

**1. melléklet a 18/ 2013. (XI.28.) önkormányzati rendelethez**  
**Mány Község Önkormányzata**  
**Önkormányzat és Közös Hivatal összesen**

e Ft-ban

Megnevezés (a)	Eredeti előirányzat (b)	Módosított előirányzat (c)	Teljesítés (d)	% a módosított előirányzathoz viszonyítva (e)
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>52 463</b>	<b>52 463</b>		
2. Intézményi működési bevétel	16 704	16 704		
3. Hatósági jogkörhöz köthető m. bev.	31 531	31 531		
4. Áfa bevételek, visszatérülések	4 058	4 058		
5. Hozam- és kamatbevételek	170	170		
<b>6. Támogatások</b>	<b>104 932</b>	<b>121 027</b>		
7. Önk. költségvetési támogatása	104 932	121 027		
8. Előző évi kgtvetési visszatérülés	0	2 837		
9. Irányító szervtől kapott támogatás	90 950	101 575		
10. Felhalmozási és tőke jellegű bev.	0	320		
11. Tárgyi eszk., immat. javak ért.	0	0		
12. Önk. sajátos felh. és tőkebevételei	0	0		
13. Pénzügyi befektetések bevételei				
<b>14. Támogatásértékű bevételek</b>	<b>31 738</b>	<b>32 306</b>		
15. Tám.értékű működési bevételek	31 738	32 306		
16. Tám.értékű felhalmozási bevételek				
<b>17. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>100</b>	<b>500</b>		
18. Működési célú pénzeszk. átvétel	0	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. Kötvények kibocsátásának bevétele	0	0		
<b>26. Hitelek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
27. Működési célú hitelek				
28. Fejlesztési célú hitelek				
44. Független, átfutó, kiegyenlítő bevétel				
<b>29. BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>296 371</b>	<b>330 209</b>		
30. Személyi juttatások	85 536	90 072		
31. Munkaadót terhelő járulékok	22 603	23 833		
32. Dologi és egyéb folyó kiadások	50 330	57 286		
33. Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 087	29 480		
34. Támogatás értékű kiadás	7 744	7 744		
35. Lebonnyolítási célú kiadás	6 825	6 885		
36. Intézményfinanszírozás	90 950	101 575		
37. Beruházási kiadások	71	1 070		
38. Felújítási kiadások	944	0		
39. Általános tartalék	10 281	12 009		
40. Céltartalék				
41. Hitel törlesztés				
42. Kölcsönök nyújtása, értékp. kiadás				
46. Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	255		
45. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadás				
<b>43. KIADÁS ÖSSZIESEN</b>	<b>296 371</b>	<b>330 209</b>		

**2. melléklet a 18/ 2013. (XI.28.) önkormányzati rendelethez**

**Mány Község Önkormányzata  
Beruházási kiadások**

**2013.**

eFt-ban

Megnevezés (a)	Eredeti előirányzat (b)	Módosított előirányzat ( c )	Teljesítés (d)	% a mód. előir.-hoz visz. (e)
1.Kalóriaszámítási program	71	71		
3.Két db hangfal	0	0		
4.Fogorvosi rendelő végszámla	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		
<b>2. Fejlesztési kiadás összesen</b>	<b>71</b>	<b>1 070</b>		

**3. melléklet a 18/ 2013. (XI.28.) önkormányzati rendelethez**

**Mány Község Önkormányzata  
Felújítási kiadások**

**2013.**

eFt-ban

Megnevezés (a)	Eredeti előirányzat (b)	Módosított előirányzat ( c )	Teljesítés (d)	% a mód. előir.-hoz visz. (e)
1. Önkormányzati bérlakások	254	0		
2. Fogorvosi rendelő átalakítása	111	0		
3. Gyalogos híd	500	0		
4. Hűtőgép (konyha)	79	0		
<b>5. Felújítási kiadások összesen</b>	<b>944</b>	<b>0</b>		

