

C Í M R E N D

I. Nyugotszenterzsébet Község Önkormányzata

MÉRLEG
Nyugotszenterzsébet Község Önkormányzata 2013. évi bevételeiről és kiadásairól

Bevételek

Megnevezés	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Összesen
Intézményi műk. bevételek	119	0	119
Közhatalmi bevételek	915	0	915
Műk.célú támog.áh.belülről	28 818	0	28 818
Egyéb műk. bevételek	0	0	0
Felhalmozási és tőke jell. Bev.	0	0	0
Felhalmoz. támogatások	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek		250	250
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	4 523	2 588	7 111
Összes bevételek:	34 375	2 838	37 213

Kiadások

Megnevezés	Működési kiadás	Felhalmozási kiadás	Összesen
Személyi juttatások	5 629		5 629
Járulékok	1 157		1 157
Dologi kiadások	3 221		3 221
Egyéb működési kiadás	5 933	0	5 933
- ebből tartalék:	401	0	401
Ellátottak juttatása	18 050	0	18 050
Felújítás	0	2 588	2 588
Beruházási kiadások	0	635	635
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
Összes kiadás:	33 990	3 223	37 213

Adatok ezer forintban értendők

Nyugotszenterzsébet Községi Önkormányzat 2013. évre tervezett jogcímenkénti kiadásai és bevételei

Cím- rend sz.	Megnevezés	K I A D Á S O K										Összes kiadás
		Közfog- lalkozta- tottak (fő)	Foglal- kozta- tottak (fő)	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadás		Ellátottak pénzbeli juttatása	Felújítás	Beruházás	
							Műk. célú	Felh. célú				
I.	Nyugotszenterzsébet Községi Önkormányzat	3	0	5 629	1 157	3 221	5 933	0	18 050	2 588	635	37 213
	Összesen:	3	0	5 629	1 157	3 221	5 933	0	18 050	2 588	635	37 213

Cím- rend sz.	Megnevezés	B E V É T E L E K										Összes bevétel
		Közfog- lalkozta- tottak	Foglal- kozta- tottak	Intézményi működési bevétel	Közhatalmi bevételek	Működési c. támog. áh. beülről	Egyéb működési bevételek	Felhalm. és tőke jell. bev.	Felhalm. támogatá- sok	Egyéb felhalm. bevételek	Előző évi péNZ- maradvány	
I.	Nyugotszenterzsébet Községi Önkormányzat	3	0	119	915	28 818	0	0	0	250	7 111	37 213
	Összesen:	3	0	119	915	28 818	0	0	0	250	7 111	37 213

Tartalék :
működési célú
-ebből: szociális tűzifa támogatása
401
249

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

4.sz.melléklet

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

**Felhalmozási célú kiadások 2013.évben
Nyugotszenterzsébet**

4/a.sz.melléklet

Ssz.	Megnevezés	Osszeg
I.	Igazgatás	
1.		0
	Osszesen:	0
II.	Város és községgazdálkodás	
1.	Építmény vásárlása, létesítése (Buszváró kialakítása)	635
2.	Épület felújítás (Polgármesteri Hivatal felújítása)	2588
	Osszesen:	3 223
	Mindösszesen:	3 223

Felhalmozási célú kiadások 2013. évben

4/b.sz.melléklet

Nyugotszenterzsébet község 2013.évi felhalmozási kiadásai feladatonként

Ssz.	Megnevezés	Osszeg
I.	EU-s támogatásból megvalósuló fejlesztés	0
II.	Nem EU-s támogatásból megvalósuló fejlesztés	
1.	Építmény vásárlása, létesítése (Buszváró kialakítása)	635
	Osszesen:	635

Nyugotszenterzsébet község 2013.évi felújítási kiadásai célonként

Ssz.	Megnevezés	Osszeg
I.	EU-s támogatásból megvalósuló felújítás	0
II.	Nem EU-s támogatásból megvalósuló felújítás	
1.	Épület felújítás (Polgármesteri Hivatal felújítása)	2588
	Osszesen:	2 588

