

1. melléklet a 11/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelethez
Mány Község Önkormányzata

2011. évi zárszámadás

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	72 959	98,18
2. Intézményi működési bevétel	27 478	28 087	28 231	100,51
3. Hatósági jogkörhöz köthető m. bev.	42 485	42 498	39 786	93,62
4. Áfa bevételek, visszatérülések	3 613	3 613	4 638	128,37
5. Hozam- és kamatbevételek	110	110	304	276,36
6. Támogatások	165 983	185 604	187 346	100,94
7. Átengedett adó (szja)	77 932	77 932	77 932	100,00
8. Normatív hozzájárulások	87 528	87 198	87 198	100,00
9. Központosított előirányzatok	0	4 149	4 149	100,00
10. Normatív kötött felh. támogatások	523	14 787	14 787	100,00
11. Fejlesztési célú támogatások				
12. Egyéb központi támogatások	0	1 538	1 538	100,00
46. Előző évi ktgvetési visszatérülés	0	0	1 742	0,00
47. Irányító szervtől kapott támogatás	0	128 849	128 962	100,09
13. Felhalmozási és tőke jellegű bev.	6 013	6 013	6 681	111,11
14. Tárgyi eszk., immat. javak ért.	0	6 000	6 620	110,33
15. Önk. sajátos felh. és tőkebevételei	6 013	13	61	469,23
16. Pénzügyi befektetések bevételei				
17. Támogatásértékű bevételek	35 244	59 961	32 700	54,54
18. Tám. értékű működési bevételek	33 005	46 020	21 712	47,18
19. Tám. értékű felhalmozási bevételek	2 239	13 941	10 988	78,82
20. Véglegesen átvett pénzeszközök	25	25	772	3 088,00
21. Működési célú pénzeszk. átvétel	0	0	399	0,00
22. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel	25	25	373	1 492,00
23. Tám. kölcsönök, visszatér., igénybevétel, alap- és váll. tev. közötti elszámolások				
24. Költségvetési hiány belső fin. szolg. pénzforgalom nélküli bevétel	7 600	1	25 588	2 558 500,00
25. Előző évek pénzmaradvány igénybev.	7 600	1	25 588	2 558 800,00
26. Előző évek váll. maradvány igénybev.				
27. Értékpapírok értékesítésének bevétele				
28. Kötvények kibocsátásának bevétele				
29. Hitelek				
30. Működési célú hitelek				
31. Fejlesztési célú hitelek				
32. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	288 551	454 761	455 008	100,05
33. Személyi juttatások	122 558	132 898	126 250	94,99
34. Munkaadót terhelő járulék	32 329	34 712	33 618	95,31
35. Dologi és egyéb folyó kiadások	86 434	90 455	82 442	91,14
36. Speciális célú tám. (szoc. segély, ell pb j.)	15 340	19 560	19 880	101,64
37. Támogatás értékű kiadás	9 434	9 434	7 141	75,69
38. Lebonyolítási célú kiadás	2 815	2 815	5 514	195,88
39. Fejlesztési kiadások	8 730	8 730	14 080	161,28
40. Felújítási kiadások	500	2 739	6 767	247,06
41. Általános tartalék	1 983	32 168	0	0,00
42. Céltartalék				
43. Hitel törlesztés	8 428	8 428	8 408	99,76
44. Kölcsönök nyújtása, értékp. kiadás				
48. Irányító szervi támogatás	0	112 822	128 962	114,31
45. KIADÁS ÖSSZESEN	288 551	454 761	433 062	95,23

