Önk. sajátos felh. és tőkebevételei				
13. Pénzügyi befektetések bevételei				
14. Támogatásértékű bevételek	0	13 941		
15. Tám. értékű működési bevételek				
16. Tám. értékű felhalmozási bevételek	0	13 941		
17. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0		
18. Működési célú pénzeszk. átvétel	0	0		
19. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel				
20. Tám. kölcsönök, visszatér., igénybevétel, alap- és váll. tev. közötti elszámolások	0	0		
21. Költségvetési hiány belső fin. szolg. pénzforgalom nélküli bevétel	0	0		
22. Előző évek pénzmaradvány igénybev.				
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				
29. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	101 991		
30. Személyi juttatások	0	58 283		
31. Munkaadót terhelő járulék	0	14 895		
32. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	28 813		
33. Speciális célú tám. (szoc. segély)				
34. Támogatás értékű kiadás				
35. Lebonyolítási célú kiadás				
36. Fejlesztési kiadások				
37. Felújítási kiadások				
38. Általános tartalék				
39. Céltartalék				
40. Hitel törlesztés				
41. Kölcsönök nyújtása, értékp. kiadás				
42. KIADÁS ÖSSZESEN	0	101 991		

Mesevár Óvoda

2011. évi költségvetés

e Ft-ban

Megnevezés (a)	Eredeti előirányzat (b)	Módosított előirányzat (c)	Teljesítés (d)	% a módosított előirányzathoz viszonyítva (e)
1. Működési bevételek	0	5 854		
2. Intézményi működési bevétel	0	5 854		
3. Támogatások	0	0		
4. Önk. költségvetési támogatása				
5. Normatív hozzájárulások				
6. Központosított előirányzatok				
7. Normatív kötött felh. támogatások				
8. Fejlesztési célú támogatások				
9. Egyéb központi támogatások				
43. Irányító szervtől kapott támogatás	0	39 792		
10. Felhalmozási és tőke jellegű bev.	0	0		
11. Tárgyi eszk., immat. javak ért.				
12. Önk. sajátos felh. és tőkebevételei				
13. Pénzügyi befektetések bevételei				
14. Támogatásértékű bevételek	0	0		
15. Tám. értékű működési bevételek				
16. Tám. értékű felhalmozási bevételek				
17. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0		
18. Működési célú pénzeszk. átvétel				
19. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel				
20. Tám. kölcsönök, visszatér., igénybevétel, alap- és váll. tev. közötti elszámolások	0	0		
21. Költségvetési hiány belső fin. szolg. pénzforgalom nélküli bevétel	0	0		
22. Előző évek pénzmaradvány igénybev.				
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	0	45 646		
30. Személyi juttatások	0	27 061		
31. Munkaadót terhelő járulékok	0	6 877		
32. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	11 708		
33. Speciális célú tám. (szoc. segély)				
34. Támogatás értékű kiadás				
35. Lebonyolítási célú kiadás				
36. Fejlesztési kiadások				
37. Felújítási kiadások				
38. Általános tartalék				
39. Céltartalék				
40. Hitel törlesztés				
41. Kölcsönök nyújtása, értékp. kiadás				
42. KIADÁS ÖSSZESEN	0	45 646		

