

MÉRLEG
Nyugotrsznterszbt Kzség nkrmszzata 2013. évi beveteleiről és kiadásairól

Bevételek

Megnevezés	Működési bevétel		Felhalmozási bevétel		Összesen	
	Eredeti előír.	Módosított előír.	Eredeti előír.	Módosított előír.	Eredeti előír.	Módosított előír.
Intézményi működési bevételek	119	119	0	0	119	119
Közhatalmi bevételek	915	915	0	0	915	915
Működési célú támogatásból bevételek	28 818	60 507	0	0	28 818	60 507
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási és tőke jell. Bev.	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	250	250	250	250
Előző évi pénzeszközmaradvány igénybevétele	4 523	4 523	2 588	2 588	7 111	7 111
függő, átrfúto bevételek	0	0	0	0	0	0
Összes bevétel:	34 375	66 064	2 838	2 838	37 213	68 902

Kiadások

Megnevezés	Működési kiadás		Felhalmozási kiadás		Összesen	
	Eredeti előír.	Módosított előír.	Eredeti előír.	Módosított előír.	Eredeti előír.	Módosított előír.
Személyi juttatások	5 629	26 764	0	0	5 629	26 764
Járuékok	1 157	4 010	0	0	1 157	4 010
Dologi kiadások	3 221	6 253	0	0	3 221	6 253
Egyéb működési kiadások	5 933	6 209	0	0	5 933	6 209
- ebből tartalék:	401	611	0	0	401	611
Ellátottak juttatása	18 050	19 333	0	0	18 050	19 333
Felújítás	0	0	2 588	2 588	2 588	2 588
Beruházási kiadások	0	0	635	3 745	635	3 745
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Függő, átrfúto kiadások	0	0	0	0	0	0
Összes kiadás:	33 990	62 569	3 223	6 333	37 213	68 902

Adatok ezer forintban értendők

Nyugotsterzsébet Községi Önkormányzat 2013. év I. félévi beszámoló

Cím- rend sz.	Megnevezés	K I A D Á S O K										Függő, átfutó kiadás	Összes kiadás
		Közfoglalkoztatottak (fő)	Foglalkoztatottak (fő)	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadás		Ellátottak pénzbeli juttatása	Felújítás	Beruházás		
							Mük. célú	Felh. célú					
I.	Nyugotsterzsébet Községi Önkormányzat	38	0	26 764	4 010	6 253	6 209	0	19 333	2 588	3 745	0	68 902
	Összesen:	38	0	26 764	4 010	6 253	6 209	0	19 333	2 588	3 745	0	68 902

Cím- rend sz.	Megnevezés	B E V É T E L E K										Függő, átfutó bevételek	Összes bevétel
		Közfoglalkoztatottak	Foglalkoztatottak	Intézményi működési bevétel	Közhatalmi bevételek	Működési c. támog. áh. belülről	Egyéb működési bevételek	Felhalm. és tőke jell. bev.	Felhalm. támogatások	Egyéb felhalm. bevételek	Előző évi pénzmaradvány		
I.	Nyugotsterzsébet Községi Önkormányzat	38	0	119	915	60 507	0	0	250	7 111	0	68 902	
	Összesen:	38	0	119	915	60 507	0	0	250	7 111	0	68 902	

**Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 2013.évben
Nyugotszenterzsébet**

4.sz.melléklet

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előír.	Módosított előír.
1.	Felh.c.pesz.k.átvét (LEADER pályázat)	250	250
2.	Pénzmaradvány (Felhalmozási célra-Polg.Hiv.felúj.támog.)	2 588	2 588
	Összesen:	2 838	2 838

**Felhalmozási célú kiadások 2013.évben
Nyugotszenterzsébet**

4/a.sz.melléklet

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előír.	Módosított előír.
<i>I.</i>	Igazgatás		
1.		0	0
	Összesen:	0	0
<i>II.</i>	Város és községgazdálkodás		
1.	Építmény vásárlása, létesítése (Buszváró kialakítása)	635	635
2.	Épület felújítás (Polgármesteri Hivatal felújítása)	2588	2588
3.	Beruházási kiadások (START)	0	3110
	Összesen:	3 223	6 333
	Mindösszesen:	3 223	6 333