1/A. melléklet a 11/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

Polgármesteri Hivatal

2011. évi zárszámadás e Ft-ban

Megnevezés (a)	Eredeti előirányzat (b)	Módosított előirányzat (c)	Teljesítés (d)	% a módosított előirányzathoz viszonyítva (e)
1. Működési bevételek	0	62 919	63 682	101,21
2. Intézményi működési bevétel	0	18 851	20 714	109,88
3. Hatósági jogkörhöz köthető m. bev.	0	42 498	39 786	93,62
4. Áfa bevételek, visszatérülések	0	1 460	2 883	197,46
5. Hozam- és kamatbevételek	0	110	299	271,82
6. Támogatások	0	185 604	187 346	100,94
7. Önk. költségvetési támogatása	0	77 932	77 932	100,00
8. Normatív hozzájárulások	0	87 198	87 198	100,00
9. Központosított előirányzatok	0	4 149	4 149	100,00
10. Normatív kötött felh. támogatások	0	14 787	14 787	100,00
11. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0,00
12. Egyéb központi támogatások	0	1 538	1 538	100,00
46. Előző évi ktgvetési visszatérülés	0	0	1 742	0,00
<i>47. Irányító szervtől kapott támogatás</i>				
13. Felhalmozási és tőke jellegű bev.	0	6 013	6 681	111,11
14. Tárgyi eszk., immat. javak ért.	0	6 000	6 620	100,33
15. Önk. sajátos felh. és tőkebevételei	0	13	61	469,23
16. Pénzügyi befektetések bevételei				
17. Támogatásértékű bevételek	0	35 952	29 560	82,22
18. Tám. értékű működési bevételek	0	35 952	19 707	54,81
19. Tám. értékű felhalmozási bevételek	0	0	9 853	0,00
20. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	25	549	2 196,00
21. Működési célú pénzeszk. átvétel	0	0	176	0,00
22. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel	0	25	373	1 492,00
<i>23. Tám. kölcsönök, visszatér., igénybevétel, alap- és váll. tev. közötti elszámolások</i>				
<i>24. Költségvetési hiány belső fin. szolg. pénzforgalom nélküli bevétel</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>25 588</i>	<i>2 558 500,00</i>
25. Előző évek pénzmaradvány igénybev.	0	1	25 588	2 558 800,00
26. Előző évek váll. maradvány igénybev.				
27. Értékpapírok értékesítésének bevétele	0	0	0	0,00
28. Kötvények kibocsátásának bevétele	0	0	0	0,00
29. Hitelek	0	0	0	0,00
30. Működési célú hitelek				
31. Fejlesztési célú hitelek				
32. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	290 514	313 406	107,88
33. Személyi juttatások	0	37 967	41 545	109,42
34. Munkaadót terhelő járulékok	0	10 567	11 431	108,18
35. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	45 284	47 039	103,88
36. Speciális célú tám. (szoc.segély, ell.pb)	0	19 560	19 880	101,64
37. Támogatás értékű kiadás	0	9 434	7 141	75,69
38. Lebonyolítási célú kiadás	0	2 815	5 514	195,88
39. Fejlesztési kiadások	0	8 730	14 080	161,28
40. Felújítási kiadások	0	2 739	6 767	247,06
41. Általános tartalék	0	32 168	0	0,00
42. Céltartalék				
43. Hitel törlesztés	0	8 428	8 408	99,76
44. Kölcsönök nyújtása, értékp. kiadás				
48. Irányító szervi támogatás	0	112 822	128 962	114,31
45. KIADÁS ÖSSZESEN	0	290 514	290 767	100,09

Hársfadombi Általános Iskola

2011. évi zárszámadás

e Ft-ban

Megnevezés (a)	Eredeti előirányzat (b)	Módosított előirányzat (c)	Teljesítés (d)	% a módosított előirányzathoz viszonyítva (e)
1. Működési bevételek	0	4 912	4 721	96,11
2. Intézményi működési bevétel	0	4 912	4 721	96,11
3. Támogatások	0	0	0	0,00
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	73 690	88,64
10. Felhalmozási és tőke jellegű bev.	0	0	0	0,00
11. Tárgyi eszk., immat. javak ért.				
12. Önk. sajátos felh. és tőkebevételei				
13. Pénzügyi befektetések bevételei				
14. Támogatásértékű bevételek	0	13 941	1 135	8,14
15. Tám.értékű működési bevételek				
16. Tám.értékű felhalmozási bevételek	0	13 941	1 135	8,14
17. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	223	0,00
18. Működési célú pénzeszk. átvétel	0	0	223	0,00
19. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel				
20. Tám.kölcsönök, visszatér., igénybevétel, alap- és váll. tev. közötti elszámolások	0	0	0	0,00
21. Költségvetési hiány belső fin. szolg. pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	0	0,00
22. Előző évek pénzmaradvány igénybev.				
23. Előző évek váll. maradvány igénybev.				
24. Értékpapírok értékesítésének bevétele	0	0	0	0,00
25. Körvények kibocsátásának bevétele	0	0	0	0,00
26. Hitelek	0	0	0	0,00
27. Működési célú hitelek				
28. Fejlesztési célú hitelek				
29. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	101 991	79 769	78,21
30. Személyi juttatások	0	58 283	48 108	82,54
31. Munkaadót terhelő járulékok	0	14 895	12 687	85,18
32. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	28 813	18 974	65,85
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	79 769	78,21