Könyvtár és Művelődési ház

2011. évi költségvetés

e Ft-ban

Megnevezés (a)	Eredeti előirányzat (b)	Módosított előirányzat (c)	Teljesítés (d)	% a módosított előirányzathoz viszonyítva (e)
1. Működési bevételek	0	623		
2. Intézményi működési bevétel	0	623		
3. Támogatások	0	0		
4. Önk. költségvetési támogatása				
5. Normatív hozzájárulások				
6. Központosított előirányzatok				
7. Normatív kötött felh. támogatások				
8. Fejlesztési célú támogatások				
9. Egyéb központi támogatások				
43. Irányító szervtől kapott támogatás	0	2 507		
10. Felhalmozási és tőke jellegű bev.	0	0		
11. Tárgyi eszköz-, immat. javak ért.				
12. Önk. sajátos felh. és tőkebevételei				
13. Pénzügyi befektetések bevételei				
14. Támogatásértéktől bevételek	0	0		
15. Tám.értékű működési bevételek				
16. Tám.értékű felhalmozási bevételek				
17. Véglegesen átvett pénzeszközök				
18. Működési célú pénzeszk. átvétel				
19. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel				
20. Tám. kölcsönök, visszatér., igénybevétel, alap- és váll. tev. közötti elszámolások				
21. Költségvetési hiány belső fin. szolg. pénzforgalom nélküli bevétel	0	0		
22. Előző évek pénzmaradvány igénybev.				
23. Előző évek váll. maradvány igénybev.				
24. Értékpapírok értékesítésének bevétele	0	0		
25. Kövények kibocsátásának bevétele	0	0		
26. Hitelek	0	0		
27. Működési célú hitelek				
28. Fejlesztési célú hitelek				
29. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	3 130		
30. Személyi juttatások	0	720		
31. Munkaadót terhelő járulékok	0	187		
32. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	2 223		
33. Speciális célú tám. (szoc. segély)				
34. Támogatás értékű kiadás				
35. Lebonyolítási célú kiadás				
36. Fejlesztési kiadások				
37. Felújítási kiadások				
38. Általános tartalék				
39. Céltartalék				
40. Hitel törlesztés				
41. Kölcsönök nyújtása, értékp. kiadás				
42. KIADÁS ÖSSZESEN	0	3 130		

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

2011. évi költségvetés

e Ft-ban

Megnevezés (a)	Eredeti előirányzat (b)	Módosított előirányzat (c)	Teljesítés (d)	% a módosított előirányzathoz viszonyítva (e)
1. Működési bevételek	126	126		
2. Intézményi működési bevétel	126	126		
3. Támogatások	0	0		
4. Önk. költségvetési támogatása				
5. Normatív hozzájárulások				
6. Központosított előirányzatok				
7. Normatív kötött felh. támogatások				
8. Fejlesztési célú támogatások				
9. Egyéb központi támogatások	0	0		
10. Felhalmozási és tőke jellegű bev.	0	0		
11. Tárgyi eszk., immat. javak ért.				
12. Önk. sajátos felh. és tőkebevételei				
13. Pénzügyi befektetések bevételei				
14. Támogatásértékű bevételek	209	722		
15. Tám. értékű működési bevételek	209	722		
16. Tám. értékű felhalmozási bevételek				
17. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0		
18. Működési célú pénzeszk. átvétel				
19. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel	0	0		
20. Tám. kölcsönök, visszatér. igénybevétel, alap- és váll. tev. közötti elszámolások	0	0		
21. Költségvetési hiány belső fin. szolg. pénzforgalom nélküli bevétel	296	296		
22. Előző évek pénzmaradvány igénybev.	296	296		
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				
29. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	631	1 144		
30. Személyi juttatások				
31. Munkaadót terhelő járulékok				
32. Dologi és egyéb folyó kiadások	621	561		
33. Speciális célú tám. (ellátottak pb jutt.)	0	60		
34. Támogatás értékű kiadás				
35. Lebonyolítási célú kiadás				
36. Fejlesztési kiadások				
37. Felújítási kiadások				
38. Általános tartalék				
39. Céltartalék	10	523		
40. Hitel törlesztés				
41. Kölcsönök nyújtása, értékp. kiadás				
42. KIADÁS ÖSSZESEN	631	1 144		

Német Kisebbségi Önkormányzat

2011. évi költségvetés

e Ft-ban

Megnevezés (a)	Eredeti előirányzat (b)	Módosított előirányzat (c)	Teljesítés (d)	% a módosított előirányzathoz viszonyítva (e)
1. Működési bevételek	6	6		
2. Intézményi működési bevétel	6	6		
3. Támogatások	0	0		
4. Önk. költségvetési támogatása				
5. Normatív hozzájárulások				
6. Központosított előirányzatok				
7. Normatív kötött felh. támogatások				
8. Fejlesztési célú támogatások				
9. Egyéb központi támogatások	0	0		
10. Felhalmozási és tőke jellegű bev.	0	0		
11. Tárgyi eszk., immat. javak ért.				
12. Önk. sajátos felh. és tőkebevételei				
13. Pénzügyi befektetések bevételei				
14. Támogatásértékű bevételek	209	2 644		
15. Tám. értékű működési bevételek	209	2 644		
16. Tám. értékű felhalmozási bevételek				
17. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0		
18. Működési célú pénzeszk. átvétel				
19. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel	0	0		
20. Tám. kölcsönök, visszatér. igénybevétel, alap- és váll. tev. közötti elszámolások	0	0		
21. Költségvetési hiány belső fin. szolg. pénzforgalom nélküli bevétel	15	15		
22. Előző évek pénzmaradvány igénybev.	15	15		
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				
29. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	230	2 665		
30. Személyi juttatások				
31. Munkaadót terhelő járulékok				
32. Dologi és egyéb folyó kiadások	188	163		
33. Speciális célú tám. (ellátottak pb jutt.)	0	25		
34. Támogatás értékű kiadás				
35. Lebonyolítási célú kiadás	35	35		
36. Fejlesztési kiadások				
37. Felújítási kiadások				
38. Általános tartalék	7	2 442		
39. Céltartalék				
40. Hitel törlesztés				
41. Kölcsönök nyújtása, értékp. kiadás				
42. KIADÁS ÖSSZESEN	230	2 665		

