

1. melléklet a 12 /2014. (VI.26.) önkormányzati rendelethez
Mány Község Önkormányzata
Önkormányzat összesen

e Ft-ban

Megnevezés (a)	Eredeti előirányzat (b)	Módosított előirányzat (c)	Teljesítés (d)	% a módosított előirányzathoz viszonyítva (e)
1. Működési bevételek	14 029	14 029		
2. Szolgáltatások ellenértéke	13 599	13 599		
3. Áfa visszatérítése				
4. Kamatbevételek	430	430		
5. Egyéb közhatalmi bevételek	530	530		
6. Termékek és szolgáltatások adói	35 613	35 613		
7. Vagyoni típusú adók	11 360	11 360		
8. Egyéb áruhasználati és szolg. adók				
9. Értékesítési és forgalmi adók	20 153	20 153		
10. Gépjárműadók	4 100	4 100		
11. Önkormányzatok támogatása	174 007	174 007		
12. Önk. működési támogatása	174 007	174 007		
13. Előző évi költségvetési visszatérítés				
14. Működési célú támogatások	21 836	21 836		
15. Felhalmozási célú támogatások				
16. Működési célú átvett pénzeszközök				
17. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	800	800		
18. Irányító szervi támogatás	125 642	125 642		
19. Belföldi finanszírozás bevételei				
20. Maradvány igénybevétele	25 356	25 356		
21. Értékpapírok bevétele				
22. Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről				
23. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	397 813	397 813		
24. Személyi juttatások	106 400	106 705		
25. Munkaadót terhelő járulék	28 342	28 424		
26. Dologi kiadások	64 689	70 764		
27. Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 780	25 780		
28. Működési célú támogatás áht-n belülre	14 527	14 527		
29. Működési célú támogatás áht-n kívülré	8 153	8 153		
30. Beruházási kiadások	6 400	4 825		
31. Felújítási kiadások	1 500	1 500		
32. Általános tartalék	5 029	5 029		
33. Céltartalék	11 051	6 164		
34. Irányító szervi támogatás	125 642	125 642		
35. Hitel törlesztés kiadásai				
36. Egyéb finanszírozási kiadások	300	300		
37. KIADÁS ÖSSZESEN	397 813	397 813		

1/A. melléklet a 12/2014. (VI.26.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat

e Ft-ban

Megnevezés (a)	Eredeti előirányzat (b)	Módosított előirányzat (c)	Teljesítés (d)	% a módosított előirányzathoz viszonyítva (e)
1. Működési bevételek	8 242	8 242		
2. Szolgáltatások ellenértéke	7 827	7 827		
3. Áfa visszatérítése				
4. Kamatbevételek	415	415		
5. Egyéb közhatalmi bevételek	530	530		
6. Termékek és szolgáltatások adói	35 613	35 613		
7. Vagyoni típusú adók	11 360	11 360		
8. Egyéb áruhasználati és szolg. adók				
9. Értékesítési és forgalmi adók	20 153	20 153		
10. Gépjárműadók	4 100	4 100		
11. Önkormányzatok támogatása	174 007	174 007		
12. Önk. működési támogatása	174 007	174 007		
13. Előző évi költségvetési visszatérülés				
14. Működési célú támogatások	10 244	10 244		
15. Felhalmozási célú támogatások				
16. Működési célú átvett pénzeszközök				
17. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	800	800		
18. Irányító szervi támogatás				
19. Belföldi finanszírozás bevételei				
20. Maradvány igénybevétele	19 189	19 189		
21. Értékpapírok bevétele				
22. Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről				
23. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	248 625	248 625		
24. Személyi juttatások	25 758	25 758		
25. Munkaadót terhelő járulék	6 926	6 926		
26. Dologi kiadások	29 127	30 127		
27. Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 780	25 780		
28. Működési célú támogatás áht-n belülre	14 527	14 527		
29. Működési célú támogatás áht-n kívülré	8 153	8 153		
30. Beruházási kiadások	3 900	3 900		
31. Felújítási kiadások	700	700		
32. Általános tartalék	2 812	2 812		
33. Céltartalék	5 000	4 000		
34. Irányító szervi támogatás	125 642	125 642		
35. Hitel törlesztés kiadásai				
36. Egyéb finanszírozási kiadások	300	300		
37. KIADÁS ÖSSZESEN	248 625	248 625		

