

1. melléklet a 8 /2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

2012. évi költségvetés teljesítése összesen

e Ft-ban

Megnevezés (a)	Eredeti előirányzat (b)	Módosított előirányzat (c)	Teljesítés (d)	% a módosított előirányzathoz viszonyítva (e)
1. Működési bevételek	143 068	143 099	144 293	100,83
2. Intézményi működési bevétel	26 871	26 895	31 365	116,62
3. Hatósági jogkörhöz köthető m. bev.	116 197	116 204	112 928	97,18
44. Irányító szervtől kapott támogatás	166 147	157 304	157 304	100,00
4. Támogatások	95 196	148 843	148 843	100,00
5. Önk. költségvetési támogatása	95 196	148 843	148 843	100,00
6. Normatív hozzájárulások	84 440	85 545	85 545	100,00
7. Központosított előirányzatok	0	406	406	100,00
8. Normatív kötött felh. támogatások	10 756	25 838	25 838	100,00
49. Önhiki támogatás	0	8 345	8 345	100,00
9. Fejlesztési célú támogatások				
10. Egyéb központi támogatások	0	28 709	28 709	100,00
45. Előző évi kgtvetési visszatérülés	0	0	2 421	0,00
11. Felhalmozási és tőke jellegű bev.	13	13	25	192,31
12. Tárgyi eszk., immat. javak ért.				
13. Önk. sajátos felh. és tőkebevételei	13	13	25	192,31
14. Pénzügyi befektetések bevételei				
15. Támogatásértékű bevételek	35 441	48 036	25 886	53,89
16. Tám. értékű működési bevételek	35 441	48 036	25 186	52,43
17. Tám. értékű felhalmozási bevételek	0	0	700	0,00
18. Véglegesen átvett pénzeszközök	100	3 001	706	23,52
19. Működési célú pénzeszk. átvétel	0	2 901	582	20,06
20. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel	100	100	124	124,00
21. Tám. kölcsönök, visszatér., igénybevétel, alap- és váll. tev. közötti elszámolások	0	0		
22. Költségvetési hiány belső fin. szolg. pénzforgalom nélküli bevétel	9 712	9 712	0	0,00
23. Előző évek pénzmaradvány igénybev.	9 712	9 712	0	0,00
24. Előző évek váll. maradvány igénybev.				
25. Értékpapírok értékesítésének bevétele	0	0	0	0,00
26. Körvények kibocsátásának bevétele	0	0	0	0,00
27. Hitelek	0	0	0	0,00
28. Működési célú hitelek				
29. Fejlesztési célú hitelek				
46. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel	0	0	-2 026	0,00
30. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	449 677	510 008	477 452	93,62
31. Személyi juttatások	133 770	138 041	134 813	97,66
32. Munkaadót terhelő járulék	35 283	36 246	34 531	95,27
33. Dologi és egyéb folyó kiadások	63 210	65 586	78 727	120,04
34. Speciális célú tám. (szoc. segély, ell pb. j.)	19 780	24 998	25 455	101,83
35. Támogatás értékű kiadás	5 770	7 489	8 475	113,16
36. Lebonyolítási célú kiadás	3 850	5 190	3 809	73,39
47. Ir.sz. alá tart. kv-i sz. adott tám.	166 147	157 304	157 304	100,00
37. Fejlesztési kiadások	8 005	8 005	6 829	85,31
38. Felújítási kiadások	254	254	15	5,90
39. Általános tartalék	5 200	43 406	0	0,00
40. Céltartalék				
41. Hitel törlesztés	8 408	23 489	23 489	100,00

42. Kölcsönök nyújtása, értékp. kiadás	0	0	309	0,00
48. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadás	0	0	483	0,00
43. KIADÁS ÖSSZESEN	449 677	510 008	474 239	92,99

