



**HOSSZÚPÁLYI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**

4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 6.  
Tel: 52/375-511, 52/598-413  
E-mail: hpalyi.testulet@btm2003.hu

---

Iktatószám: 1518-1/2014.

## M E G H Í V Ó

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülését

**2014. április 29-én (kedd) du. 13<sup>30</sup> órára**

összehívom.

**Az ülés helye:** a Polgármesteri Hivatal tanácssterme

### N A P I R E N D I J A V A S L A T

1.) Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat 2013. évi zárszámadásának elfogadása.

Könyvvizsgálói jelentés

**Előadó:** Berényi András polgármester

**Előzetesen tárgyalja és véleményezi:** Pénzügyi- Településfejlesztési- és  
Környezetvédelmi Bizottság

Kérem, hogy a testületi ülésen pontos időben megjelenni szíveskedjen! Esetleges akadályoztatásáról telefonon értesítsen!

Hosszúpályi, 2014. április 28.

**Berényi András**  
polgármester

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete  
Hosszúpályi

J E L E N L É T I Í V

a képviselő-testület 2014. április 29-én tartott  
rendkívüli ülésén.

- |  |  |
|--|--|
| 1. Berényi András polgármester               | ..... <i>Berényi András</i> .....            |
| 2. Zará András alpolgármester                | ..... <i>Zará András</i> .....               |
| 3. Czirikó Gyula képviselő                   | ..... <i>Czirikó Gyula</i> .....             |
| 4. Kiss Csaba képviselő                      | ..... <i>Kiss Csaba</i> .....                |
| 5. Miléné Fényi Györgyi képviselő            | ..... <i>Miléné Fényi Györgyi</i> .....      |
| 6. Muszka Sándor Vince képviselő             | ..... <i>Muszka Sándor Vince</i> .....       |
| 7. Szabó István képviselő                    | ..... <i>Szabó István</i> .....              |
| 8. Szegedi Ferenc képviselő                  | ..... <i>Szegedi Ferenc</i> .....            |
| 9. Takács Attila képviselő                   | ..... <i>Takács Attila</i> .....             |
| 10.dr. Széles Szabolcs jegyző                | ..... <i>Széles Szabolcs</i> .....           |
| 11. Reszler György könyvtáros                | ..... <i>Reszler György</i> .....            |
| 12. TERSEKUTERBÉRI<br>AGNES EBIT sub.gazdosa | ..... <i>Tersekuterbéri Agnes Ebit</i> ..... |



Hosszúpályi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

2-11/2014. (IV.29.) számú jegyzőkönyve

**TARTALOM**

**Rendeletek:**

8/2014. (IV.30.) rendelet

a 2013. évi költségvetés módosításáról

9/2014. (IV.30.) rendelet

a 2013. évi zárszámadásról

**Határozatok:**

40/2014. (IV.29.) határozat

a területrendezési terv módosításával kapcsolatos teendőkről.

**J E G Y Z Ő K Ö N Y V**

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

**2014. április 29-i**

r e n d k í v ü l i üléséről.

**Jelen voltak:** (jelenléti ív alapján feltüntetésre kerül)

Berényi András	polgármester
Zara András	alpolgármester
Kiss Csaba	
Miléné Fényi Györgyi	
Szabó István	
Takács Attila	
dr. Széles Szabolcs	jegyző

**Késését jelezte:** Czirinkó Gyula képviselő

**Igazolt távollét miatt hiányzott:** Muszka Sándor Vince, Szegedi Ferenc képviselő

**Az ülésen a meghívottak közül megjelent:** Terjékné Erdélyi Ágnes mb. gazdaságvezető,  
Reszler György könyvvizsgáló

**Jegyzőkönyv-vezető:** Alekszi Lászlóné, Pozsonyi Ákos

**Berényi András polgármester**

Köszönti a képviselő-testület megjelent tagjait, Terjékné Erdélyi Ágnes megbízott gazdaságvezetőt, Reszler György könyvvizsgálót, dr. Széles Szabolcs jegyzőt, Zara András alpolgármestert.

Megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, 6 képviselő jelen van.

Ezt követően megnyitja az ülést.

Ismerteti az írásban kiadott napirendi javaslatot. Kéri, hogy aki a napirendi pontokat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

*Berényi András polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal – egyhangú szavazati aránnyal – a napirendi pontokat az alábbiak szerint állapította meg:*

## NAPIREND

- 1.) Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat 2013. évi zárszámadásának elfogadása.

