

C Í M R E N D

- I. Nyugotszenterzsébet Község Önkormányzata

MÉRLEG
Nyugotszenterzsébet Község Önkormányzata 2013. évi bevételeiről és kiadásairól

Bevételek

Megnevezés	Működési bevétel		Felhalmozási bevétel		Összesen	
	Eredeti előír.	Módosított előír.	Eredeti előír.	Módosított előír.	Eredeti előír.	Módosított előír.
Intézményi műk.bevételek	119	645	0	0	119	645
Közhatalmi bevételek	915	915	0	0	915	915
Műk.célú támog.áh.belülről	28 818	71 242	0	0	28 818	71 242
Egyéb műk.bevételek	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási és töke jell. Bev.	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási támogatások	0	0	250	250	250	250
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Előző évi pénzeszközmaradvány igénybevétele	4 523	7 111	2 588	0	7 111	7 111
Hitel felvétele			0	3 300		3 300
függő. átfutó bevételek	0	0	0	0	0	0
Összes bevétel:	34 375	79 913	2 838	3 550	37 213	83 463

Kiadások

Megnevezés	Működési kiadás		Felhalmozási kiadás		Összesen	
	Eredeti előír.	Módosított előír.	Eredeti előír.	Módosított előír.	Eredeti előír.	Módosított előír.
Személyi juttatások	5 629	27 722			5 629	27 722
Járadékok	1 157	4 105			1 157	4 105
Dologi kiadások	3 221	6 106			3 221	6 106
Egyéb működési kiadás	5 933	16 261	0	0	5 933	16 261
- ebből tartalék:	401	9 626	0	0	401	9 626
Ellátottak juttatása	18 050	18 945	0	0	18 050	18 945
Felújítás	0	0	2 588	2 588	2 588	2 588
Beruházási kiadások	0	0	635	7 686	635	7 686
Finanszírozási kiadások	0	0	0	50	0	50
Függő. átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0
Összes kiadás:	33 990	73 139	3 223	10 324	37 213	83 463

Nyugotszenterzsébet Községi Önkormányzat 2013. év végi beszámoló

Cím- rend sz.	Megnevezés	K I A D Á S O K										Összes kiadás		
		Közfog- lalkozta- tottak (fő)	Foglal- kozta- tottak (fő)	Személyi juttatás	Járuiekok	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadás		Ellátottak pénzbeli juttatása	Felújítás	Beruházás		hitel visszafizeté- se	Függő, átfutó kiadás
							Mük. célú	Felh/Fin. célú						
I.	Nyugotszenterzsébet Községi Önkormányzat	46	0	27 722	4 105	6 106	16 261	0	18 945	2 588	7 686	50	0	83 463
	Összesen:	46	0	27 722	4 105	6 106	16 261	0	18 945	2 588	7 686	50	0	83 463

Cím- rend sz.	Megnevezés	B E V É T E L E K										Összes bevétel	
		Közfog- lalkozta- tottak	Foglal- kozta- tottak	Intézményi működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Működési c. támog. áh. beülről	Egyéb működési bevételek	Felhalm. és töke jell. bev.	Felhalm. támogatá- sok	Egyéb felhalm. Bevételek, hitel felvételek	Előző évi pénz- maradvány		Függő, átfutó bevételek
I.	Nyugotszenterzsébet Községi Önkormányzat	46	0	645	915	71 242	0	250	3 300	7 111	0	0	83 463
	Összesen:	46	0	645	915	71 242	0	250	3 300	7 111	0	0	83 463

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

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.
1.	Felh.c.pesz.k. átvét (LEADER pályázat)	250	250
2.	Pénzmaradvány (Felhalmozási célra-Polg.Hiv.felúj.támog.)	2 588	0
3.	Felhalmozási célú hitel felvétele (MVH pályázat játszótér)	0	3 300
	Összesen:	2 838	3 550