Mesevár Óvoda

2011. évi zárszámadás

e Ft-ban

Megnevezés (a)	Eredeti előirányzat (b)	Módosított előirányzat (c)	Teljesítés (d)	% a módosított előirányzathoz viszonyítva (e)
1. Működési bevételek	0	5 854	4 071	69,54
2. Intézményi működési bevétel	0	5 854	4 071	69,54
3. Támogatások	0	0	0	0,00
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	40 527	101,85
10. Felhalmozási és tőke jellegű bev.	0	0	0	0,00
11. Tárgyi eszk., immat. javak ért.				
12. Önk. sajátos felh. és tőkebevételei				
13. Pénzügyi befektetések bevételei				
14. Támogatásértékű bevételek	0	0	0	0,00
15. Tám. értékű működési bevételek				
16. Tám. értékű felhalmozási bevételek				
17. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
18. Működési célú pénzeszk. átvétel				
19. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel				
20. Tám. kölcsönök, visszatér., igénybevétel, alap- és váll. tev. közötti elszámolások	0	0	0	0,00
21. Költségvetési hiány belső fin. szolg. pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	0	0,00
22. Előző évek pénzmaradvány igénybev.				
23. Előző évek váll. maradvány igénybev.				
24. Értékpapírok értékesítésének bevétele	0	0	0	0,00
25. Kötvények kibocsátásának bevétele	0	0	0	0,00
26. Hitelek	0	0	0	0,00
27. Működési célú hitelek				
28. Fejlesztési célú hitelek				
29. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	45 646	44 598	97,70
30. Személyi juttatások	0	27 061	25 969	95,96
31. Munkaadót terhelő járulék	0	6 877	6 949	101,05
32. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	11 708	11 680	99,76
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	44 598	97,70

Könyvtár és Művelődési ház

2011. évi költségvetés

1/D. sz. melléklet

e Ft-ban

Megnevezés (a)	Eredeti előirányzat (b)	Módosított előirányzat (c)	Teljesítés (d)	% a módosított előirányzathoz viszonyítva (e)
1. Működési bevételek	0	623	480	77,05
2. Intézményi működési bevétel	0	623	480	77,05
3. Támogatások	0	0	0	0,00
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	4 832	192,74
10. Felhalmozási és tőke jellegű bev.	0	0	0	0,00
11. Tárgyi eszk., immat. javak ért.				
12. Önk. sajátos felh. és tőkebevételei				
13. Pénzügyi befektetések bevételei				
14. Támogatásértékű bevételek	0	0	0	0,00
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	0	0,00
22. Előző évek pénzmaradvány igénybev.				
23. Előző évek váll. maradvány igénybev.				
24. Értékpapírok értékesítésének bevétele	0	0	0	0,00
25. Kötvények kibocsátásának bevétele	0	0	0	0,00
26. Hitelek	0	0	0	0,00
27. Működési célú hitelek				
28. Fejlesztési célú hitelek				
29. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	3 130	5 312	169,71
30. Személyi juttatások	0	720	2 097	291,25
31. Munkaadót terhelő járulék	0	187	517	276,47
32. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	2 223	2 698	121,37
33. Speciális célú tám. (szoc. segély)				
34. Támogatás értékű kiadás				
35. Leboncoltási 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	5 312	169,71