Könyvvizsgálói jelentés

**Előadó:** Berényi András polgármester

**Előzetesen tárgyalja és véleményezi:** Pénzügyi- Településfejlesztési- és  
Környezetvédelmi Bizottság

- 2.) Különb-félék

2.1. Havrila József településrendezési terv-módosítási kérelme

**Előadó:** Berényi András polgármester

**Előzetesen tárgyalja és véleményezi:** Pénzügyi, Településfejlesztési és  
Környezetvédelmi Bizottság

## **1.) Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat 2013. évi zárszámadásának elfogadása.**

### **Könyvvizsgálói jelentés**

**Előadó:** Berényi András polgármester

**Előzetesen tárgyalja és véleményezi:** Pénzügyi- Településfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság

*(Az előterjesztések írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)*

### **Berényi András polgármester**

Az első napirendi pontban egy rendeletmódosítás szerepel, Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II.15.) rendelet módosítása. A rendeletmódosítást Terjékné Erdélyi Ágnes megbízott gazdaságvezető készítette el a kollégáival. Megkérdezi, hogy gazdaságvezető asszonynak van-e szóbeli kiegészítenivalója az írásos előterjesztéshez.

### **Terjékné Erdélyi Ágnes megbízott gazdaságvezető**

A felmerülő kérdésekre szeretne válaszolni. Előjáróban elmondja, hogy előirányzatmódosításra azért is volt szükség, mert negyedévkor a Művelődési Ház beolvadt az Önkormányzatba, és ott végkielégítés fizetésekre is sor került. A másik ok, hogy félévkor a családsegítő, ami eddig is társulási formában működött, bejegyzett társulás keretében folytatta működését, ezért csak a fél évi működését lehet látni az Önkormányzatnál. Azon felül azokat a juttatásokat, amelyek a költségvetés tervezéskor még nem voltak betervezve, és a működést szolgálják – szerkezetátalakítási tartalék és egyéb kiegészítő pénzeszközök –, amiket az állam adott, illetve azok a pályázati bevételek, amelyek szintén nem voltak előre tervezhetőek is módosították az előirányzatot.

### **Berényi András polgármester**

Megköszöni a kiegészítést. A rendeletervezetet tárgyalta a Pénzügyi-Településfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság is. Felkéri Szabó Istvánt, a Bizottság elnökét, hogy ismertesse az álláspontjukat.

### **Szabó István, a Pénzügyi- Településfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság elnöke**

A Bizottság tárgyalta és véleményezte a rendeletervezetet, és egyhangúlag javasolja a képviselő testületnek az előterjesztett formában elfogadni.

### **Berényi András polgármester**

Megköszöni a véleményezést. Előterjeszti vitára a rendeletmódosítást. Megkérdezi, hogy van-e hozzászólás a testület részéről, beleértve a Művelődési Ház beolvadását illetve a különböző kiegészítő pénzeszközök beépítéséből fakadó módosításokat.

Mivel hozzászólás nem hangzott el, ezért szavazásra bocsátja a Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II.15.) rendelet módosítását az elhangzott kiegészítésekkel.

*Berényi András polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal – egyhangú szavazati aránnyal – az előterjesztést az elhangzott szóbeli kiegészítésekkel együtt az alábbi egységes szerkezetben elfogadja:*

## Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

8/2014. (IV.25.) r e n d e l e t e

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről  
szóló 3/2013. (II.25.) rendelet módosításáról

1. §

## A költségvetés bevételei és kiadásai

A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények 2013. évi költségvetésének

<b>költségvetési bevétel főösszegét (hitelek és pénzmaradvány nélkül)</b>	<b>1 068 475</b>	<b>e Ft</b>
<b>Ezen belül:</b>		
- a felhalmozási célú bevételt	8 493	e Ft
- működési célú bevételt	1 059 982	e Ft
<b>költségvetési kiadás főösszegét</b>	<b>1 068 475</b>	<b>e Ft</b>
<b>működési célú kiadásokat</b>	<b>1 025 478</b>	<b>e Ft</b>
ebből:		
- személyi jellegű kiadásokat	345 206	e Ft
- szociális hozzájárulási adót	78 296	e Ft
- a dologi jellegű kiadásokat	330 026	e Ft
- speciális jellegű juttatásokat	271 950	e Ft
<b>felhalmozási célú kiadásokat</b>	<b>42 997</b>	<b>e Ft</b>
ebből:		
- a felújítás összegét	2 403	e Ft
- a beruházások összegét	22 295	e Ft
Felhalmozási támogatásért. kiadások	9 809	e Ft
felhalmozási célú hitel törlesztését	7 733	e Ft
felhalmozási célú hitel kamatát	757	e Ft
- az általános tartalékot	9.000	e Ft
- a céltartalékot	9.500	e Ft
- a költségvetési létszámkeretet	149	főben
- a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát	55	főben

állapítja meg.