**Felhalmozási célú kiadások 2013.évben
Nyugotszenterzsébet**

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.
I.	Igazgatás		
1.		0	0
	Összesen:	0	0
II.	Város és községgazdálkodás		
1.	Építmény vásárlása, létesítése (Buszváró kialakítása)	635	635
2.	Közvilágítási lámpa	0	191
3.	Épület felújítás (Polgármesteri Hivatal felújítása)	2588	2588
4.	Beruházási kiadások (START):		
	motoros fűrész	0	109
	magassági ágvágó	0	154
	traktor	0	900
	utánfutó	0	600
	lakóépület	0	900
	húzólap	0	450
5.	Pályázat (MVH) játszótér:		
	fa vár játéktorony	0	832
	fém rugósjáték	0	194
	fa kötélháló	0	564
	fa mérleghinta	0	123
	fa kerítés 26 fm	0	792
	fa lengőhinta 2 db	0	712
	fa mászóka	0	530
	Összesen:	3 223	10 274
	Mindösszesen:	3 223	10 274

Felhalmozási célú kiadások 2013. évben

Nyugotszenterzsébet község 2013.évi felhalmozási kiadásai feladatonként

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.
<i>I.</i>	<i>EU-s támogatásból megvalósuló fejlesztés</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>II.</i>	<i>Nem EU-s támogatásból megvalósuló fejlesztés</i>		
1.	Építmény vásárlása, létesítése (Buszváró kialakítása)	635	635
2.	Közvilágítási lámpa	0	191
3.	Beruházási kiadások (START)		
	motoros fűrész	0	109
	magassági ágvgó	0	154
	traktor	0	900
	utánfutó	0	600
	lakóépület	0	900
	húzólap	0	450
4.	Pályázat (MVH) játszótér:		
	fa vár játékorony	0	832
	fém rugósjáték	0	194
	fa kötélháló	0	564
	fa mérleghinta	0	123
	fa kerítés 26 fm	0	792
	fa lengőhinta 2 db	0	712
	fa mászóka	0	530
	Összesen:	635	7 686

Nyugotszenterzsébet község 2013.évi felújítási kiadásai célonként

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

Nyugotszenterzsébet Község Önkormányzata
2013. év végi beszámoló
kiadása és bevétele szakfeladatonként

3/2014. (IV.30.) 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 kgtérítése	486 000	486 000
	Személyi juttatások összesen:	2 817 600	2 817 600
5312	Társadalombiztosítási járulékok	569 592	569 592
5332	Egészségügyi hjárulás	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, kisjavítás	10 000	10 000
55229	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	310 000	310 000
56121	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	122 040	122 040
57129	Egyéb befizetési kötelezettség	0	0
57229	Díjak, egyéb befizetések	0	0
57221	Munkáltató által fizetett szja	15 000	15 000
573212	Kamatkiadás	0	0
	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
43141	Fejlesztési célú pénzeszköz átadás	0	50 000
	Végleges pénzeszköz átadás összesen:	174 750	224 750
	Céltartalék:	248 920	0
	Általános tartalék:	151 974	9 626 484
39	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0
	Kiadások összesen:	4 743 036	14 018 626

Bevételek			
Főkönyvi szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
91121	Igazgatási szolg. díjbev.	0	0
91229	Egyéb sajátos bevételek	0	125 000
91324	Egyéb kártalanítás	0	0
9162	Kamatbevétel	10 000	10 000
	Intézményi működési bevételek összesen:	10 000	135 000
9812	Előző évi pénzmaradvány	7 111 434	7 111 434
43151	Fejlesztési célú hitel felvétele	0	3 300 500
488	Iskol. tám. leb.	0	0
48	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0
	Bevételek összesen:	7 121 434	10 546 934

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

Nyugotszenterzsébet Község Önkormányzata
2013. év végi beszámoló
kiadása és bevétele szakfeladatonként

3/2014. (IV.30.) or.
5.sz. melléklet
(Adatok forintban értendők)