4. melléklet 18/ 2013. (XI.28.) önkormányzati rendelethez

Mány Község Önkormányzata  
2013-2015. évi bevételek és kiadások alakulását külön bemutató mérleg

eFt-ban

Megnevezés (a)	2013 mód. (b)	2014 ( c)	2015 (d)
1. Intézményi működési bevétel	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	
<b>10. Működési bevétel összesen</b>	<b>328 884</b>	<b>295 000</b>	<b>280 000</b>
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			
<b>22. Működési kiadás összesen</b>	<b>328 884</b>	<b>295 000</b>	<b>280 000</b>
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		
<b>29. Felhalmozási bevétel összesen</b>	<b>1 325</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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			
<b>36. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>1 325</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>330 209</b>	<b>295 000</b>	<b>280 000</b>
<b>38. KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>330 209</b>	<b>295 000</b>	<b>280 000</b>



**6. melléklet a 18/ 2013. (XI.28.) önkormányzati rendelethez**  
**Mány Község Önkormányzata**

**2013. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege**

2013. ktgy mód.

eFt-ban

<b>Bevétel (a)</b>	<b>Eredeti Előirányzat (b)</b>	<b>Módosított előirányzat (c)</b>	<b>Teljesítés (d)</b>	<b>Kiadás (e)</b>	<b>Eredeti előirányzat (f)</b>	<b>Módosított előirányzat (g)</b>	<b>Teljesítés (h)</b>
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			
<b>10. Működési bevétel összesen</b>	<b>295 356</b>	<b>328 884</b>		<b>28. Működési kiadás összesen</b>	<b>295 356</b>	<b>328 884</b>	
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					
<b>18. Felhalmozási bevétel összesen</b>	<b>1 015</b>	<b>1 325</b>		<b>35. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>1 015</b>	<b>1 325</b>	
40. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel				41. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás			
<b>19. BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>296 371</b>	<b>330 209</b>		<b>36. KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>295 875</b>	<b>330 209</b>	

7. melléklet a 18/ 2013. (XI.28.) önkormányzati rendelethez

Mány Község Önkormányzata  
Tájékoztató tábla az önkormányzat által folyósított ellátásokról  
2013.

Megnevezés (a)	Eredeti előirányzat (b)	Módosított Előirányzat (c)	Teljesítés (d)	eFt-ban % a mód. Előír.-hoz visz. (e)
1. Rendszeres szociális segély	3 290	4 210		
2. 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. Köztetetés	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.				
<b>17. ÖSSZESEN</b>	<b>21 087</b>	<b>29 480</b>		
18. Munkaadót terhelő járulék (ápolási díj után)	141	141		

**8. melléklet a 18/ 2013. (XI.28.) önkormányzati rendelethez**

**Mány Község Önkormányzata  
Bevételi-Kiadási előirányzat felhasználási ütemterve  
2013**

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 szervei 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. Támogatásértéktől 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													
<b>12. BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>33 932</b>	<b>27 200</b>	<b>33 292</b>	<b>20 905</b>	<b>20 905</b>	<b>19 731</b>	<b>20 905</b>	<b>20 905</b>	<b>34 343</b>	<b>20 905</b>	<b>20 905</b>	<b>40 106</b>	<b>330 209</b>
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.													
<b>26. KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>21 979</b>	<b>23 800</b>	<b>26 939</b>	<b>23 689</b>	<b>23 689</b>	<b>23 689</b>	<b>23 689</b>	<b>24 189</b>	<b>26 094</b>	<b>21 704</b>	<b>23 691</b>	<b>50 879</b>	<b>314 031</b>
<b>27. TÖBBLET / HIÁNY</b>	<b>11 953</b>	<b>15 353</b>	<b>21 706</b>	<b>18 922</b>	<b>16 137</b>	<b>12 179</b>	<b>9 395</b>	<b>6 110</b>	<b>14 359</b>	<b>13 559</b>	<b>10 773</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

9. melléklet a 18/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelethez

Mány Község Önkormányzata  
Kötelező-, önként vállalt és államigazgatási feladatok  
2013.

eFt-ban

Megnevezés (a)	Összeg (b)
<i>1. Kötelező feladatok</i>	186 525
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>	6 816
Rendezvények	1 266
Civilek támogatása	3 350
Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	600
Egyházak támogatása	1 200
Mányi Hírmondó	400
<i>3. Állami (államigazgatási) feladatok</i>	35 293
Közös hivatal fenntartása, működtetése	29 349
Közös hivatalhoz hozzájárulás	5 944
<b>4. Összesen</b>	<b>228 634</b>