## 2. §

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II.15.) rendelet 1. és 2. számú melléklete hatályát veszti és helyébe jelen rendelet 1. és 2. számú melléklete lép.

## 3. §

A rendelet 2013. december 31. napján lép hatályba.

- (1) A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Hosszúpályi, 2014. április 30.

Berényi András sk.  
polgármester

dr. Széles Szabolcs sk.  
jegyző

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat  
2013. évi bevételei forrásonként

1./a számú melléklet

Adatok eFt-ban

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	<b>BEVÉTELEK</b>				
	<i>Működési bevételek</i>	<b>166 141</b>	<b>202 997</b>	<b>216 486</b>	<b>106,64%</b>
1.	Intézményi működési bevételek	97 891	105 747	110 200	<b>104,21%</b>
2.	Közhatalmi bevételek	68 250	97 250	106 286	<b>109,29%</b>
2.1	Igazgatási díj	800	800	391	<b>48,88%</b>
2.2	Helyi adók	57 650	86 650	95 591	<b>110,32%</b>
2.3	Átengedett központi adók	8 800	8 800	9 281	<b>105,47%</b>
2.4	Bírságok,pótlékok és e. saj.bev.	1 000	1 000	1 023	<b>102,30%</b>
	<i>Támogatások</i>	<b>474 597</b>	<b>719 659</b>	<b>721 812</b>	<b>100,30%</b>
3.	Önkormányzatok költségv. tám.	474 597	719 659	721 812	<b>100,30%</b>
3.1	Normatív támogatások	410 616	561 515	561 515	<b>100,00%</b>
3.2	Központosított előirányzatok	481	15 593	15 593	<b>100,00%</b>
	ebből: fejlesztési célú				
3.3	Helyi önkormányzatok kieg. támogatása	63 500	30 700	30 700	<b>100,00%</b>
3.3.1.	ÖNHIKI támogatás				
3.3.2.	Működőképesség megőrzését szolgáló kieg.tám.	63 500	30 700	30 700	
3.4	Normatív kötött felh. támogatás				
3.5	Egyéb központi támogatás		76 295	76 295	<b>100,00%</b>

	ebből: adósságkonszolidáció során kapott tám			53 753	
3.6	Fejlesztési célú támogatások		7 493	9 646	
3.7	Helyi önk. fejlesztési felad. támogatása				
3.8	szerkezetátalakítási tartalék		28 063	28 063	
	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bev.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
4.	Tárgyi eszközök, imm. javak ért.				
5.	Önk. saj. felhalm. és tőke bev.				
6.	Pénzügyi befektetések bevételei				
7.	Magánszemélyek komm. adója				
8.	Súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települések támogatása				
9.	Lakáshoz jutás támogatása				
10.	CÉDE				
	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>216 026</b>	<b>145 684</b>	<b>144 351</b>	<b>99,09%</b>
11.	Működési célú pénze. átvétel		5 082	5 082	<b>100,00%</b>
12.	Felhalmozási célú pénzeszköz átv.	1 000	1 000	200	<b>20,00%</b>
13.	Támogatás értékű bevételek	215 026	139 602	139 069	<b>99,62%</b>
	Ebből működési célú	210 386	139 602	138 854	<b>99,46%</b>
	- ebből OEP-től átvett			13 478	
	Ebből felhalmozási célú	4 640		215	
	Előző évi költségvetési kieg. visszatér				
	<b>Támogatási kölcsönök visszatér., értékp. ért. , kibocsátásának bevétele</b>		<b>135</b>	<b>135</b>	
	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>856 764</b>	<b>1 068 475</b>	<b>1 082 784</b>	<b>101,34%</b>
	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
14.	Rövid lejáratú hitelek felvétele				
15.	Likvid hitelek felvétele				
16.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				
	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>				
17.	Előző évi pénzmaradvány				
	<b>Bevétel összesen:</b>	<b>856 764</b>	<b>1 068 475</b>	<b>1 082 784</b>	<b>101,34%</b>
18.	Függő, átfutó kiegyenlítő bevétel			-207 513	
19.	Irányító szervtől kapott tám	342 658	385 294	469 541	<b>121,87%</b>
	<b>Bevétel mindösszesen:</b>	<b>1 199 422</b>	<b>1 453 769</b>	<b>1 344 812</b>	<b>92,51%</b>

**Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat  
2013. évi kiadásai**

1/b. számú melléklet

Adatok eFt-ban

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	<b>KIADÁSOK</b>				
1.	Személyi jellegű kiadások	258 842	345 206	318 180	<b>92,17%</b>
2.	Munkaadókat terhelő adó, járulék	65 308	78 296	74 064	<b>94,59%</b>
3.	Dologi jellegű kiadások	221 350	260 783	260 577	<b>99,92%</b>
4.	Előző évi maradvány visszafizetés				
5.	Társ.-szocpol.juttatás, támogatás	163 028	183 928	183 925	<b>100,00%</b>
6.	Működési célú hitel törlesztés				
7.	Működési célú pénzeszköz átadás	2 500	8 200	8 516	<b>103,85%</b>
8.	Támogatásértékű működési kiadás	38 592	70 822	41 567	<b>58,69%</b>
	<b>Működési kiadások</b>	<b>749 620</b>	<b>947 235</b>	<b>886 829</b>	<b>93,62%</b>
9.	Beruházási kiadások	508	22 295	22 079	<b>99,03%</b>
10.	Felújítási kiadások	403	2 403	2 366	<b>98,46%</b>
11.	Egyéb felhalmozási kiadások			0	
15.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				
16.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	10 000	309	347	<b>112,30%</b>
	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>10 911</b>	<b>25 007</b>	<b>24 792</b>	<b>99,14%</b>
17.	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>760 531</b>	<b>972 242</b>	<b>911 621</b>	<b>93,76%</b>
18.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	70 000	70 000		<b>0,00%</b>
19.	Likvid hitelek törlesztése			71 520	
20.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	7 733	7 733	2 858	<b>36,96%</b>
21.	Beruházási hitelek törlesztése				
	Egyéb finanszírozás kiadásai (kamatok)				
	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>77 733</b>	<b>77 733</b>	<b>74 378</b>	<b>95,68%</b>
	<b>Általános tartalék</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>		
	<b>Céltartalék</b>	<b>9 500</b>	<b>9 500</b>		<b>0,00%</b>
22.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás			-170 386	
	Irányítószervi támogatások	342 658	385 294	469 541	121,87%
	<b>Kiadás mindösszesen:</b>	<b>1 199 422</b>	<b>1 453 769</b>	<b>1 285 154</b>	<b>88,40%</b>
23.	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén			<b>97 684</b>	
	<b>Engedélyezett létszám:</b>		<b>132</b>	<b>124</b>	
	<b>Közfoglalkoztatottak létszáma:</b>			<b>26</b>	

## Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat 2013. évi bevételei intézményenként

2/a. számú melléklet

Adatok eFt-ban

Intézmények neve	Bevételek összesen	Ebből						
	Teljesítés	Közhatalmi bevételek	Intézményi működési bevételek	Költségvetési támogatás	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	Támogatásértékű bevételek, pénzeszközátvételek (műk.-felh.)	Fin.bevételek, pénzforg.nélk.bevételek, adott kölcsön visszatér.,előző évi ktv kieg.	Irányító szervtől kapott támogatás (normatíva átadással együtt)
Polgármesteri Hivatal	-3 377	171	8 125			1 401	-13 074	86 955
Önkormányzat	875 271	106 286	110 200	712 166	10 061	144 071	-207 513	
<b>Önállóan működő</b>								
Műv.ház, könyvtár, múzeum	-3 658		100				-3 758	10 225
Szociális Szolgáltató Központ	47 131		61 642			5 485	-19 996	85 681
Családsegítés, módszertani szolg.,	-7 275		96				-7 371	17 927
Egységes Óvoda-Bölcsőde	-32 754		19 949			4 087	-56 790	268 753
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>875338</b>	<b>106457</b>	<b>200112</b>	<b>712166</b>	<b>10061</b>	<b>155044</b>	<b>-308502</b>	<b>469541</b>

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat 2013. évi kiadásai intézményenként