1/A. melléklet a 8/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat

e Ft-ban

Megnevezés (a)	Eredeti előirányzat (b)	Módosított előirányzat ©	Teljesítés (d)	% a módosított előirányzathoz viszonyítva ©
1. Működési bevételek	131 873	131 904	133 142	100,94
2. Intézményi működési bevétel	15 676	15 700	20 214	128,75
3. Hatósági jogkörhöz köthető m. bev.	116 197	116 204	112 928	97,18
4. Támogatások	95 196	148 843	148 843	100,00
5. Önk. költségvetési támogatása	95 196	148 843	148 843	100,00
6. Normatív hozzájárulások	84 440	85 545	85 545	100,00
7. Központosított előirányzatok	0	406	406	100,00
8. Normatív kötött felh. támogatások	10 756	25 838	25 838	100,00
9. Fejlesztési célú támogatások				
10. Egyéb központi támogatások	0	28 709	28 709	100,00
47. Önhiki támogatás	0	8 345	8 345	100,00
<i>46. Előző évi kiegészítési visszatérítés</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 421</i>	<i>0,00</i>
11. Felhalmozási és tőke jellegű bev.	13	13	25	192,31
12. Tárgyi eszk., immat. javak ért.				
13. Önk. sajátos felh. és tőkebevételei	13	13	25	192,31
14. Pénzügyi befektetések bevételei				
15. Támogatásértéktől bevételek	31 380	34 428	11 912	34,60
16. Tám.értékű működési bevételek	31 380	34 428	11 461	33,29
17. Tám.értékű felhalmozási bevételek	0	0	451	0,00
18. Véglegesen átvett pénzeszközök	100	3 001	381	12,69
19. Működési célú pénzeszk. átvétel	0	2 901	257	8,86
20. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel	100	100	124	124,00
<i>21. Tám.kölcsönök, visszatér., igénybevétel, alap- és váll. tev. közötti elszámolások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
<i>22. Költségvetési hiány belső fin. szolg. pénzforgalom nélküli bevétel</i>	<i>9 712</i>	<i>9 712</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
23. Előző évek pénzmaradvány igénybev.	9 712	9 712	0	0,00
24. Előző évek váll. maradvány igénybev.				
<i>25. Értékpapírok értékesítésének bevétele</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
<i>26. Körvények kibocsátásának bevétele</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
<i>27. Hitelek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
28. Működési célú hitelek				
29. Fejlesztési célú hitelek				
<i>45. Független, átfutó kiegyenlítő bevétel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-1 292</i>	<i>0,00</i>
30. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	268 274	327 901	295 432	90,10
31. Személyi juttatások	21 089	24 656	23 195	94,07
32. Munkaadót terhelő járulékok	6 281	7 244	5 529	76,32
33. Dologi és egyéb folyó kiadások	23 490	25 866	38 519	148,92
34. Speciális célú tám. (szoc.segély)	19 780	24 998	25 455	101,83
35. Támogatás értékű kiadás	5 770	7 489	7 979	106,54
36. Lebonyolítási célú kiadás	3 850	5 190	3 809	73,34
44. Ir.sz.alá tart.kv-i sz.adott tám.	166 147	157 304	157 304	100,00
37. Fejlesztési kiadások	8 005	8 005	6 575	82,14
38. Felújítási kiadások	254	254	15	5,90
39. Általános tartalék	5 200	43 406	0	0,00

40. Céltartalék				
41. Hitel törlesztés	8 408	23 489	23 489	100,00
42. Kölcsönök nyújtása, értékp. kiadás	0	0	309	0,00
43. KIADÁS ÖSSZESEN	268 274	327 901	292 178	89,10

1/B. melléklet a 8 /2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez
Hársfadombi Általános Iskola

e Ft-ban

Megnevezés (a)	Eredeti előirányzat (b)	Módosított előirányzat ©	Teljesítés (d)	% a módosított előirányzathoz viszonyítva ©
1. Működési bevételek	5 076	5 076	5 655	111,41
2. Intézményi működési bevétel	5 076	5 076	5 655	111,41
43. Irányító szervtől kapott támogatás	75 613	72 962	72 962	100,00
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				
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. Támogatásértéktű bevételek	4 061	4 061	3 417	84,14
15. Tám.értékű működési bevételek	4 061	4 061	3 417	84,14
16. Tám.értékű felhalmozási bevételek				
17. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	325	0,00
18. Működési célú pénzeszk. átvétel	0	0	325	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. 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	84 750	82 099	82 359	100,32
30. Személyi juttatások	51 809	49 158	48 686	99,04
31. Munkaadót terhelő járulék	13 713	13 713	13 011	94,88
32. Dologi és egyéb folyó kiadások	19 228	19 228	20 626	107,27
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				
44. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadás	0	0	36	0,00
42. KIADÁS ÖSSZESEN	84 750	82 099	82 359	100,32