2. melléklet 10/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

**Mány Község Önkormányzata
Fejlesztési kiadások**

2011.

eFt-ban

Megnevezés (a)	Eredeti előirányzat (b)	Módosított előirányzat (c)	Teljesítés (d)	% a mód. előir.-hoz visz. (e)
1. Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése	1 800	1 800		
2. Hídépítés	640	640		
3. Szennyvíz szalagszűrő prés	400	400		
4. Út építése (vis major)	4 145	4 145		
5. Áfa	1 745	1 745		
7. E-kata szoftver	0	0		
8. Szoftvervásárlás (iskola)	0	0		
9. Ügyviteli eszközvásárlás (iskola)	0	0		
10. Ügyviteli eszközvásárlás (PH)	0	0		
11. Gép, berendezés (település üzem.)	0	0		
12. Játszóter építés	0	0		
6. Fejlesztési kiadás összesen	8 730	8 730		

3. melléklet 10/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

**Mány Község Önkormányzata
Felújítási kiadások**

2011.

eFt-ban

Megnevezés (a)	Eredeti előirányzat (b)	Módosított előirányzat (c)	Teljesítés (d)	% a mód. előir.-hoz visz. (e)
1. Szolgálati lakás felújítása	400	400		
2. Felújítás Áfa	100	100		
4. Vis major útfelújítás	0	2 239		
5. Antall emlékmű felújítása	0	0		
6. Szennyvíz szalagszűrő prés	0	0		
3. Felújítási kiadások összesen	500	2 739		

Mány Község Önkormányzata
2011-2013. évi bevételek és kiadások alakulását külön bemutató mérleg

eFt-ban

Megnevezés (a)	2011 mód. (b)	2012 (c)	2013 (d)
1. Intézményi működési bevétel	74 308	75 160	75 910
2. Önk. költségvetési támogatása	185 604	166 000	166 000
3. Támogatás értékű működési bevétel	46 020	38 873	41 723
4. Véglegesen átvett műk. célú pénzeszk.			
5. Tám. kölcsönök visszatér., igénybev.			
6. Forgatási célú értékpapír			
7. Működési célú hitel			
36. Irányító szervtől kapott támogatás	128 849		
8. Működési bevétel összesen	434 781	280 033	283 633
9. Személyi juttatás	132 898	124 875	126 125
10. Munkaadókat terhelő járulék	34 712	32 460	32 785
11. Dologi és egyéb folyó kiadás	87 875	87 115	89 900
12. Működési célú pénzeszköz átadás	2 815	2 800	2 800
13. Támogatás értékű működési kiadás	9 434	9 300	9 300
37. Irányító szervi támogatás	112 822		
14. Speciális célú támogatás	19 560	15 760	15 750
15. Működési célú kölcsönök nyújtása			
16. Rövid lejáratú hitel visszafizetése	618	620	620
17. Általános tartalék	32 168	3 000	3 000
18. Céltartalék			
19. Működési kiadás összesen	432 902	275 930	280 280
20. Önk. felh. és tőke jell. bevétele	6 013	15	15
21. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	25	25	25
22. Támogatás értékű felh. bevétel	13 941	2 250	0
23. Felhalmozási célú áfa visszat.			
24. Fejlesztési célú hitel			
25. Pénzmaradvány	1	7 000	7 000
26. Felhalmozási bevétel összesen	19 980	9 290	7 040
27. Felhalmozási kiadások	8 730	3 000	0
28. Felújítási kiadások	2 739		
29. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			
30. Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	8 428	8 428	8 428
31. Hosszú lejáratú hitel kamata	1 962	1 965	1 965
32. Céltartalék			
33. Felhalmozási kiadás összesen	21 859	13 393	10 393
34. BEVÉTEL ÖSSZESEN	454 761	289 323	290 673
35. KIADÁS ÖSSZESEN	454 761	289 323	290 673