2/b. számú melléklet

Adatok eFt-ban

Intézmények neve	Kiadások összesen	Ebből								Létszám	Intézményeknek adott támogatás
	Teljesítés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő jár.	Dologi kiadások	Társ.,szociálpolitikai, egyéb támogatás	Felújítások	Beruházások	Támogatás értékű kiadások, pénzeszköz átadások	Finanszírozási és függő kiadás		
Polgármesteri Hivatal	84 028	45 310	11 377	26 291		0	768		282	25	
Önkormányzat	343 949	99 282	20 197	79 248	183 925	1 652	6 237	50 430	-97 022	43	469 541
<b>Önállóan működő</b>											
Műv.ház, könyvtár, múzeum	7 314	3 972	1 044	2 298		0	0	0	0	3	
Szociális Szolgáltató Központ	130 570	60 068	14 627	55 008		0	719	0	148	35	
Családsegítés, módszertani szolg.,	12 629	9 036	2 424	1 169		0	0	0	0	9	
Egységes Óvoda-Bölcsőde	237 123	100 512	24 395	96 563		714	14 355	0	584	66	
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>815 613</b>	<b>318 180</b>	<b>74 064</b>	<b>260 577</b>	<b>183 925</b>	<b>2 366</b>	<b>22 079</b>	<b>50 430</b>	<b>-96 008</b>	<b>181</b>	<b>469 541</b>

**Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának kiadásai  
szakfeladatonként 2013. év**

2/c. számú melléklet

Adatok eFt-ban

Megnevezés	Teljesítés
Víztermelés, kezelés, -ellátás	426
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	1 025
Települési hulladékkezelés	1 293
Út, autópálya-építés	1 063
Óvodai intézményi étkeztetés	42 500
Iskolai intézményi étkeztetés	75 670
Munkahelyi étkeztetés	3 016
Folyóirat kiadás	64
Film-, videó-, gyártás	1 026
Nem lakóingatlan bérbeadása	11 577
Építményüzemeltetés	49 682
Zöldterület kezelés	10 182
Önkormányzati jogalkotás	18 783
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	77 450
Adó, illeték kiszabása	19
Nemzeti ünnepek	13
Közvilágítási feladatok	10 943
Város-, községgazdálkodás	30 659
Önkormányzatok elszámolásai	61 715
Finanszírozási műveletek	5 949
Önkorm.elsz ktvetési szerveivel	425 493
Közterület rendjének fenntartása	4 826
Ár- és belvízvédelemmel összefügg tev.	17
Óvodai nevelés, ellátás	112 497
Nemzetiségi óvodai nevelés	1 470
Általános iskolai oktatás 1-4. évf. XII.hó)	7 749
SNI ált. iskolai oktatás 1-4. évf. XII.hó)	94
Általános iskolai oktatás 5-8. évf. (XII.hó)	5 998
SNI ált. iskolai oktatás 5-8 évf. (XII.hó)	53
Általános Iskola napközi otthoni nevelés XII.hó	165
házi orvos	1 113
Házi orvosi ügyelet	2 125
Család-, nővédelmi gondozás	11 561
Időskorúak bentlakásos ellátása	90 602
Időskorúak nappali ellátása	8 302
Aktív korúak ellátása	127 298

Időskorúak járadéka	
Lakásfenntartási támogatás	36 062
Ápolási díj alanyi jogon	3 306
Rendszeres gyermekvédelmi ellátás	10 968
Óvodáztatási támogatás	3 446
Átmeneti segély	520
Temetési segély	998
Mozgáskorlátozottak közl. tám.	
Egyéb önkormányzati eseti ellátások	796
Közgyógyellátás	438
Köztemetés	313
Bölcsődei ellátás	1999
Gyermekek napközbeni ellátása	867
Szociális étkeztetés (I-III.hó)	12809
Jelzőrendsz.házi segítségnyújt.	4136
Házi segítségnyújt.	6979
Családsegítés	11762
Falu-,és tanyagondnok	3861
Civil szervezetek támogatása	6 246
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0
FHT jogosultAK hosszabb it.közfoglalkoztatás	46 484
START munkaprogram közfoglalkoztatás	5 998
Könyvtári állomány gyarapítása	172
Könyvtári szolgáltatások	8 058
Múzeumi kiállítási tev.	494
Közművelődési tev.	14 252
Köztemető fenntartás	638
<b>Összesen</b>	<b>1 384 020</b>