841112 Önkormányzati jogalkotás			
Kiadások			
Főkönyvi szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Megjegyzés
52226	Állományba nem tartozók egyéb juttatásai	1 623 600	polgármester tiszteletdíja
52226	Állományba nem tartozók egyéb juttatásai	708 000	képviselők; alpolgármester tiszteletdíja
52229	Állományba nem tartozók ktg.terítése	486 000	polgármester költségátalánya
	Személyi juttatások összesen:	2 817 600	
5312	Társadalombiztosítási járulék	569 592	polgármester tiszteletdíja , ktg.átalány
5332	Egészségügyi járulás	191 160	képviselők tiszteletdíja után
	Munkaadókat terhelő járulékok:	760 752	
5432	Irodaszer,nyomatványbeszerzés	0	
54421	Könyv beszerzés	0	
5452	Tűzelőbeszerzés	0	
54722	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	0	
54921	Egyéb készletbeszerzés	20 000	tisztítószér, karb.anyag
55121	Telefon	100 000	
55227	Vízdíj	12 000	
55223	Szállítási szolgáltatás	0	
55228	Karbantartás, kjsjavítás	10 000	
55229	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	310 000	postaktg, bank ktg,
56121	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	122 040	
57221	Munkáltató által fizetett sja	15 000	cégtelefon adója,
	Dologi kiadások összesen:	589 040	
381251	Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek	110 000	Szig. Térs. Vízitársulat, Mecsek Dráva Hull.g.önerő, Szinergia,
373261	Működési célú pénzeszköz átadás kistérségnek	64 750	Dél-Zselic T.K.T. taodij:500Ft/lakos, 259fő ("tele")
	Végleges pénzeszk.átadás összesen:	174 750	
	Céltartalék:	248 920	tűzifa támogatás:248.920Ft
	Általános tartalék:	151 974	
	Kiadások összesen:	4 743 036	
Bevételek			
Főkönyvi szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Megjegyzés
9162	Kamatbevétel	10 000	
	Intézményi működési bevételek összesen:	10 000	
9812	Előző évi pénzmaradvány	7 111 434	
	Bevételek összesen:	7 121 434	

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

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

890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása			
Kiadások			
Főkönyvi szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Megjegyzés
511215	Egyéb bér. hatálya alá tart. munkabére	2 527 390	Teljes m. időben foglalkoztatottak bére
511215	Egyéb bér. hatálya alá tart. munkabére	0	START
513295	Egyéb bér. h. alá t. egyéb sajátos juttatása	30 000	Teljes m. időben fogl. betegsége idejére járó jutt.
514295	Egyéb bér. h. alá tart. egyéb költségtérítése	60 000	bérlét
511	Egyéb bér. h. alá tart. jutalma	0	jutalom (nem támogatott)
516215	Részmunkaidőben foglalk. rend. szem. juttatása	164 536	munkabér hosszú távú köz. fogl. pályázat
516235	Részmunkaidőben foglalk. sajátos juttatása	30 000	betegsége járó juttatás hosszú távú fogl.
516245	Részmunkaidőben foglalk. költségtérítése	0	
	Személyi juttatások összesen:	2 811 926	
5312	Társadalombiztosítási járulékok	371 510	a járulékoknak csak a felét kell fizetni hosszú távú fogl.
5312	Társadalombiztosítási járulékok	0	jutalom járuléka (nem támogatott)
5312	Társadalombiztosítási járulékok	0	START
5342	Táppénz hozzájárulás	25 000	
	Munkaadókat terhelő járulékok:	396 510	
54221	Gyógyszer	0	
5482	Munkaruha, védőruha beszerzése	0	
56121	AFA	0	
5482	Munkaruha, védőruha beszerzése	0	START
54722	Kisértékű tárgyi eszköz	0	START
54921	Egyéb készletbeszerzés	0	START
55229	Egyéb üzemeltetés	0	START
56	Afa	0	START
	Dologi kiadások összesen:	0	
1	Egyéb gépek berendezések	0	START
18	Egyéb gépek berendezések afa	0	
	Felhalmozási kiadások összesen:	0	
	Kiadások összesen:	3 208 436	
Bevételek			
Főkönyvi szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Megjegyzés
46424	Működési célú támogat. értékű bev. eikül. áll. pa.	482 090	80% támogatás
46424	Működési célú támogat. értékű bev. eikül. áll. pa.	0	START
	Összesen:	482 090	
	Bevételek összesen:	482 090	