1/C. melléklet a 8 /2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez
Mesevár Óvoda

e Ft-ban

Megnevezés (a)	Eredeti előirányzat (b)	Módosított előirányzat ©	Teljesítés (d)	% a módosított előirányzathoz viszonyítva ©
1. Működési bevételek	4 689	4 689	4 250	90,64
2. Intézményi működési bevétel	4 689	4 689	4 250	90,64
43. Irányító szervtől kapott támogatás	41 741	42 415	42 415	100,00
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				
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		
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	46 430	47 104	46 665	99,07
30. Személyi juttatások	27 231	27 905	28 042	100,49
31. Munkaadót terhelő járulékok	7 355	7 355	7 535	102,45
32. Dologi és egyéb folyó kiadások	11 844	11 844	10 641	89,84
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				

44. Fügő, átfutó, kiegyenlítő kiadás	0	0	447	0,00
42. KIADÁS ÖSSZESEN	46 430	47 104	46 665	99,07

1/D. melléklet a 8 /2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez
Könyvtár és Művelődési ház

e Ft-ban

Megnevezés (a)	Eredeti előirányzat (b)	Módosított előirányzat ©	Teljesítés (d)	% a módosított előirányzathoz viszonyítva ©
1. Működési bevételek	1 430	1 430	494	34,54
2. Intézményi működési bevétel	1 430	1 430	494	34,54
43. Irányító szervtől kapott támogatás	2 905	5 586	5 586	100,00
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				
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	249	0,00
15. Tám. értékű működési bevételek				
16. Tám. értékű felhalmozási bevételek	0	0	249	0,00
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	0	0	0	0,00
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	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	4 335	7 016	6 329	90,21
30. Személyi juttatások	1 557	4 238	2 872	67,77
31. Munkaadót terhelő járulékok	421	421	752	178,62
32. Dologi és egyéb folyó kiadások	2 357	2 357	2 705	114,76
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	4 335	7 016	6 329	90,21

1/E. melléklet a 8 /2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

Mány-Óbarok Községek Körjegyzősége

e Ft-ban

Megnevezés (a)	Eredeti előirányzat (b)	Módosított előirányzat ©	Teljesítés (d)	% a módosított előirányzathoz viszonyítva ©
1. Működési bevételek	0	0	752	0,00
2. Intézményi működési bevétel	0	0	752	0,00
43. Irányító szervtől kapott támogatás	45 888	36 341	36 341	100,00
3. Támogatások				
4. Önk. költségvetési támogatása				
5. Normatív hozzájárulások				
6. Központosított előirányzatok				
7. Normatív kötött felh. támogatások				
8. Fejlesztési célú támogatások				
9. Egyéb központi támogatások				
44. Előző évi költségvetési visszatérülés				
10. Felhalmozási és tőke jellegű bev.				
11. Tárgyi eszköz, immat. javak ért.				
12. Önk. sajátos felh. és tőkebevételei				
13. Pénzügyi befektetések bevételei				
14. Támogatásértéktű bevételek	0	9 547	10 308	107,97
15. Tám.értéktű működési bevételek	0	9 547	10 308	107,97
16. Tám.értéktű 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			41	0,00
22. Előző évek pénzmaradvány igénybev.			41	0,00
23. Előző évek váll. maradvány igénybev.				
24. Értékpapírok értékesítésének bevétele				
25. Kövénnyek kibocsátásának bevétele				
26. Hitelek				
27. Működési célú hitelek				
28. Fejlesztési célú hitelek				
46. Függetl. átfutó, kiegyenlítő bevétel				
29. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	45 888	45 888	46 708	101,79
30. Személyi juttatások	32 084	32 084	32 018	99,79
31. Munkaadót terhelő járulékok	7 513	7 513	7 704	102,54
32. Dologi és egyéb folyó kiadások	6 291	6 291	6 236	99,12
33. Speciális célú tám. (szoc.segély)				
34. Támogatás értékű kiadás	0	0	496	0,00
35. Lebonyolítási célú kiadás				
45. Ir.sz.alá tart.kv-i sz.adott tám.				
36. Fejlesztési kiadások	0	0	254	0,00
37. Felújítási kiadások				
38. Általános tartalék				
39. Céltartalék				
40. Hitel törlesztés				
41. Kölcsönök nyújtása, értékp. kiadás				
42. KIADÁS ÖSSZESEN	45 888	45 888	46 708	101,79