Felhalmozási célú kiadások 2013. évben

4/b.sz.melléklet

Nyugotszenterzsébet község 2013.évi felhalmozási kiadásai feladatonként

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előír.	Módosított előír.
<i>I.</i>	EU-s támogatásból megvalósuló fejlesztés	0	0
<i>II.</i>	Nem EU-s támogatásból megvalósuló fejlesztés		
1.	Építmény vásárlása, létesítése (Buszváró kialakítása)	635	635
2.	Beruházási kiadások (START)	0	3110
	Összesen:	635	3 745

Nyugotszenterzsébet község 2013.évi felújítási kiadásai célonként

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előír.	Módosított előír.
<i>I.</i>	EU-s támogatásból megvalósuló felújítás	0	0
<i>II.</i>	Nem EU-s támogatásból megvalósuló felújítás		
1.	Épület felújítás (Polgármesteri Hivatal felújítása)	2588	2588
	Összesen:	2 588	2 588

Nyugotszenterzsébet Község Önkormányzata
2013. év I. félévi beszámoló
kiadása és bevétele szakfeladatonként

9/2013.(IX.26.) ö.r.
5.sz. melléklet
(Adatok forintban értendők)

841112 Önkormányzati jogalkotás			
Kiadások			
Főkönyvi szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
52226	Állományba nem tartozók egyéb juttatásai	1 623 600	1 623 600
52226	Állományba nem tartozók egyéb juttatásai	708 000	708 000
52229	Állományba nem tartozók ktgtérítése	486 000	486 000
	Személyi juttatások összesen:	2 817 600	2 817 600
5312	Társadalombiztosítási járulék	569 592	569 592
5332	Egészségügyi járulás	191 160	191 160
	Munkaadókat terhelő járulékok:	760 752	760 752
5432	Irodaszer,nyomtatványbeszerzés	0	0
54421	Könyv beszerzés	0	0
5452	Tűzelőbeszerzés	0	0
54722	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	0	0
54921	Egyéb készletbeszerzés	20 000	20 000
55121	Telefon	100 000	100 000
55227	Vízdíj	12 000	12 000
55223	Szállítási szolgáltatás	0	0
55228	Karbantartás, kijavítás	10 000	10 000
55229	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	310 000	310 000
56121	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	122 040	122 040
57229	Díjak, egyéb befizetések	0	0
57221	Munkáltató által fizetett sja	15 000	15 000
	Dologi kiadások összesen:	589 040	589 040
381251	Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek	110 000	110 000
373261	Működési célú pénzeszköz átadás kistérségnek	64 750	64 750
	Végleges pénzeszk.átadás összesen:	174 750	174 750
	Céltartalék:	248 920	248 920
	Általános tartalék:	151 974	361 879
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0
	Kiadások összesen:	4 743 036	4 952 941

Bevételek			
Főkönyvi szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
91121	Igazgatási szolg díjbev.	0	0
91229	Egyéb sajátos bevételek	0	0
91324	Egyéb kártalanítás	0	0
9162	Kamatbevétel	10 000	10 000
	Intézményi működési bevételek összesen:	10 000	10 000
9812	Előző évi pénzmaradvány:	7 111 434	7 111 434
48	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0
	Bevételek összesen:	7 121 434	7 121 434

682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			
Bevételek			
Főkönyvi szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
91321	Bérelti és lízing díjbevételek	107 000	107 000
91229	Egyéb sajátos bevételek	0	0
	Intézményi működési bevételek összesen:	107 000	107 000
	Bevételek összesen:	107 000	107 000

890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás			
Kiadások			
Főkönyvi szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
516215	Részmunkaidőben foglalk. rend. szem. juttatása		
516235	Részmunkaidőben foglalk. sajátos juttatása	0	0
516245	Részmunkaidőben foglalk. költségtérítése	0	0
	Személyi juttatások összesen:	0	0
5312	Társadalombiztosítási járulék	0	0
5342	Táppénz hozzájárulás	0	0
	Munkaadókat terhelő járulékok:	0	0
54221	Gyógyszer	0	0
54722	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	0	0
5482	Munkaruha, védőruha beszerzése	0	0
56121	AFA	0	0
	Dologi kiadások összesen:	0	0
	Kiadások összesen:	0	0
Bevételek			
Főkönyvi szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
46424	Működési célú támogat. értékű bev. elkül. áll. pa.	0	0
	Működési célú támogat. értékű bev. elkül. áll. pa. Összesen:	0	0
	Bevételek összesen:	0	0