841403 Város és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások			
Kiadások			
Főkönyvi szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Megjegyzés
5462	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	50 000	gépekhez
54722	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	20 000	
5482	Munkaruha, védőruha beszerzése	0	
5492	Egyéb készletbeszerzés	60 000	
55223	Szállítási szolgáltatások	60 000	
55225	Villamosenergia szolgáltatás	60 000	
55227	Víz és csatorna díjak	15 000	
55228	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	20 000	gépek javítása, útjavítás, ároktisztítás
55229	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	15 000	kéményseprés,
55229	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	150 000	Buszmegálló villamos hálózat
56121	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	121 500	ebből Buszmegálló villamos hálózat áfa.40.500
Dologi kiadások összesen:		571 500	
13132	Egyéb gépek, berendezések	0	
1	Építmény vásárlásása, létesítése	500 010	Buszváró kialakítása
1	Beruházás áfája	135 003	Buszváró kialakítása áfa
18	Egyéb gépek, berendezések áfa	0	
12	Épület felújítás	2 037 651	Polg.Hiv.felújítása(pályázatos)
181	Felújítás áfája	550 166	Polg.Hiv.felújítása áfa(pályázatos)
Felhalmozási kiadások összesen:		3 222 830	
Kiadások összesen:		3 794 330	

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

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

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

841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai			
Kiadások			
Főkönyvi szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Megjegyzés
37325	Működési c.p.eszk.átadás önk-nak	4 437 794	KÖH-re:3.946.374.-ft, májusi felmérés után:491.420.-ft védőnőre: -ft
373261	Műk.c.p.eszk.átadás kistérségnek	250 000	belső ell, Dél-Zselic Fyre-Ball, vidéki ügyelet, nefela, állati hulladéklerakó
37326111	Műk.c.p.eszk.átadás TKT-nak iskolára, óvodára	330 000	330e óvoda,konyha GESZ
	Kiadások összesen:	5 017 794	
Bevételek			
Főkönyvi szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Megjegyzés
465	Felhalmozási célú támogat.ért.p.eszk.átvét	250 000	LEADER pályázat támogat.
46421	Műk.c. pénzeszk.átvétel központi ktgv-iszervtől	404 545	KÖH fin.különbsége mutatószám felmérés után
	Pénzeszk.átvétel összesen:	654 545	
92321	SZJA helyben maradó része	0	
92322	Jövedelemkülönbség mérséklése	0	
	Atengedett központi adók összesen:	0	
94221	Normatív hozzájárulás	12 771 577	jelen tábla szerint,+lakott külter.kapcs.fel.támog.
94322	Egyes szoc.feladatok kieg.támogatása	15 160 000	ftt. szoc.segély, lakásfenn bevétele
	Központi ktgv-től kapott támogatások:	27 931 577	
	Bevételek összesen:	28 586 122	

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

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

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

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

882115 Ápolási díj alanyi jogon			
Kiadások			
Főkönyvi szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Megjegyzés
5832161	Ápolási díj normatív	0	
5312	TB járulék	0	
	Járulékok összesen	0	
	Kiadások összesen	0	

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

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

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

882129 Egyéb önkormányzati eseti pénbeli ellátások			
Kiadások			
Főkönyvi szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Megjegyzés
381241	Működési c.pénzeszk.átadás háztartásoknak	340 000	tanulóbérllet (290e), Arany János tehetségfond. (50e),
Működési c.pénzeszk.átadás összesen:		340 000	
Kiadások összesen		340 000	

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

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

910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk			
Kiadások			
Főkönyvi szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Megjegyzés
52221	Allományba nem tartozók jutt.	0	klub
Személyi juttatások összesen:		0	
5332	Egészségügyi hozzájárulás	0	klub
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:		0	
54722	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	0	
54921	Egyéb készletbeszerzés	250 000	ebből: falunapi rendezvény: 200.000Ft
55121	Telefon, internet	45 000	
55225	Villanyszámla	70 000	
55228	Karbantartás, kisjavítás	60 000	
55229	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	50 000	kéménytisztítás
56121	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	128 250	ebből: falunapi rendezvény áfa: 54.000Ft
57221	Kifizetői adó	3 000	
Dologi kiadások összesen:		606 250	
Kiadások összesen		606 250	
Bevételek			
Főkönyvi szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Megjegyzés
91229	Különféle egyéb bevételek	2 000	
Bevételek összesen:		2 000	