1/B. melléklet a 12/2014. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez

Mesevár Óvoda

e Ft-ban

Megnevezés (a)	Eredeti előirányzat (b)	Módosított előirányzat (c)	Teljesítés (d)	% a módosított előirányzathoz viszonyítva (e)
1. Működési bevételek				
2. Szolgáltatások ellenértéke				
3. Áfa visszatérítése				
4. Kamatbevételek				
5. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
6. Termékek és szolgáltatások adói				
7. Vagyon típusú adók				
8. Gépjárműadók				
9. Önkormányzatok támogatása				
10. Önk. működési támogatása				
11. Előző évi költségvetési visszatérülés				
12. Működési célú támogatások				
13. Felhalmozási célú támogatások				
14. Működési célú átvett pénzeszközök				
15. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
16. Irányító szervi támogatás	58 806	58 806		
17. Belföldi finanszírozás bevételei				
18. Maradvány igénybevétele	3 819	3 819		
19. Értékpapírok bevétele				
20. Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről				
21. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	62 625	62 625		
22. Személyi juttatások	38 322	38 627		
23. Munkaadót terhelő járulék	10 134	10 217		
24. Dologi kiadások	6 118	11 193		
25. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
26. Működési célú támogatás áht-n belülre				
27. Működési célú támogatás áht-n kívülre				
28. Beruházási kiadások	2 000	425		
29. Felújítási kiadások				
30. Általános tartalék				
31. Céltartalék	6 051	2 163		
32. Irányító szervi támogatás				
33. Hitel törlesztés kiadásai				
34. Egyéb finanszírozási kiadások				
35. KIADÁS ÖSSZESEN	62 625	62 625		

2. melléklet a 12/2014. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez

Mány Község Önkormányzata
Beruházási kiadások

2014.

eFt-ban

Megnevezés (a)	Eredeti előirányzat (b)	Módosított előirányzat (c)	Teljesítés (d)	% a mód. előir.-hoz visz. (e)
1. 1848-49-es emlékmű	1 000	1 000		
2. Nepomuki szobor	300	300		
3. Református templom díszkivilágítás	500	500		
4. Közvilágítás fejlesztés	1 500	1 500		
5. Nagyteljesítményű fűnyíró	600	600		
6. Energiaracionalizálás (Óvoda)	2 000	425		
7. 2 db gázszámoly (Konyha)	300	300		
8. Számítógép és nyomtató (Konyha)	200	200		
9. Beruházási kiadás összesen	6 400	4 825		

3. melléklet 12/2014. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez

Mány Község Önkormányzata
2014-2016. évi bevételek és kiadások alakulását külön bemutató mérleg

eFt-ban

Megnevezés (a)	2014 mód(b)	2015 (c)	2016 (d)
1. Működési bevétel	14 029	14 000	14 000
2. Egyéb közhatalmi bevétel	530	520	500
3. Termékek és szolgáltatások adói	35 613	35 000	32 000
4. Önkormányzatok támogatása	174 007	154 000	155 000
5. Működési célú támogatások	21 836	40 500	40 500
6. Működési célú átvett pénzeszközök			
7. Irányító szervi támogatás	125 642	126 000	126 000
8. Maradvány igénybevétele	7 205		
9. Működési bevétel összesen	378 862	370 020	368 000
10. Személyi juttatás	106 705	105 000	106 500
11. Munkaadókat terhelő járulék	28 424	28 000	28 500
13. Dologi kiadás	70 764	65 000	65 000
14. Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 780	26 000	26 000
15. Működési célú támogatás áht-n belülre	14 527	13 020	11 000
16. Működési célú támogatás áht-n kívülre	8 153	7 000	5 000
17. Irányító szervi támogatás	125 642	126 000	126 000
18. Egyéb finanszírozási kiadás	300		
19. Általános tartalék	5 029		
20. Céltartalék			
21. Működési kiadás összesen	385 324	370 020	368 000