Roma Nemzetiségi Önkormányzat

2011. évi zárszámadás

e Ft-ban

Megnevezés (a)	Eredeti előirányzat (b)	Módosított előirányzat (c)	Teljesítés (d)	% a módosított előirányzathoz viszonyítva (e)
1. Működési bevételek	126	126	126	100,00
2. Intézményi működési bevétel	126	126	126	100,00
3. Támogatások	0	0	50	0,00
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	50	0,00
10. Felhalmozási és tőke jellegű bev.	0	0	0	0,00
11. Tárgyi eszköz, immat. javak ért.				
12. Önk. sajátos felh. és tőkebevételei				
13. Pénzügyi befektetések bevételei				
14. Támogatásértéktől bevételek	209	722	722	100,00
15. Tám.értékű működési bevételek	209	722	722	100,00
16. Tám.értékű felhalmozási bevételek				
17. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	12	0,00
18. Működési célú pénzeszk. átvétel				
19. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel	0	0	12	0,00
20. Tám.kölcsönök, visszatér., igénybevétel, alap- és váll. tev. közötti elszámolások	0	0	0	0,00
21. Költségvetési hiány belső fin. szolg. pénzforgalom nélküli bevétel	296	296	296	100,00
22. Előző évek pénzmaradvány igénybev.	296	296	296	100,00
23. Előző évek váll. maradvány igénybev.				
24. Értékpapírok értékesítésének bevétele	0	0	0	0,00
25. Kövénnyek kibocsátásának bevétele	0	0	0	0,00
26. Hitelek	0	0	0	0,00
27. Működési célú hitelek				
28. Fejlesztési célú hitelek				
29. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	631	1 144	1 206	105,42
30. Személyi juttatások				
31. Munkaadót terhelő járulékok				
32. Dologi és egyéb folyó kiadások	621	561	564	100,53
33. Speciális célú tám. (ellátottak pb jutt.)	0	60	116	193,33
34. Támogatás értékű kiadás				
35. Lebonyolítási célú kiadás				
36. Fejlesztési kiadások				
37. Felújítási kiadások				
38. Általános tartalék				
39. Céltartalék	10	523	0	0,00
40. Hitel törlesztés				
41. Kölcsönök nyújtása, értékp. kiadás				
42. KIADÁS ÖSSZESEN	631	1 144	680	59,44

Német Nemzetiségi Önkormányzat

2011. évi zárszámadás

e Ft-ban

Megnevezés (a)	Eredeti előirányzat (b)	Módosított előirányzat (c)	Teljesítés (d)	% a módosított előirányzathoz viszonyítva (e)
1. Működési bevételek	6	6	4	66,67
2. Intézményi működési bevétel	6	6	4	66,67
3. Támogatások	0	0	1 502	0,00
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	1 502	0,00
10. Felhalmozási és tőke jellegű bev.	0	0	0	0,00
11. Tárgyi eszk., immat. javak ért.				
12. Önk. sajátos felh. és tőkebevételei				
13. Pénzügyi befektetések bevételei				
14. Támogatásértékű bevételek	209	2 644	2 644	100,00
15. Tám. értékű működési bevételek	209	2 644	2 644	100,00
16. Tám. értékű felhalmozási bevételek				
17. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	28	0,00
18. Működési célú pénzeszk. átvétel				
19. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel	0	0	28	0,00
20. Tám. kölcsönök, visszatér., igénybevétel, alap- és váll. tev. közötti elszámolások	0	0	0	0,00
21. Költségvetési hiány belső fin. szolg. pénzforgalom nélküli bevétel	15	15	15	100,00
22. Előző évek pénzmaradvány igénybev.	15	15	15	100,00
23. Előző évek váll. maradvány igénybev.				
24. Értékpapírok értékesítésének bevétele	0	0	0	0,00
25. Körvények kibocsátásának bevétele	0	0	0	0,00
26. Hitelek	0	0	0	0,00
27. Működési célú hitelek				
28. Fejlesztési célú hitelek				
29. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	230	2 665	4 193	157,34
30. Személyi juttatások				
31. Munkaadót terhelő járulékok				
32. Dologi és egyéb folyó kiadások	188	163	310	190,18
33. Speciális célú tám. (ellátottak pb jutt.)	0	25	60	240,00
34. Támogatás értékű kiadás				
35. Lebonyolítási célú kiadás	35	35	2 530	7 228,57
36. Fejlesztési kiadások				
37. Felújítási kiadások				
38. Általános tartalék	7	2 442	0	0,00
39. Céltartalék				
40. Hitel törlesztés				
41. Kölcsönök nyújtása, értékp. kiadás				
42. KIADÁS ÖSSZESEN	230	2 665	2 900	108,82

2. melléklet a 11/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

**Mány Község Önkormányzata
Fejlesztési kiadások**

2011.