6. melléklet 10/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

Mány Község Önkormányzata
2011. 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	73 686	74 308		18. Személyi juttatás	122 558	132 898	
2. Önk. költségvetési támogatása	165 983	185 604		19. Munkaadókat terhelő járulék	32 329	34 712	
3. Támogatás értékű működési bevétel	33 005	46 020		20. Dologi és egyéb folyó kiadás	83 854	87 875	
4. Véglegesen átvett műk. c. pénzeszk.	0	0		21. Működési célú pénzeszköz átadás	2 815	2 815	
5. Tám. kölcsönök visszatér., igénybevét.				22. Támogatás értékű működési kiadás	9 434	9 434	
6. Forgatási célú értékpapír				23. Speciális célú támogatás	15 340	19 560	
7. Működési célú hitel				24. Működési célú kölcsönök nyújtása			
37. Irányító szervtől kapott tám.	0	128 849		25. Rövid lejáratú hitel visszafizetése	618	618	
38. Finanszírozási bevételek	0	0		26. Általános tartalék	1 983	32 168	
				27. Céltartalék			
				39. Irányító szervi támogatás	0	112 822	
				40. Egyéb finanszírozás kiadása	0	0	
8. Működési bevétel összesen	272 674	434 781		28. Működési kiadás összesen	268 931	432 902	
9. Önk. felh. és tőke jell. bevétele	6 013	6 013		29. Felhalmozási kiadások	8 730	8 730	
10. Véglegesen átvett felh. célú pénzeszk.				30. Felújítási kiadások	500	2 739	
11. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	25	25		31. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			
12. Támogatás értékű felh. bevétel	2 239	13 941		32. Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	8 428	8 428	
13. Kötvény kibocs. bevétele				33. Hosszú lejáratú hitel kamata	1 962	1 962	
14. Fejlesztési célú hitel				34. Céltartalék			
15. Pénzmaradvány	7 600	1					
16. Felhalmozási bevétel összesen	15 877	19 980		35. Felhalmozási kiadás összesen	19 620	21 859	
17. BEVÉTEL ÖSSZESEN	288 551	454 761		36. KIADÁS ÖSSZESEN	288 551	454 761	

7. melléklet 10/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

Mány Község Önkormányzata
Tájékoztató tábla az önkormányzat által folyósított ellátásokról
2011.

Megnevezés (a)	Eredeti előirányzat (b)	Módosított Előirányzat (c)	Teljesítés (d)	eFt-ban % a mód. előir.-hoz visz. (e)
1. Rendszeres szociális segély	1 900	1 900		
19. Rendelkezésre állási támogatás	0	0		
20. Közcélú munka	0	792		
2. Bérpótló támogatás	3 915	7 343		
3. Lakásfenntartási támogatás (normatív)	2 133	2 133		
4. Ápolási díj (normatív)	2 105	2 105		
5. Ápolási díj (helyi megállapítás)	1 345	1 345		
6. Átmeneti segély	1 000	1 000		
7. Temetési segély	42	42		
8. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	2 470	2 470		
9. Rendkívüli gyermekv. tám. (helyi megállap.)	30	30		
10. Egyéb, az önk. rendeletében megáll. ellátás				
11. Beiskolázási segély	100	100		
12. Köztemetés	100	100		
13. Természetben nyújtott átmeneti segély	0	0		
14. Rászorultságtól függő normatív kedvezm.				
15. Önk. által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás				
16. Mozgáskorlátozottak közlekedési tám.	115	115		
17. ÖSSZESEN	15 255	19 475		
18. Munkaadót terhelő járulék (ápolási díj)	505	828		