2. melléklet a 8 /2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

Mány Község Önkormányzata
Fejlesztési kiadások

2012.

eFt-ban

Megnevezés (a)	Eredeti előirányzat (b)	Módosított előirányzat (c)	Teljesítés (d)	% a mód. előir.-hoz visz. ©
1. Fogorvosi rendelő átalakítása	5 400	5 400	5 302	98,18
2. Játszótér drain cső	988	988	778	78,74
3. Fejlesztés Áfa	1 617	1 617	315	19,48
5. Taninform szoftver vásárlás (Iskola)	0	0	0	0,00
6. Szünetmentes tápegység	0	0	234	0,00
7. Egységes gazdálkodási program	0	0	200	0,00
4. Fejlesztési kiadás összesen	8 005	8 005	6 829	85,31

3. melléklet 8 /2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

Mány Község Önkormányzata
Felújítási kiadások

2012.

eFt-ban

Megnevezés (a)	Eredeti előirányzat (b)	Módosított előirányzat (c)	Teljesítés (d)	% a mód. előir.-hoz visz. ©
1. Szolgálati lakás felújítása	200	200	0	0,00
2. Felújítás Áfa	54	54	0	0,00
4. Emlékmű	0	0	15	0,00
3. Felújítási kiadások összesen	254	254	15	5,90

4. melléklet a 8 /2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

Mány Község Önkormányzata
2012-2014. évi bevételek és kiadások alakulását külön bemutató mérleg

eFt-ban

Megnevezés (a)	2012 mód (b)	2013 (c)	2014 (d)
1. Intézményi működési bevétel	143 099	52 463	70 900
2. Önk. költségvetési támogatása	148 843	104 932	95 300
3. Támogatás értékű működési bevétel	48 036	31 738	20 000
4. Véglegesen átvett műk. célú pénzeszk.	2 901		
5. Tám. kölcsönök visszatér., igénybev.			
6. Forgatási célú értékpapír			
7. Működési célú hitel / hiány			
38. Ir.szervtől kapott támogatás	135 381	90 950	
39. Pénzmaradvány			
8. Működési bevétel összesen	478 260	280 083	186 200
9. Személyi juttatás	138 041	85 536	51 640
10. Munkaadókat terhelő járulék	36 246	22 603	14 550
11. Dologi és egyéb folyó kiadás	65 586	50 330	41 048
12. Működési célú pénzeszköz átadás	5 190	6 825	3 850
13. Támogatás értékű működési kiadás	7 489	7 744	53 480
14. Speciális célú támogatás	24 998	21 087	20 480
15. Működési célú kölcsönök nyújtása			
16. Rövid lejáratú hitel visszafizetése			
36. Ir.sz.alá tart.kv-i sz.adott tám.	157 304	90 950	
17. Általános tartalék	43 406	10 281	5 000
18. Céltartalék			
19. Működési kiadás összesen	478 260	295 356	190 048
20. Önk. felh. és tőke jell. bevétele	13	13	13
21. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	100	100	100
22. Támogatás értékű felh. bevétel			
23. Felhalmozási célú áfa visszat.			
24. Fejlesztési célú hitel			
37. Ir.szervtől kapott támogatás	21 923		
25. Pénzmaradvány	9 712	16 175	7 000
26. Felhalmozási bevétel összesen	31 748	16 288	7 113
27. Felhalmozási kiadások	8 005	71	3 000
28. Felújítási kiadások	254	944	265
29. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			
30. Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	23 489		
31. Hosszú lejáratú hitel kamata			
32. Céltartalék			
33. Felhalmozási kiadás összesen	31 748	1 015	3 265
34. BEVÉTEL ÖSSZESEN	510 008	296 371	193 313
35. KIADÁS ÖSSZESEN	510 008	296 371	193 313