Szakfeladatok összes bevétele: 37 213 646
Szakfeladatok összes kiadása: 37 213 646

0

2013. évre tervezett segélyek Nyugotszenterzsébet

Megnevezés		Bevételek összesen	Kiadás összesen
Sorszám	Rendszeres ellátás		
1.	Rendsz.szoc.segély, foglalkoztatást helyettesítő támogatás	12 460 000	14 900 000
2.	Lakásfenntartási támogatás	2 700 000	3 000 000
3.	Természetben nyújtott egyéb ellátások (étkeztetés)	0	0
4.	Időskorúak járadéka	0	0
5.	Normatív ápolási díj	0	0
6.	Normatív ápolási díj TB. Járuléka	0	0
Rendszeres ellátás összesen:		15 160 000	17 900 000
Eseti ellátás			
1.	Működési c.pénzeszk.átadás háztartásoknak (bérlet), BURSA	0	340 000
2.	Közgyógyellátás méltányossági	0	60 000
3.	Pénzbeli átmeneti segélyek	0	50 000
4.	Pénzbeli temetési segélyek	0	40 000
Eseti ellátás összesen:		0	490 000
Rendszeres és eseti ellátás összesen:		15 160 000	18 390 000

Nyugotszenterzsébet Községi Önkormányzat éven túli kötelezettsége

Megnevezés	Szerződés szerinti összeg	Lejárat	Teljesítés 2012. dec.31-ig	Fizetési kötelezettség 2013-ban

Az Önkormányzatnak éven túli kötelezettsége nincs.

Nyugotszenterzsébet 2012-2013. évi bevételéről és kiadásairól

Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
I. Működési kiadások:	48 801	33 990
1. Személyi juttatások	10 548	5 629
2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 954	1 157
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	5 976	3 221
4. Egyéb működési kiadások:	30 323	5 933
4.1. Támogatásértékű működési kiadások	6 711	5 082
4.2. Működési célú pénzeszköztátadás államházt.kívülre	510	450
4.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	23 102	0
4.4. Tartalék (működési célú)	0	401
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	18 050
II. Felhalmozási kiadások	764	3 223
1. Beruházási kiadások	764	635
2. Felújítási kiadások	0	2 588
3. Egyéb felhalmozási kiadások:	0	0
3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0
3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államházt. Kívülre	0	0
3.3. Tartalék (felhalmozási célú)	0	0
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások:	2 623	0
1. Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások	0	0
2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (általános tartalék)	923	0
3. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (cél-tartalék)	1 700	0
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	52 188	37 213

Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK		
B. KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK		
I. Működési bevételek	49 610	29 852
1. Intézményi működési bevételek	127	119
2. Közhatalmi bevételek	8 796	915
2.1. Illetékek	0	0
2.2. Helyi adók	620	700
2.3. Átengedett központi adók	8 171	210
2.4. Pótlékok, bírságok és egyéb sajátos bevételek	5	5
3. Működési célú támogatások áh. belülről	29 929	28 818
3.1. Önkormányzat műk.c.ktgvetési támogat.	10 823	27 931
3.2. Működési célú támogatásértékű bevétel	0	887
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	19 106	0
4. Egyéb működési bevételek	10 758	0
4.1. Támogatásértékű működési bevételek összesen	10 758	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. KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	49 860	30 102
KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ES KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESÍTÉSÉNEK EGYENLEGE (HIÁNY VAGY TÖBBLLET) :A.-B.	2 328	7 111
C. KÖLTSEGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZIROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK:	2 328	7 111
V. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	2 328	7 111
1. Működési célra	2 328	4 523
2. Felhalmozási célra	0	2 588
D. KÖLTSEGVETÉSI 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.)	2 328	7 111
E. A KÖLTSEGVETÉSI TÖBBLLET FELHASZNÁLÁSÁHOZ KAPCSOLODÓ FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK:		
VI. Értékpapírok vásárlásának kiadása	0	0
1. Működési célú kiadások	0	0
2. Felhalmozási célú kiadások	0	0
VII. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadása	0	0
1. Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása	0	0
2. Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása	0	0
E. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+ VII.)	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	52 188	37 213