890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása			
Kiadások			
Főkönyvi szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
511215	Egyéb bérr. hatálya alá tart. munkabére	2 527 390	2 527 390
511215	Egyéb bérr. hatálya alá tart. munkabére	0	21 134 340
513295	Egyéb bérr. h. alá t. egyéb sajátos juttatása	30 000	30 000
514295	Egyéb bérr. h. alá tart. egyéb költségtérítése	60 000	60 000
511	Egyéb bérr. h. alá tart. Jutalma	0	0
516215	Részmunkaidőben foglalk. rend. szem. juttatása	164 536	164 536
516235	Részmunkaidőben foglalk. sajátos juttatása	30 000	30 000
516245	Részmunkaidőben foglalk. költségtérítése	0	0
	Személyi juttatások összesen:	2 811 926	23 946 266
5312	Társadalombiztosítási járulék	371 510	371 510
5312	Társadalombiztosítási járulék	0	0
5312	Szociális hozzájárulási adó	0	2 853 261
5342	Táppénz hozzájárulás	25 000	25 000
	Munkaadókat terhelő járulékok:	396 510	3 249 771
54221	Gyógyszer	0	103 937
5482	Munkaruha, védőruha beszerzése	0	0
56121	AFA	0	0
5482	Hajtó és kenőanyag	0	339 685
5482	Munkaruha, védőruha beszerzése	0	255 013
54722	Kisértékű tárgyi eszköz	0	15 748
54921	Egyéb készletbeszerzés	0	1 289 475
55229	Egyéb üzemeltetés	0	383 016
56	Áfa	0	644 464
	Dologi kiadások összesen:	0	3 031 338
1	Egyéb gépek berendezések	0	559 054
1	Járművek vásárlása	0	1 181 100
1	Épületek vásárlása	0	708 660
18	Áfa	0	661 186
	Felhalmozási kiadások összesen:	0	3 110 000
	Kiadások összesen:	3 208 436	33 337 375
Bevételek			
Főkönyvi szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
46424	Működési célú támogat. értékű bev. elkül. áll. pa.	482 090	482 090
46424	Működési célú támogat. értékű bev. elkül. áll. pa.	0	30 128 939
	Működési célú támogat. értékű bev. elkül. áll. pa. Összesen:	482 090	30 611 029
	Bevételek összesen:	482 090	30 611 029

Nyugotszenterzsébet Község Önkormányzata
2013. év I. félévi beszámoló
kiadása és bevétele szakfeladatonként

9/2013.(IX.26.) ö.r.
5.sz. melléklet
(Adatok forintban értendők)

841403 Város és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások			
Kiadások			
Főkönyvi szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
5462	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	50 000	50 000
54722	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	20 000	20 000
5482	Munkaruha, védőruha beszerzése	0	0
5492	Egyéb készletbeszerzés	60 000	60 000
55223	Szállítási szolgáltatások	60 000	60 000
55225	Villamosenergia szolgáltatás	60 000	60 000
55227	Víz és csatorna díjak	15 000	15 000
55228	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	20 000	20 000
55229	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	165 000	165 000
56121	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	121 500	121 500
Dologi kiadások összesen:		571 500	571 500
13132	Egyéb gépek, berendezések	0	0
1	Építmény vásárlásása, létesítése	500 010	500 010
1	Beruházás áfája	135 003	135 003
18	Egyéb gépek, berendezések áfa	0	0
12	Épület felújítás	2 037 651	2 037 651
181	Felújítás áfája	550 166	550 166
Felhalmozási kiadások összesen:		3 222 830	3 222 830
Kiadások összesen:		3 794 330	3 794 330

Bevételek			
Főkönyvi szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
91229	Egyéb sajátos bevétel	0	0
Intézményi működési bevételek összesen		0	0
Bevételek összesen:		0	0

421100 Ut, autópálya építése, javítása			
Kiadások			
Főkönyvi szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
55228	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	0	0
56121	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	0	0
Dologi kiadások összesen:		0	0
Kiadások összesen:		0	0
Bevételek			
Főkönyvi szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
9	Különféle egyéb bevételek	0	0
Bevételek összesen:		0	0

Nyugotszenterzsébet Község Önkormányzata
2013. év I. félévi beszámoló
kiadása és bevétele szakfeladatonként

9/2013.(IX.26.) ör.
5.sz. melléklet
(Adatok forintban értendő)