22. Felhalmozási célú támogatások			
23. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	800		
24. Maradvány igénybevétele	18 151		
25. Felhalmozási bevétel összesen	18 951	0	0
26. Beruházási kiadások	4 825		
27. Felújítási kiadások	1 500		
28. Céltartalék	6 164		
29. Felhalmozási kiadás összesen	12 489	0	0
30. BEVÉTEL ÖSSZESEN	397 813	370 020	368 000
31. KIADÁS ÖSSZESEN	397 813	370 020	368 000

4. melléklet a 12/2014. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez

Mány Község Önkormányzata
2014. évi költségvetési létszámkeret

fő

	Eredeti létszám (a)		Módosított létszám (d)	
	Főállású (b)	Egyéb (c)	Főállású (e)	Egyéb (f)
1. Önkormányzat	4,0	14,0	4,0	14,0
2. ebből Önkormányzat	4,0	0,0	4,0	0,0
3. ebből képviselők és biz. tagok	0,0	8,0	0,0	8,0
4. ebből közcélú foglalkoztatás	0,0	6,0	0,0	6,0
5. Védőnő	1,0	1,0	1,0	1,0
6. Óvoda	15,0	0,0	16,0	0,0
7. ebből pedagógus	9,0	0,0	9,0	0,0
8. ebből dajka	4,0	0,0	4,0	0,0
9. ebből pedagógiai asszisztens	1,0	0,0	1,0	0,0
10. ebből óvodatitkár	1,0	0,0	1,0	0,0
14. ebből takarító	0,0	0,0	1,0	0,0
11. Önkormányzati Konyha	6,0	0,0	6,0	0,0
12. Könyvtár	1,0	0,0	1,0	0,0
12. Közös Önkormányzati Hivatal	10,0	0,0	10,0	0,0
13. Összesen	37,0	15,0	38,0	15,0

5. melléklet a 12/2014. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez

Mány Község Önkormányzata

2014. 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. Működési bevétel	14 029	14 029		16. Személyi juttatás	106 400	106 705	
2. Egyéb közhatalmi bevétel	530	530		17. Munkaadókat terhelő járulék	28 342	28 424	
3. Termékek és szolgáltatások adói	35 613	35 613		18. Dologi kiadás	64 689	70 764	
4. Önk.támogatása	174 007	174 007		19. Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 780	25 780	
5. Előző évi ktgvetési visszatérülések				20. Működési célú támogatás áht-n belülre	14 527	14 527	
6. Működési célú támogatások	21 836	21 836		21. Működési célú támogatás áht-n kívülre	8 153	8 153	
7.Működési célú átvett pénzeszközök.				22. Általános tartalék	5 029	5 029	
8. Irányító szervi támogatás	125 642	125 642		23. Céltartalék			
9. Maradvány igénybevétele	7 205	13 667		24. Irányító szervi támogatás	125 642	125 642	
				25. Egyéb finanszírozási kiadás	300	300	
10. Működési bevétel összesen	378 862	385 324		26. Működési kiadás összesen	378 862	385 324	
11. Felhalmozási célú támogatások				27. Beruházási kiadások	6 400	4 825	
12. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	800	800		28. Felújítási kiadások	1 500	1 500	
13. Maradvány igénybevétele	18 151	11 689		29. Céltartalék	11 051	6 164	
14. Felhalmozási bevétel összesen	18 951	12 489		30. Felhalmozási kiadás összesen	18 951	12 489	
15. BEVÉTEL ÖSSZESEN	397 813	397 813		31. KIADÁS ÖSSZESEN	397 813	397 813	