5. melléklet a 8 /2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

Mány Község Önkormányzata
2012. évi költségvetési létszámkeret

fő

	Eredeti létszám (a)		Módosított létszám (d)	
	Főállású (b)	Egyéb (c)	Főállású (e)	Egyéb (f)
1. Önkormányzat	3,0	6,25	4,0	4,25
2. ebből önkormányzat	1,0	0,25	1,0	0,25
3. ebből építményüzemeltetés	2,0	0,0	3,0	0,0
4. ebből egyéb foglalkoztatás	0,0	6,0	0,0	4,0
5. Általános Iskola	24,5	1,6	22,5	1,6
6. ebből étkezés	2,75	0,0	2,75	0,0
7. ebből pedagógus	16,0	1,6	16,0	1,6
8. ebből napközi	1,0	0,0	1,0	0,0
9. ebből egyéb	4,75	0,0	2,75	0,0
10. Mesevár Óvoda	15,5	0,0	15,5	0,0
11. ebből étkezés	2,5	0,0	2,5	0,0
12. ebből pedagógus	9,0	0,0	9,0	0,0
13. ebből dajka	4,0	0,0	4,0	0,0
14. Védőnő	1,0	0,0	1,0	0,0
15. Könyvtár	0,75	0,5	0,75	0,5
16. Körjegyzőség	10,00	0,00	10,00	0,00
16. Összesen	54,75	8,35	53,75	6,35

6. melléklet a8 /2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

Mány Község Önkormányzata

2012. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

eFt-ban

Bevétel (a)	Eredeti Előirányzat (b)	Módosított előirányzat ©	Teljesítés (d)	Kiadás ©	Eredeti előirányzat (f)	Módosított előirányzat (g)	Teljesítés (h)
1. Működési bevétel	143 068	143 099	144 293	19. Személyi juttatás	133 770	138 041	134 813
2. Önk. költségvetési támogatása	95 196	148 843	148 843	20. Munkaadókat terhelő járulék	35 283	36 246	34 531
3. Támogatás értékű működési bevétel	35 441	48 036	25 186	21. Dologi és egyéb folyó kiadás	63 210	65 586	78 727
4. Véglegesen átvett műk. c. pénzeszk.	0	2 901	582	22. Működési célú pénzeszköz átadás	3 850	5 190	3 809
38. Ir.szervtől kapott támogatás	166 147	135 381	157 304	23. Támogatás értékű működési kiadás	5 770	7 489	8 475
5. Tám. kölcsönök visszatér., igénybevét.				39. Ir.sz.alá tart.kv-i sz.adott tám.	166 147	157 304	157 304
6. Forgatási célú értékpapír				24. Speciális célú támogatás	19 780	24 998	25 455
7. Működési célú hitel				25. Működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	309
8. Pénzmaradvány				26. Rövid lejáratú hitel visszafizetése			
40. Előző évi költségvetési visszatérülés				27. Általános tartalék	5 200	43 406	0
41. Előző évi kgtvetési visszatérülés	0	0	2 421	28. Céltartalék			
9. Működési bevétel összesen	439 852	478 260	478 629	29. Működési kiadás összesen	433 010	478 260	443 423
10. Önk. felh. és tőke jell. bevétele	13	13	25	30. Felhalmozási kiadások	8 005	8 005	6 829
11. Véglegesen átvett felh. célú pénzeszk.	100	100	124	31. Felújítási kiadások	254	254	15
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				32. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			
13. Támogatás értékű felh. bevétel	0	0	700	33. Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	8 408	23 489	23 489
14. Kötvény kibocs. bevétele				34. Hosszú lejáratú hitel kamata			
15. Fejlesztési célú hitel				35. Céltartalék			
16. Pénzmaradvány	9 712	9 712	0				
42. . Ir.szervtől kapott támogatás	0	21 923	0				
17. Felhalmozási bevétel összesen	9 825	31 748	849	36. Felhalmozási kiadás összesen	16 667	31 748	30 333
18. BEVÉTEL ÖSSZESEN	449 677	510 008	479 478	37. KIADÁS ÖSSZESEN	449 667	510 008	473 756

7. melléklet a 8 /2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

Mány Község Önkormányzata
Tájékoztató tábla az önkormányzat által folyósított ellátásokról
2012.