960302 Köztemető- fenntartás és működtetés			
Kiadások			
Főkönyvi szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
55225	Villamosenergia szolgáltatás	12 000	12 000
55228	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	17 000	17 000
55227	Vízdíj	6 000	6 000
56121	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	9 000	9 000
	Dologi kiadások összesen:	44 000	44 000
	Kiadások összesen:	44 000	44 000
Bevételek			
Főkönyvi szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
91229	Különféle egyéb bevételek	0	0
	Bevételek összesen:	0	0

841402 Közvilágítás			
Kiadások			
Főkönyvi szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
55225	Villamosenergia szolgáltatás	540 000	540 000
56121	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	145 800	145 800
	Dologi kiadások összesen:	685 800	685 800
	Kiadások összesen:	685 800	685 800

841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai			
Kiadások			
Főkönyvi szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
37325	Működési c.p.eszk. átadás önk-nak	4 437 794	4 503 468
373261	Műk.c.p.eszk. átadás kistérségnek	250 000	250 000
37326111	Műk.c.p.eszk. átadás TKT-nak iskolára, óvodára	330 000	330 000
	Kiadások összesen:	5 017 794	5 083 468
Bevételek			
Főkönyvi szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
465211	Felhalmozási célú támog.ért.p.eszk.átvét	250 000	250 000
46425	Műk.c.pénzeszk.átvétel	404 545	0
	Pénzeszk.átvétel összesen:	654 545	250 000
92321	SZJA helyben maradó része	0	0
92322	Jövedelemkülönbség mérséklése	0	0
	Átengedett központi adók összesen:	0	0
9422111	Települési önk.műk.támog.	7 962 040	8 231 744
9422131	Egyes jöv.pótló támog. Kieg.	15 160 000	15 160 000
9422132	Pénzbeli szoc.ell.hozzájár.	4 441 790	4 441 790
9422141	Könyvtár, közműv.múzeumi fel.tám.	295 260	295 260
94222	Helyi, nemz.tel.önk.közp.műk.tám.	72 479	1 355 519
94224	Szerkezetátalakítási tart.foly.tám.	0	410 428
	Központi ktgv.-től kapott támogatások:	27 931 569	29 894 741
	Bevételek összesen:	28 586 114	30 144 741

841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése			
Bevételek			
Főkönyvi szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
92224	Magánszemélyek kommunális adója	700 000	700 000
92228	Pótlékok, bírságok	5 000	5 000
	Helyi adók összesen:	705 000	705 000
92324	Gépjármű adó	210 000	210 000
	Átengedett központi adók összesen:	210 000	210 000
	Bevételek összesen:	915 000	915 000

882111 Aktív korúak ellátása			
Kiadások			
Főkönyvi szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
5832111	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	9 500 000	9 500 000
5832112	Rendszeres szociális segély	5 400 000	5 400 000
	Kiadások összesen	14 900 000	14 900 000

882112 Időskorúak járadéka			
Kiadások			
Főkönyvi szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
583213	Időskorúak járadéka	0	0
	Kiadások összesen	0	0

882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon			
Kiadások			
Főkönyvi szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
5832141	Lakásfenntartási támogatás	3 000 000	3 000 000
	Kiadások összesen	3 000 000	3 000 000

882119 Óvodáztatási támogatás			
Kiadások			
Főkönyvi szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
5832183	Óvodáztatási támogatás	0	0
	Kiadások összesen	0	0

Nyugotszenterzsébet Község Önkormányzata
2013. év I. félévi beszámoló
kiadása és bevétele szakfeladatonként

9/2013.(IX.26.) ö.r.
5.sz. melléklet
(Adatok forintban értendők)

882122 Átmeneti segély			
Kiadások			
Főkönyvi szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
5832171	Pénzbeli átmeneti segély	50 000	50 000
	Kiadások összesen	50 000	50 000

882123 Temetési segély			
Kiadások			
Főkönyvi szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
5832172	Pénzbeli temetési segély	40 000	40 000
	Kiadások összesen	40 000	40 000

882202 Közgyógy			
Kiadások			
Főkönyvi szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
583223	Közgyógyellátás	60 000	60 000
	Kiadások összesen	60 000	60 000

882129 Egyéb önkormányzati eseti pénbeli ellátások			
Kiadások			
Főkönyvi szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
381241	Működési c.pénzeszk. átadás háztartásoknak	340 000	340 000
581232	Term.rendk.gyvéd.támog.	0	1 283 040
588432	Természetbeni átmeneti segély	0	0
	Működési c.pénzeszk.átadás összesen:	340 000	1 623 040
	Kiadások összesen	340 000	1 623 040