**2013-ban Nyugotszenterzsébet Község Önkormányzata által helyi adónál,
gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege
adónemenként**

Megnevezés	Összeg
Kommunális adó	
Gépjárműadó (súlyos mozgáskorlátozott)	
Kedvezmények és mentességek összesen:	0

Előirányzat felhasználási ütemterv 2013.év
Nyugotsszenterzsébet Község Önkormányzata

Adatok ezer forintban értendőek

Bevételek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Intézményi mük.bevételek	119	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Közhatalmi bevételek	915	76	76	76	76	77	76	76	76	76	76	77
Mük.célú támog. áh. belülről	28 818	2 402	2 402	2 400	2 402	2 402	2 402	2 402	2 402	2 402	2 402	2 400
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
Osszesen:	37 213	2 488	2 738	2 486	2 488	2 489	2 488	2 488	2 488	2 488	2 488	2 487

Kiadások	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Személyi juttatások	5 629	469	469	469	469	469	469	469	469	469	469	470
Járukek	1 157	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	97
Dologi kiadások	3 221	268	268	269	268	268	269	268	268	269	268	269
Egyéb működési kiadás	5 933	495	494	495	494	494	495	494	494	495	494	495
Ellátottak juttatása	18 050	1 504	1 504	1 504	1 504	1 504	1 504	1 504	1 504	1 504	1 504	1 505
Felújítás	2 588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási kiadások	635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Osszesen:	37 213	2 831	2 831	2 834	2 831	2 831	2 834	2 831	2 831	2 834	2 831	2 836

Bevételek-Kiadások	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
	0	3 539	-343	-348	-343	-342	-346	-343	-343	-346	-343	-349

Halmazott összeg:	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
	0	3 196	3 103	2 755	2 412	2 070	1 724	1 381	1 038	692	349	0

Likviditási ütemterv 2013. év

Nyugotszenterzsébet Község Önkormányzata

Adatok ezer forintban értendők

Hónap	Adat jellege	Nyitó pénzállomány	Pénzforg. Bevétel	Pénzforg. Kiadások	Egyenleg	Záró pénzállomány
Január	Havi	6 561	2 486	5 657	-3 171	3 390
	Halmozott	6 561	2 486	5 657	-3 171	3 390
Február	Havi	3 390	2 488	2 831	-343	3 047
	Halmozott	6 561	4 974	8 488	-3 514	3 047
Március	Havi	3 047	2 738	2 831	-93	2 954
	Halmozott	6 561	7 712	11 319	-3 607	2 954
Április	Havi	2 954	2 486	2 834	-348	2 606
	Halmozott	6 561	10 198	14 153	-3 955	2 606
Május	Havi	2 606	2 488	2 831	-343	2 263
	Halmozott	6 561	12 686	16 984	-4 298	2 263
Június	Havi	2 263	2 489	2 831	-342	1 921
	Halmozott	6 561	15 175	19 815	-4 640	1 921
Július	Havi	1 921	2 488	2 834	-346	1 575
	Halmozott	6 561	17 663	22 649	-4 986	1 575
Augusztus	Havi	1 575	2 488	2 831	-343	1 232
	Halmozott	6 561	20 151	25 480	-5 329	1 232
Szeptember	Havi	1 232	2 488	2 831	-343	889
	Halmozott	6 561	22 639	28 311	-5 672	889
Október	Havi	889	2 488	2 834	-346	543
	Halmozott	6 561	25 127	31 145	-6 018	543
November	Havi	543	2 488	2 831	-343	200
	Halmozott	6 561	27 615	33 976	-6 361	200
December	Havi	200	2 487	2 836	-349	-149
	Halmozott	6 561	30 102	36 812	-6 710	-149