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	ÁFA	0	0
	Dologi kiadások összesen:	0	0
	Kiadások összesen:	0	0
Bevételek			
Főkönyvi szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
46424	Működési célú támog.értékű bev.elkül.áll.pa.	0	0
	Működési célú támog.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 bér.hatálya alá tart.munkabére	2 527 390	24 449 730
511215	Egyéb bér.hatálya alá tart.munkabére	0	0
513295	Egyéb bér.h.alá t.egyéb sajátos juttatása	30 000	180 000
514295	Egyéb bér.h.alá tart.egyéb költségtérítése	60 000	60 000
511	Egyéb bér.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
516246	Részmunkaidőben egyéb bér.kits	0	20 000
52221	Allományba nem tartozók	0	0
	Személyi juttatások összesen:	2 811 926	24 904 266
5312	Társadalombiztosítási járulék	0	0
5312	Társadalombiztosítási járulék	0	0
5312	Szociális hozzájárulási adó	371 510	3 319 771
5342	Táppénz hozzájárulás	25 000	25 000
	Munkaadókat terhelő járulékok:	396 510	3 344 771
54221	Gyógyszer	0	103 937
5462	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	644 462
	Dologi kiadások összesen:	0	3 031 336
131321	Egyéb gépek berendezések	0	562 054
13231	Járművek vásárlása	0	1 181 100
123331	Épületek vásárlása	0	708 660
1822111	Áfa	0	661 186
	Felhalmozási kiadások összesen:	0	3 113 000
	Kiadások összesen:	3 208 436	34 393 373
Bevételek			
Főkönyvi szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
46424	Működési célú támog.értékű bev.elkül.áll.pa.	482 090	38 624 029
46424	Működési célú támog.értékű bev.elkül.áll.pa.	0	0
	Működési célú támog.értékű bev.elkül.áll.pa.		
	Összesen:	482 090	38 624 029
	Bevételek összesen:	482 090	38 624 029

Nyugotszenterzsébet Község Önkormányzata
2013. év végi beszámoló
kiadása és bevétele szakfeladatonként

3/2014. (IV.30.) 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	19 365
56121	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	121 500	121 500
	Dologi kiadások összesen:	571 500	425 865
13132	Egyéb gépek, berendezések	0	2 950 500
12341	Építmény vásárlásása, létesítése	500 010	650 010
1822111	Beruházás áfája	135 003	972 138
18	Egyéb gépek, berendezések áfa	0	0
12431	Épület felújítás	2 037 651	2 037 651
181211	Felújítás áfája	550 166	550 166
	Felhalmozási kiadások összesen:	3 222 830	7 160 465
	Kiadások összesen:	3 794 330	7 586 330

Bevételek			
Főkönyvi szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
91229	Egyéb sajátos bevétel	0	87 000
	Intézményi működési bevételek összesen	0	87 000
	Bevételek összesen:	0	87 000

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

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
381221	Műk.c.pénzát.pü	0	1 036 700
	Kiadások összesen:	5 017 794	6 120 168
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
	Atengedett központi adók összesen:	0	0
9422111	Települési önk. műk. támog.	7 962 048	8 231 744
9422131	Egyes jöv. pótló támog. Kieg.	15 160 000	13 740 504
9422132	Pénzbeli szoc. ell. hozzájár.	4 441 790	4 441 790
9422133	Egyes szoc. gyermek.jól.alapell.	0	204 610
9422141	Könyvtári, közműv.múzeumi fel.tám.	295 260	295 260
94222	Helyi, nemz.tel.önk.közp.műk.tám.	72 479	2 392 219
94223	Működőképesség megőrz. Kieg. Tám.	0	1 714 000
94224	Szerkezetátalakítási tart.foly.tám.	0	410 428
942299	Egyéb műk.c.közp.támogatás	0	1 187 495
	Központi ktgv-től kapott támogatások:	27 931 577	32 618 050
	Bevételek összesen:	28 586 122	32 868 050

Nyugotszenterzsébet Község Önkormányzata
2013. év végi beszámoló
kiadása és bevétele szakfeladatonként

3/2014. (IV.30.) ö.r.
5.sz. melléklet
(Adatok forintban értendők)