Megnevezés (a)	Eredeti előirányzat (b)	Módosított előirányzat (c)	Teljesítés (d)	eFt-ban
				% a mód. előir.-hoz visz. (e)
1. Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése	1 800	1 800	0	0,00
2. Hídépítés	640	640	0	0,00
3. Szennyvíz szalagszűrő prés	400	400	0	0,00
4. Út építése (vis major)	4 145	4 145	0	0,00
5. Áfa	1 745	1 745	2 816	161,37
7. E-kata szoftver	0	0	132	0,00
8. Szoftv vásárlás (iskola)	0	0	563	0,00
9. Ügyviteli eszköz vásárlás (iskola)	0	0	8	0,00
10. Ügyviteli eszköz vásárlás (PH)	0	0	315	0,00
11. Gép, berendezés (település üzem.)	0	0	374	0,00
12. Játszó tér építés	0	0	9 872	0,00
6. Fejlesztési kiadás összesen	8 730	8 730	14 080	161,28

**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	0	0,00
2. Felújítás Áfa	100	100	1 316	1316,00
4. Vis major útfelújítás	0	2 239	4 663	208,26
5. Antall emlékmű felújítása	0	0	398	0,00
6. Szennyvíz szalagszűrő prés	0	0	390	0,00
3. Felújítási kiadások összesen	500	2 739	6 767	247,06

4. melléklet a 11/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

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 a 11/2012. (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	72 959	18. Személyi juttatás	122 558	132 898	126 250
2. Önk. költségvetési támogatása	165 983	185 604	187 346	19. Munkaadókat terhelő járulék	32 329	34 712	33 618
3. Támogatás értékű működési bevétel	33 005	46 020	21 712	20. Dologi és egyéb folyó kiadás	83 854	87 875	80 449
4. Véglegesen átvett műk. c. pénzeszk.	0	0	399	21. Működési célú pénzeszköz átadás	2 815	2 815	5 514
5. Tám. kölcsönök visszatér., igénybevét.				22. Támogatás értékű működési kiadás	9 434	9 434	7 141
6. Forgatási célú értékpapír				23. Speciális célú támogatás	15 340	19 560	19 880
7. Működési célú hitel				24. Működési célú kölcsönök nyújtása			
37. Irányító szervtől kapott tám.	0	128 849	128 962	25. Rövid lejáratú hitel visszafizetése	618	618	637
38. Finanszírozási bevételek	0	0	3 084	26. Általános tartalék	1 983	32 168	0
				27. Céltartalék			
				39. Irányító szervei támogatás	0	112 822	128 962
				40. Egyéb finanszírozás kiadása	0	0	2 414
8. Működési bevétel összesen	272 674	434 781	414 462	28. Működési kiadás összesen	268 931	432 902	404 865
9. Önk. felh. és tőke jell. bevétele	6 013	6 013	6 681	29. Felhalmozási kiadások	8 730	8 730	14 080
10. Véglegesen átvett felh. célú pénzeszk.				30. Felújítási kiadások	500	2 739	6 767
11. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	25	25	373	31. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			
12. Támogatás értékű felh. bevétel	2 239	13 941	10 988	32. Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	8 428	8 428	8 408
13. Kötvény kibocs. bevétele				33. Hosszú lejáratú hitel kamata	1 962	1 962	1 356
14. Fejlesztési célú hitel				34. Céltartalék			
15. Pénzmaradvány	7 600	1	25 588				
16. Felhalmozási bevétel összesen	15 877	19 980	43 630	35. Felhalmozási kiadás összesen	19 620	21 859	30 611
17. BEVÉTEL ÖSSZESEN	288 551	454 761	458 092	36. KIADÁS ÖSSZESEN	288 551	454 761	435 476