381103 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása			
Kiadások			
Főkönyvi szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
55229	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	570 000	570 000
56121	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	154 000	154 000
	Kiadások összesen	724 000	724 000

Nyugotszenterzsébet Község Önkormányzata
2013. év I. félévi beszámoló
kiadása és bevétele szakfeladatonként

9/2013.(IX.26.) ö.r.
5.sz. melléklet
(Adatok forintban értendők)

890301 Civil szervezetek működési támogatása			
Kiadások			
Főkönyvi szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
381251	Működési célú pénzeszk. átad. non-profit szervezeteknek	0	0
	Kiadások összesen	0	0

910501 Közművelődési tevékenységek és támogatások			
Kiadások			
Főkönyvi szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
52221	Allományba nem tartozók jutt.	0	0
	Személyi juttatások összesen:	0	0
5332	Egészségügyi hozzájárulás	0	0
	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	0	0
54722	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	0	0
54921	Egyéb készletbeszerzés	250 000	250 000
55121	Telefon, internet	45 000	45 000
55225	Villanyszámla	70 000	70 000
55228	Karbantartás, kijavítás	60 000	60 000
55229	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	50 000	50 000
56121	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	128 250	128 250
57221	Kifizetői adó	3 000	3 000
	Dologi kiadások összesen:	606 250	606 250
	Kiadások összesen	606 250	606 250
Bevételek			
Főkönyvi szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
91229	Különféle egyéb bevételek	2 000	2 000
	Bevételek összesen:	2 000	2 000

Szakfeladatok összes bevétele: 37 213 646 68 901 204
Szakfeladatok összes kiadása: 37 213 646 68 901 204

Nyugotszenterzsébet Község Önkormányzata
2013. év i. félévi beszámoló

9/2013.(IX.26.) ö.r.
8.sz.melléklet
Adatok ezer forintban értendők.

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
I. Működési kiadások:	33 990	62 589
1. Személyi juttatások	5 629	26 764
2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 157	4 010
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	3 221	6 253
4. Egyéb működési kiadások:	5 933	6 209
4.1. Támogatásértékű működési kiadások	5 082	5 148
4.2. Működési célú pénzeszköztátadás államházt.kivülre	450	450
4.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0
4.4. Tartalék (működési célú)	401	611
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 050	19 333
II. Felhalmozási kiadások	3 223	6 333
1. Beruházási kiadások	635	3 745
2. Felújítási kiadások	2 588	2 588
3. Egyéb felhalmozási kiadások:	0	0
3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0
3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államházt. Kivülre	0	0
3.3. Tartalék (felhalmozási célú)	0	0
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások:	0	0
1. Alap-és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások	0	0
2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (általános tartalék)	0	0
3. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (céltartalék)	0	0
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	37 213	68 902
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK	37 213	68 902

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK		
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		
I. Működési bevételek	29 852	61 541
1. Intézményi működési bevételek	119	119
2. Közhatalmi bevételek	915	915
2.1. Illetékek	0	0
2.2. Helyi adók	700	700
2.3. Átengedett központi adók	210	210
2.4. Pótlékok, bírságok és egyéb sajátos bevételek	5	5
3. Működési célú támogatások áh. belülről	28 818	60 507
3.1. Önkormányzat műk.c.ktgvetési támog.	27 931	29 895
3.2. Működési célú támogatásértékű bevétel	887	30 612
3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	0
3.4. Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	0	0
3.5. Normatív kötött felhasználású támogatások	0	0
4. Egyéb működési bevételek	0	0
4.1. Támogatásértékű működési bevételek összesen	0	0
4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0
4.3. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0
4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0
II. Felhalmozási bevételek	250	250
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:	0	0
1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0
1.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0
1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0
2. Felhalmozási támogatások	0	0
2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0
2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0
3. Egyéb felhalmozási bevételek	250	250
3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	250	250
3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0
3.3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0
1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	30 102	61 791
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESÍTÉSÉNEK EGYENLEGE (HIÁNY VAGY TÖBBLET) :A.-B.	7 111	7 111
C. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZIROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK:	7 111	7 111
V. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	7 111	7 111
1. Működési célra	4 523	4 523
2. Felhalmozási célra	2 588	2 588
D. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZIROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGENEK KÜLSŐ FINANSZIROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK:		
VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele	0	0
1. Működési célú bevételek	0	0
2. Felhalmozási célú bevételek	0	0
VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei	0	0
1. Működési célú hitelfelvétele és kötvénykibocsátás működési célra	0	0
2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra	0	0
D. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V. + VI. + VII.)	7 111	7 111
E. A KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET FELHASZNÁLÁSAHOZ KAPCSOLÓDÓ FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK:		
VI. Értékpapírok vásárlásának kiadása	0	0
1. Működési célú kiadások	0	0
2. Felhalmozási célú kiadások	0	0
VII. Hitelek törlesztése és kötvénybevételek kiadásai	0	0
1. Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybevételek kiadása	0	0
2. Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybevételek kiadása	0	0
E. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+ VII.)	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	37 213	68 902