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	5 400 000	5 400 000
5832112	Rendszeres szociális segély	9 500 000	8 080 504
	Kiadások összesen	14 900 000	13 480 504

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

8821171 rendszeres GYVK természetbeni ellátás			
Kiadások			
Főkönyvi szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
5812312	Rendsz.gyvk term.erzsébet utalvány	0	783 000
	Kiadások összesen	0	783 000

882119 Óvodáztatási támogatás			
Kiadások			
Főkönyvi szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
581223	Óvodáztatási támogatás	0	0
	Kiadások összesen	0	0

Nyugotszenterzsébet Község Önkormányzata
2013. év végi beszámoló
kiadása és bevétele szakfeladatonként

3/2014. (IV.30.) ö.r.
5.sz. melléklet
(Adatok forintban értendők)

882122 Átmeneti segély			
Kiadások			
Főkönyvi szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
588422	Pénzbeli átmeneti segély	50 000	50 000
	Kiadások összesen	50 000	50 000

882123 Temetési segély			
Kiadások			
Főkönyvi szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
588422	Pénzbeli temetési segély	40 000	40 000
	Kiadások összesen	40 000	40 000

882202 Közgyógy			
Kiadások			
Főkönyvi szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
587223	Közgyógyellátás	60 000	60 000
	Kiadások összesen	60 000	60 000

8822031 Köztetetés			
Kiadások			
Főkönyvi szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
588424	Köztetetés	0	0
5812111	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	0	0
	Kiadások összesen	0	0

882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli 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	248 920
	Működési c.pénzeszk.átadás összesen:	340 000	1 871 960
	Kiadások összesen	340 000	1 871 960

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 végi beszámoló
kiadása és bevétele szakfeladatonként

3/2014. (IV.30.) 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 támogatásuk			
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

0100001 Növénytermesztés, állattenyésztés			
Bevételek			
Főkönyvi szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
91229	Egyéb sajátos bevételek	0	314 000
Bevételek összesen		0	314 000

Szakfeladatok összes bevétele: 37 213 646 83 464 013
 Szakfeladatok összes kiadása: 37 213 646 83 464 011

Nyugotszenterzsébet Község Önkormányzata
2013. év végi beszámoló

3/2014. (IV.30.) ör.
8.sz.melléklet
Adatok ezer forintban értendők.

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
I. Működési kiadások:	33 990	73 139
1. Személyi juttatások	5 629	27 722
2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 157	4 105
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	3 221	6 106
4. Egyéb működési kiadások:	5 933	16 261
4.1. Támogatásértékű működési kiadások	5 082	5 148
4.2. Működési célú pénzeszköztáadás államházt.kívülre	450	1 487
4.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0
4.4. Tartalék (működési célú)	401	9 626
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 050	18 945
II. Felhalmozási kiadások	3 223	10 274
1. Beruházási kiadások	635	7 686
2. Felújítási kiadások	2 588	2 588
3. Egyéb felhalmozási kiadások:	0	0
3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0
3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztáadás államházt. Kívülre	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	83 413
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0
TARGYÉVI KIADÁSOK	37 213	83 463

Nyugotszenterzsébet Község Önkormányzata
2013. év végi beszámoló

3/2014. (IV.30.) ör.
8.sz.melléklet
Adatok ezer forintban értendők.

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK		
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		
I. Működési bevételek		
1. Intézményi működési bevételek	29 852	72 802
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
2.5. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0
3. Működési célú támogatások áh belülről	28 818	71 242
3.1. Önkormányzat műk.c.ktgvetési támogat.	27 931	32 618
3.2. Működési célú támogatásértékű bevétel	887	38 624
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	73 052
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESÍTÉSÉNEK EGYENLEGE (HIÁNY VAGY TÖBBLET) :A.-B.	7 111	10 361
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	7 111
2. Felhalmozási célra	2 588	0
D. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZIROZÁSÁT MEGHALADO 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	3 300
1. Működési célú hitelfelvétel és kötvénykibocsátás működési célra	0	0
2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra	0	3 300
D. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V. + VI. + VII.)	7 111	10 411
E. A KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET FELHASZNÁLÁSÁHOZ 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	50
1. Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybevételek kiadása	0	0
2. Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybevételek kiadása	0	50
E. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+ VII.)	0	50
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	37 213	83 463