7. melléklet a 11/2012. (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	2 965	156,05
19. Rendelkezésre állási támogatás	0	0	0	0,00
20. Közcélú munka	0	792	180	22,73
2. Bérpótló támogatás	3 915	7 343	7 445	101,39
3. Lakásfenntartási támogatás (normatív)	2 133	2 133	2 090	97,98
4. Ápolási díj (normatív)	2 105	2 105	2 231	105,99
5. Ápolási díj (helyi megállapítás)	1 345	1 345	1 680	124,91
6. Átmeneti segély	1 000	1 000	656	65,60
7. Temetési segély	42	42	86	204,76
8. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	2 470	2 470	1 728	69,96
9. Rendkívüli gyermekv. tám. (helyi megállap.)	30	30	0	0,00
10. Egyéb, az önk. rendeletében megáll. ellátás				
11. Beiskolázási segély	100	100	0	0,00
12. Köztemetés	100	100	0	0,00
13. Természetben nyújtott átmeneti segély	0	0	37	0,00
14. Rászorultságtól függő normatív kedvezm.				
15. Önk. által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás				
16. Mozgáskorlátozottak közlekedési tám.	115	115	66	30,70
17. ÖSSZESEN	15 255	19 475	19 164	98,40
18. Munkaadót terhelő járulék (ápolási díj)	505	828	939	113,41

8. melléklet a 11/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

Mány Község Önkormányzata
Tájékoztató tábla

2011. évi költségvetéshez

Megnevezés (a)	Eredeti előirányzat (b)	Módosított Előirányzat (c)	Teljesítés (d)	% a mód. előir.-hoz visz. (e)
1. Helyi adók				
2. Építményadó	10 038	10 038	5 582	55,61
3. Telekadó	6 011	6 011	5 413	90,05
4. Iparüzési adó	13 455	13 455	16 528	122,84
5. HELYI ADÓK ÖSSZESEN	29 504	29 504	27 523	93,29
6. Átengedett központi adók				
7. Gépjárműadó	12 510	12 510	11 413	91,23
8. Személyi jövedelemadó	77 932	77 932	77 932	100,00
9. ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADÓK ÖSSZESEN	90 442	90 442	89 345	98,79
10. Egyéb közvetett támogatások				
11. Illeték				
12. Bíróság	10	10	269	269,00
13. Pótlék	210	210	94	44,76
14. Talajterhelési díj	100	100	101	101,00
15. Termőföld szja	150	150	80	53,33
16. Adókedvezmény*				
17. Adómérséklés				
18. EGYÉB KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	470	470	544	115,74
19. Céltartalék	0	0	0	0,00
20. CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0,00

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

9. melléklet a /2012. () önkormányzati rendelethez

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

	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	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

11. melléklet a 11/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

Mány Község Önkormányzata
Költségvetési tervezetben nem szereplő felhalmozási kiadások

2011.

eFt-ban	
Megnevezés (a)	Összeg (b)
1. Helyi közutak létesítése, felújítása	0
2. Közműfejlesztés	0
3. Intézmény felújítás	0
4. Település- / területfejlesztés	0
5. Ingatlanfejlesztés	0
6. Közterületek kezelése	0
7. Összesen	0

13. melléklet a 11/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

Mány Község Önkormányzata
Európai uniós forrásból finanszírozott támogatásból megvalósuló programok

2011.

eFt-ban

Projekt azonosító (a)	TÁMOP-3.1.5-09/A/2-2010-0506, Pedagógus továbbképzés (b)			TIOP-1.1.1-07/1-2008-0642, Informatikai fejlesztés (c)		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Bevétel	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)
1. Támogatásértékű bevételek	3 900	3 900	1 116	10 041	10 041	0
2. Pénzforgalom nélküli bevétel	0		0	0	0	0
3. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 900	3 900	1 116	10 041	10 041	0
4. Személyi juttatások	2 762	2 762	807			
5. Munkaadót terhelő járulék	746	746	218			
6. Dologi és egyéb folyó kiadások	820	820	702	10 041	10 041	810
7. KIADÁS ÖSSZESEN	4 328	4 328	1 727	10 041	10 041	810