6. melléklet a 12/2014. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez

Mány Község Önkormányzata

Bevételi-Kiadási előirányzat felhasználási ütemterve

2014

	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	1 169	1 169	1 169	1 169	1 169	1 169	1 169	1 169	1 169	1 169	1 169	1 170	14 029
2. Egyéb közhatalmi bev.			265						265				530
3. Termékek és szolgáltatások adói			17 806						17 807				35 613
4. Önkormányzatok támogatása	8 700	13 921	22 621	13 921	13 921	13 921	13 921	13 921	13 921	13 921	13 921	17 401	174 007
5. Előző évi kgtvetési visszatérülés													0
6. Működési célú támogatás	1 819	1 819	1 819	1 819	1 819	1 819	1 819	1 819	1 819	1 819	1 819	1 827	21 836
7. Működési célú átvett pénzeszk.													0
8. Irányító szervi támogatás	10 470	10 470	10 470	10 470	10 470	10 470	10 470	10 470	10 470	10 470	10 470	10 472	125 642
9. Felhalmozási célú támogatás													0
10. Felhalmozási célú átvett pénze.						800							800
11. Maradvány igénybevétele	7 205	2 000							7 200			8 951	25 356
													0
12. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	29 363	29 379	54 150	27 379	27 379	28 179	27 379	27 379	52 651	27 379	27 379	39 600	397 813
13. Személyi juttatások	8 745	8 745	8 745	8 745	8 745	8 745	8 745	8 745	10 204	8 745	8 745	9 051	106 705
14. Munkaadót terhelő járulékok	2 329	2 329	2 329	2 329	2 329	2 329	2 329	2 329	2 723	2 329	2 329	2 411	28 424
15. Dologi kiadások	5 399	5 399	5 399	5 399	5 399	5 399	5 399	5 399	5 399	5 399	5 399	11 375	70 764
16. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 369	2 369	2 369	2 369	2 369	2 369	2 369	1 015	1 075	2 369	2 369	2 369	25 780
17. Működési c. tám. áht-n belülre				3 632			3 632			3 632		3 631	14 527
18. Működési c. tám. áht-n kívülre			5 000			3 153							8 153
19. Irányító szervi támogatás	10 470	10 470	10 470	10 470	10 470	10 470	10 470	10 470	10 470	10 470	10 470	10 472	125 642
20. Beruházási kiadások									4 825				4 825
21. Felújítási kiadások									1 500				1 500
22. Általános tartalék												5 029	5 029
23. Céltartalék												6 164	6 164
24. Egyéb finanszírozási kiadás												300	300
25. KIADÁS ÖSSZESEN	29 312	29 312	34 312	32 944	29 312	32 465	32 944	27 958	36 196	32 944	29 312	50 802	397 813
26. TÖBBLET / HIÁNY	51	118	19 956	14 390	12 457	8 170	2 605	2 026	18 700	13 135	11 202	0	0

7. melléklet a 12/2014. (VI.26.) önkormányzati rendelethez

Mány Község Önkormányzata
Kötelező-, önként vállalt és államigazgatási feladatok

2014.

eFt-ban

Megnevezés (a)	Összeg (b)
<i>1. Kötelező feladatok</i>	<i>170 148</i>
Óvoda fenntartása, működtetése	60 037
Gyermekétkeztetés	27 727
Településüzemeltetés, fenntartás, igazgatás	51 664
Belső ellenőrzés	965
Közvilágítás	3 325
Köztemető fenntartás	600
Ebrendészet	300
Lakosságnak juttatott ellátások	2 928
Szociális feladatok	2 291
Védőnői és orvosi ügyeleti ellátás, foglalkozás eü	6 161
Területfejlesztés	76
Közfoglalkoztatás	8 246
Közművelődés	5 828
<i>2. Önként vállalt feladatok</i>	<i>13 765</i>
Rendezvények	2 840
Civilek támogatása	4 000
Beruházások	4 825
Felújítások	1 500
Nemzetiségi Önkormányzat	600
<i>3. Állami (államigazgatási) feladatok</i>	<i>49 392</i>
Közös hivatal fenntartása, működtetése	49 392
4. Összesen	229 417