Megnevezés (a)	Eredeti előirányzat (b)	Módosított Előirányzat (c)	Teljesítés (d)	eFt-ban
				% a mód. előír.-hoz visz. (e)
1. Rendszeres szociális segély	2 985	3 522	3 288	93,36
2. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	8 032	10 458	12 308	117,69
3. Közcélu munka				
4. Bérpótló támogatás				
5. Lakásfenntartási támogatás (normatív)	2 083	2 738	2 571	93,90
6. Ápolási díj (normatív)	3 451	4 112	3 643	88,59
7. Ápolási díj (helyi megállapítás)	0	0	574	0,00
8. Átmeneti segély	1 007	1 007	682	67,72
9. Temetési segély	56	56	20	35,71
10. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	1 928	1 927	470	24,39
11. Rendkívüli gyermekv. tám. (helyi megállap.)				
12. Egyéb, az önk. rendeletében megáll. ellátás (gyógyszertámogatás, közlekedési támogatás)	0	0	35	0,00
13. Beiskolázási segély				
14. Köztetetés	0	0	300	0,00
15. Természetben nyújtott átmeneti segély	238	238	239	100,42
21. Rendsz.gyermekv.kedv.rész.term.beni támogatása	0	940	940	100,00
16. Rászorultságtól függő normatív kedvezm.				
17. Önk. által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás (Arany J. ösztöndíj, Bursa ösztöndíj)	0	0	385	0,00
18. Mozgáskorlátozottak közlekedési tám.				
19. ÖSSZESEN	19 780	24 998	25 455	101,83
20. Munkaadót terhelő járulék (ápolási díj)	828	0	359	0,00

8. melléklet a 8 /2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

Mány Község Önkormányzata
Tájékoztató tábla

2012. évi költségvetéshez

Megnevezés (a)	eFt-ban			
	Eredeti előirányzat (b)	Módosított Előirányzat (c)	Teljesítés (d)	% a mód. előír.-hoz visz. ©
1. Helyi adók				
2. Építményadó	6 215	6 215	5 495	88,41
3. Telekadó	5 392	5 392	5 361	99,42
4. Iparüzési adó	17 786	17 786	15 300	86,02
5. HELYI ADÓK ÖSSZESEN	29 393	29 393	26 156	88,99
6. Átengedett központi adók				
7. Gépjárműadó	11 457	11 457	11 116	97,02
8. Személyi jövedelemadó	74 553	74 553	74 553	100,00
9. ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADÓK ÖSSZESEN	86 010	86 010	85 669	99,60
10. Egyéb közvetett támogatások				
11. Illeték	0	0	0	0,00
12. Bíróság	269	269	112	41,63
13. Pótlék	345	345	710	205,80
14. Talajterhelési díj	100	100	41	41,00
15. Termőföld szja	80	0	72	0,00
16. Adókedvezmény	0	0	0	0,00
17. Adómérséklés	0	0	0	0,00
18. EGYÉB KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	794	794	935	117,76
19. Céltartalék	0	0	0	0
20. CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0,00

9. melléklet a **8/2013. (IV.25.)** önkormányzati rendelethez
Mány Község Önkormányzata Bevételi-Kiadási előirányzat felhasználási ütemterve, 2012