Előirányzat felhasználási ütemterv 2013.év
Nyugatszenterzsébet Község Önkormányzata

Adatok ezer forintban értendőek

Bevételek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Intézményi mük. bevételek	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	51	54
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	8 621	8 621	8 622
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
Hitel felvétele	3 300											
Előző évi pénzmaradvány igénybevét.	7 111	0	0	0	0	0	0	0	3 300			
Összesen:	12 284	5 172	5 422	5 172	5 172	5 173	5 172	5 172	8 472	8 751	8 748	8 753

Kiadások	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Személyi juttatások	2 233	2 230	2 230	2 231	2 230	2 230	2 230	2 230	2 231	2 549	2 549	2 549
Járuékok	337	334	334	334	334	334	334	334	334	365	365	366
Dologi kiadások	509	509	509	509	509	509	509	509	509	509	507	509
Egyéb működési kiadás	1 355	1 355	1 355	1 355	1 355	1 355	1 355	1 355	1 355	1 355	1 356	1 355
Ellátottak juttatása	1 578	1 578	1 578	1 578	1 578	1 578	1 578	1 578	1 578	1 587	1 578	1 578
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	3 748	0	0	193
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
hitel visszafizetése											25	25
Összesen:	9 235	6 006	6 006	6 007	9 116	6 006	6 006	6 006	9 755	6 365	6 380	6 575

Bevételek-Kiadások	50	3 049	-834	-835	-3 944	-833	-834	-834	-1 283	2 386	2 368	2 178
---------------------------	----	-------	------	------	--------	------	------	------	--------	-------	-------	-------

Halmazott összeg:	0	2 215	1 631	796	-3 148	-3 981	-4 815	-5 649	-6 932	-4 546	-2 178	0
--------------------------	---	-------	-------	-----	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---

Likviditási ütemterv 2013. év
Nyugotstervezésbet Község Önkormányzata

Hónap	Adat jellege	Nyitó pénz-állomány	Pénzforg. Bevétel	Pénzforg. Kiadások	Egyenleg	Záró pénz állomány
Január	Havi	6 561	5 173	8 834	-3 661	2 900
	Halmozott	6 561	5 173	8 834	-3 661	2 900
Február	Havi	2 900	5 172	6 006	-834	2 066
	Halmozott	6 561	10 345	14 840	-4 495	2 066
Március	Havi	2 066	5 422	6 006	-584	1 482
	Halmozott	6 561	15 767	20 846	-5 079	1 482
Április	Havi	1 482	5 172	6 007	-835	647
	Halmozott	6 561	20 939	26 853	-5 914	647
Május	Havi	647	5 172	9 116	-3 944	-3 297
	Halmozott	6 561	26 111	35 969	-9 858	-3 297
Június	Havi	-3 297	5 173	6 006	-833	-4 130
	Halmozott	6 561	31 284	41 975	-10 691	-4 130
Július	Havi	-4 130	5 172	6 006	-834	-4 964
	Halmozott	6 561	36 456	47 981	-11 525	-4 964
Augusztus	Havi	-4 964	5 172	6 006	-834	-5 798
	Halmozott	6 561	41 628	53 987	-12 359	-5 798
Szeptember	Havi	-5 798	8 472	9 755	-1 283	-7 081
	Halmozott	6 561	50 100	63 742	-13 642	-7 081
Október	Havi	-7 081	8 751	6 365	2 386	-4 695
	Halmozott	6 561	58 851	70 107	-11 256	-4 695
November	Havi	-4 695	8 748	6 380	2 368	-2 327
	Halmozott	6 561	67 599	76 487	-8 888	-2 327
December	Havi	-2 327	8 753	6 575	2 178	-149
	Halmozott	6 561	76 352	83 062	-6 710	-149