8. melléklet 10/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

Mány Község Önkormányzata
Tájékoztató tábla

2011. évi költségvetéshez

Megnevezés (a)	Eredeti előirányzat (b)	Módosított Előirányzat (c)	Teljesítés (d)	eFt-ban
				% a mód. előir.-hoz visz. (e)
1. Helyi adók				
2. Építményadó	10 038	10 038		
3. Telekadó	6 011	6 011		
4. Iparüzési adó	13 455	13 455		
5. HELYI ADÓK ÖSSZESEN	29 504	29 504		
6. Átengedett központi adók				
7. Gépjárműadó	12 510	12 510		
8. Személyi jövedelemadó	77 932	77 932		
9. ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADÓK ÖSSZESEN	90 442	90 442		
10. Egyéb közvetett támogatások				
11. Illeték				
12. Bíróság	10	10		
13. Pótlék	210	210		
14. Talajterhelési díj	100	100		
15. Termőföld szja	150	150		
16. Adókedvezmény*				
17. Adómérséklés				
18. EGYÉB KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	470	470		
19. Céltartalék	0	0		
20. CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN	0	0		

*Adókedvezmény: a helyi adórendelet és a vonatkozó tv. alapján: 99 db építményadós és 52 db telekadós (2011.09.30-ig)

9. melléklet 10/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

Mány Község Önkormányzata
Bevételi-Kiadási előirányzat felhasználási ütemterve
2011
(Irányító szervei támogatás nélkül)

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	6 997	6 998	6 998	6 998	6 998	6 998	3 400	300	6 998	6 998	6 998	7 627	74 308
2. Költségvetési támogatások	22 158	14 512	10 923	12 640	12 640	11 859	22 098	16 262	12 673	14 390	15 325	20 124	185 604
3. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel					6 000							13	6 013
4. Támogatásértékű bevétel	3 460	3 460	3 459	209	3 900	3 460	3 460	3 248	3 460	3 460	209	28 176	59 961
5. Véglegesen átvett pénzeszközök									25				25
6. Tám.kölcsönök, visszatér., értékpapír ért., kibocs. bev.													
7. Ktgvetési hiány belső finanszírozása												1	1
8. Értékpapír értékesítés													
9. Kötvények kibocsátása													
10. Hitelek													
11. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	32 615	24 970	21 380	19 847	29 538	22 317	28 958	19 810	23 156	24 848	22 532	55 941	325 912
12. Személyi juttatások	10 202	10 203	10 202	10 203	10 202	10 202	10 444	10 444	10 444	10 445	10 444	19 463	132 898
13. Munkaadót terhelő járulék	2 652	2 652	2 652	2 652	2 652	2 652	2 801	2 801	2 801	2 801	2 801	4 795	34 712
14. Dologi és egyéb folyó kiadások	7 126	6 126	6 126	6 126	11 126	7 126	7 542	7 542	6 552	6 542	6 542	11 979	90 455
15. Speciális célú tám. (szoc.segély)	1 625	1 623	1 623	1 066	1 623	1 623	1 626	972	971	1 066	971	4 771	19 560
16. Támogatás értékű kiadás	950	690	690	950	690	704	690	950	690	690	690	1 050	9 434
17. Lebonyolítási célú kiadás			600		1 000			35	1 000	180			2 815
18. Fejlesztési kiadások				5 181		600	600	600	640	609	500		8 730
19. Felújítási kiadások												2 739	2 739
20. Általános tartalék											4 203	11 938	16 141
21.. Céltartalék													
22. Hiteltörlesztés			155	2 597		154	2 598			1 462		1 462	8 428
23. Kölcsönök nyújtása, értékp. kiadás													
24. KIADÁS ÖSSZESEN	22 555	21 294	22 048	28 775	27 293	23 061	26 301	23 344	23 098	23 795	26 151	58 197	325 912
25. TÖBBLET / HIÁNY	10 060	13 736	13 068	4 140	6 385	5 641	8 298	4 764	4 822	5 875	2 256	0	0

10. melléklet 10/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

Mány Község Önkormányzata
Európai uniós forrásból finanszírozott támogatásból megvalósuló programok

2011.

eFt-ban

Projekt azonosító (a)	<i>TÁMOP-3.1.5-09/A/2-2010-0506, Pedagógus továbbképzés (b)</i>			<i>TIOP-1.1.1-07/1-2008-0642, Informatikai fejlesztés (c)</i>		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Bevétel	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)
1. Támogatásértékű bevételek	3 900	3 900		10 041	10 041	
2. Pénzforgalom nélküli bevétel	0			0	0	
3. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 900	3 900		10 041	10 041	
4. Személyi juttatások	2 762	2 762				
5. Munkaadót terhelő járulék	746	746				
6. Dologi és egyéb folyó kiadások	820	820		10 041	10 041	
7. KIADÁS ÖSSZESEN	4 328	4 328		10 041	10 041	