	eFt-ban												
Megnevezés (a)	Január (b)	Február (c)	Március (d)	Április ©	Május (f)	Június (g)	Július (h)	Augusztus (i)	Szeptember (j)	Október (k)	November (l)	December (m)	Összesen (n)
1. Működési bevételek	8 764	8 763	27 035	9 012	9 012	9 012	10 080	7 320	27 035	9 012	9 012	9 042	143 099
2. Költségvetési támogatások	16 895	8 558	7 447	8 372	8 373	7 446	7 447	8 558	7 447	8 372	9 485	50 443	148 843
3. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel									13				13
4. Támogatásértékű bevétel	3 821	2 347	2 348	3 821	2 347	2 347	5 353	3 376				22 276	48 036
5. Véglegesen átvett pénzeszközök								100				2 901	3 001
26. . Ir.szervtől kapott támogatás	10 021	10 021	10 021	10 021	10 021	10 021	10 021	10 021	10 021	10 021	10 021	47 073	157 304
6. Tám.kölcsönök, visszatér., értékpapír ért., kibocs. bev.													
7. Ktgvetési hiány belső finanszírozása		7 735										1 977	9 712
8. Értékpapír értékesítés													
9. Kötvények kibocsátása													
10. Hitelek / működési hiány													
11. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	39 501	37 424	46 851	31 226	29 753	28 826	32 901	29 375	44 516	27 405	28 518	133 652	510 008
12. Személyi juttatások	8 474	8 474	8 474	8 474	8 474	8 474	8 474	8 474	8 474	8 474	8 474	44 827	138 041
13. Munkaadót terhelő járulék	2 314	2 314	2 314	2 314	2 314	2 314	2 314	2 314	2 314	2 314	2 314	10 792	36 246
14. Dologi és egyéb folyó kiadások	4 557	4 557	4 557	4 557	4 557	3 000	3 000	4 557	4 557	4 557	4 557	18 573	65 586
15. Speciális célú tám. (szoc.segély)	1 648	1 648	1 648	1 648	1 648	1 648	1 648	1 648	1 648	1 648	1 648	6 870	24 998
16. Támogatás értékű kiadás	481	481	481	481	481	481	481	481	481	481	481	2 198	7 489
17. Lebonyoltási célú kiadás				3 850								1 340	5 190
27. . Ir.sz.alá tart.kv-i sz.adott tám.	13 846	13 846	13 846	13 846	13 846	13 846	13 846	13 846	13 846	13 846	13 846	4 998	157 304
18. Fejlesztési kiadások		8 005											8 005
19. Felújítási kiadások								254					254
20. Általános tartalék												43 406	43 406
21.. Céltartalék													
22. Hiteltörlesztés			2 102			2 102			2 102			17 183	23 489
23. Kölcsönök nyújtása, értékp. kiadás													
24. KIADÁS ÖSSZESEN	31 320	39 325	33 422	35 170	31 320	31 865	29 763	31 574	33 422	31 320	31 320	150 127	510 008
25. TÖBBLLET / HIÁNY	8 181	6 280	19 709	15 765	14 198	11 159	14 297	12 098	23 192	19 277	16 475	0	0

11. melléklet a 8 /2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

Mány Község Önkormányzata
Költségvetési tervezetben nem szereplő felhalmozási kiadások

2012.

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

12. melléklet a 8 /2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

Mány Község Önkormányzata
Költségvetési tervzetben nem szereplő működési kiadások

2012.

	eFt-ban
Megnevezés (a)	Összeg (b)
<i>1. Speciális célú támogatások</i>	<i>0</i>
<i>2. Speciális célú segélyek</i>	<i>0</i>
<i>3. Rövid lejáratú hitel visszafizetése</i>	<i>5 000</i>
Folyószámla hitelkeret	5 000
<i>4. Működési célú kölcsönök nyújtása</i>	<i>0</i>
5. Összesen	5 000

13. melléklet a 8 /2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

Mány Község Önkormányzata
Európai uniós forrásból finanszírozott támogatásból megvalósuló programok

2012.

eFt-ban

Projekt azonosító (a)	TÁMOP-3.1.5-09/A/2-2010-0506, Pedagógus továbbképzés (b)					
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			
Bevétel	(d)	(c)	(f)			
1. Támogatásértéktű bevételek	4 061	4 061	3 417			
2. Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	0			
3. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 061	4 061	3 417			
4. Személyi juttatások	1 005	1 005	1 030			
5. Munkaadót terhelő járulék	192	192	246			
6. Dologi és egyéb folyó kiadások	466	466	681			
7. KIADÁS ÖSSZESEN	1 663	1 663	1 957			

14/A. melléklet a 8 /2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

Mány Község Önkormányzata
Címrend (bevételek)

2012.

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