Előirányzat felhasználási ütemterv 2013.év
Nyugotstervezésbet Község Önkormányzata

Adatok ezer forintban értendők

Bevételek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Intézményi mük.bevételek	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Közhatalmi bevételek	77	76	76	76	76	77	76	76	76	76	76	77
Mük.célú támog. áh. belülről	5 042	5 042	5 042	5 042	5 042	5 042	5 042	5 042	5 042	5 045	5 042	5 042
Egyéb mük. bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási és töke jell.bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi pénzmaradvány igénybevét.	7 111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	12 239	5 128	5 378	5 128	5 128	5 129	5 128	5 128	5 128	5 131	5 128	5 129

Kiadások	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Személyi juttatások	2 231	2 230	2 230	2 231	2 230	2 230	2 230	2 230	2 231	2 230	2 230	2 231
Járadékok	335	334	334	334	334	334	334	334	334	334	334	335
Dologi kiadások	522	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521
Egyéb működési kiadás	517	517	517	517	517	517	517	517	517	518	521	517
Ellátottak juttatása	1 611	1 611	1 611	1 611	1 611	1 611	1 611	1 611	1 611	1 611	1 612	1 611
Felújítás	2 588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási kiadások	635	0	0	0	3 110	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	8 439	5 213	5 213	5 214	8 323	5 213	5 213	5 213	5 214	5 214	5 218	5 215

Bevételek-Kiadások	0	3 800	165	-86	-3 195	-84	-85	-85	-86	-83	-90	-86
---------------------------	---	-------	-----	-----	--------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Halmozott összeg:	0	3 715	3 880	3 794	599	515	430	345	259	176	86	0
--------------------------	---	-------	-------	-------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	---

Adatok ezer forintban értendők

Likviditási ütemterv 2013. év
Nyugotszenterzsébet Község Önkormányzata

Hónap	Adat jellege	Nyitó pénzállomány	Pénzforg. Bevétel	Pénzforg. Kiadások	Egyenleg	Záró pénzállomány
Január	Havi	6 561	5 128	8 038	-2 910	3 651
	Halmozott	6 561	5 128	8 038	-2 910	3 651
Február	Havi	3 651	5 128	5 213	-85	3 566
	Halmozott	6 561	10 256	13 251	-2 995	3 566
Március	Havi	3 566	5 378	5 213	165	3 731
	Halmozott	6 561	15 634	18 464	-2 830	3 731
Április	Havi	3 731	5 128	5 214	-86	3 645
	Halmozott	6 561	20 762	23 678	-2 916	3 645
Május	Havi	3 645	5 128	8 323	-3 195	450
	Halmozott	6 561	25 890	32 001	-6 111	450
Június	Havi	450	5 129	5 213	-84	366
	Halmozott	6 561	31 019	37 214	-6 195	366
Július	Havi	366	5 128	5 213	-85	281
	Halmozott	6 561	36 147	42 427	-6 280	281
Augusztus	Havi	281	5 128	5 213	-85	196
	Halmozott	6 561	41 275	47 640	-6 365	196
Szeptember	Havi	196	5 128	5 214	-86	110
	Halmozott	6 561	46 403	52 854	-6 451	110
Október	Havi	110	5 131	5 214	-83	27
	Halmozott	6 561	51 534	58 068	-6 534	27
November	Havi	27	5 128	5 218	-90	-63
	Halmozott	6 561	56 662	63 286	-6 624	-63
December	Havi	-63	5 129	5 215	-86	-149
	Halmozott	6 561	61 791	68 501	-6 710	-149