**Önkormányzatok igazgatási tevékenysége szakfeladat 2013. évi kiadásai kiemelt előirányzatokként**

2/d. számú melléklet

Adatok eFt-ban

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1.	Személyi jellegű juttatások	60 901	116 676	99 282	85,1%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	13 810	24 917	20 197	81,1%
3.	Dologi jellegű kiadások	32 688	77 690	79 248	102,0%
4.	Előző évi maradvány visszafizetés				
5.	Társ.,szociálpolitikai, egyéb támogatás	163 028	183 928	183 925	100,0%
6.	Működési célú hitel törlesztés	70 000	70 000	71 520	102,2%
7.	Működési célú pénzeszköz átadás	2 500	8 200	8 516	103,9%
8.	Támogatásértékű működési kiadás	38 592	70 822	41 567	58,7%
	Általános tartalék	9 000	9 000		
	<b>Működési kiadások</b>	<b>390 519</b>	<b>561 233</b>	<b>504 255</b>	<b>89,8%</b>
9.	Beruházási kiadások	508	6 208	6 237	100,5%
10.	Felújítási kiadások	403	1 603	1 652	103,1%
11.	Egyéb felhalmozási kiadások	10 000	309	347	112,3%
12.	Fejlesztési célú hitel kamata				
13.	Felhalmozási célú hitel törlesztés	7 733	7 733	2 858	37,0%
14.	Felhalmozási célú céltartalék	9 500	9 500		0,0%
	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>28 144</b>	<b>25 353</b>	<b>11 094</b>	<b>43,8%</b>
15.	Nyújtott kölcsönök				<b>100 %</b>
16.	Rövid lejáratú hitel törlesztése				
	<b>Finanszírozási kiadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
17.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás			-171 400	
18.	Irányító szervi támogatás nyújtása	342 658	385 294	469 541	<b>121,9%</b>
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>761 321</b>	<b>971 880</b>	<b>813 490</b>	<b>83,7%</b>

## Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat 2013. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai

## 3. számú melléklet

## Adatok eFt-ban

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>BEVÉTELEK</b>					
1.	Tárgyi eszközök, imm. javak ért.	0	0	0	
2.	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	
3.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	4640	0	215	
4.	Felhalmozási c. pénzeszk. átvétel áht-n kiv.	1000	1000	200	20,0%
5.	Önk. sajátos felhalm. és tőkebev.	0	0	0	
6.	Felhalmozási célú kamatbevételek				
7.	Felhalmozási célú központosított előirányzat	0	0	0	
8.	Fejlesztési feladatok támogatása				
9.	Rövid lejáratú felhalmozási hitel felvétele				
10.	Előző évi – felhalmozási célú – pénzmaradvány				
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>5640</b>	<b>1000</b>	<b>415</b>	<b>41,5%</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
1.	Beruházási kiadások	508	22295	22079	99,0%
2.	Felújítási kiadások	403	2403	2366	98,5%
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	
4.	Felhalmozási célú kamatkiadások	0	0	0	
5.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	7733	7733	2858	37,0%
6.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
7.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	47538	47539	47538	100,0%
8.	Céltartalék	9500	9500	0	
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>65682</b>	<b>89470</b>	<b>74841</b>	<b>83,6%</b>

## Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat 2013. évi beruházási kiadásai

4. számú melléklet

Adatok eFt-ban

Sorsz.	Szakfeladat és beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	Telekvásárlás		1 397	2 085	149,3%
2	Szennyvíz bekötés Falumúzeum	508	508	95	18,8%
3	Egyéb építmény beruházás (óvoda)		400	357	89,2%
4	Védőnői- Szociális pályázat			39	#####
5	Kazánprogram Óvoda (Önkormányzat)	3 000	3 000	3 070	102,3%
6	kazánprogram Óvoda			278	#####
7	Szennyvízberuházás			212	#####
8	Számítástechnikai ber. Vásárlása (Hivatal)			434	#####
9	Számítástechnikai ber. Vásárlása(Önkormányzat)			155	#####
1.	Számítástechnikai ber. Vásárlása (Szociális)			109	#####
2.	Konyhai gép, eszköz beszerzés (Óvoda-Iskola konyha)			13 873	#####
3.	Konyhai gép, eszköz beszerzés (Szociális)			621	#####
4.	Telefonközpont (önkormányzat)		335	335	100,1%
5.	Kazán (Önkormányzat)		236	236	100,1%
6.	Ipr eszközök berendezések Óvoda			284	#####
7.	Képzőművészet alkotás vásárlás			67	#####
8.	Betonkeverő, áramfejlesztő (Önkormányzat)		336	635	189,0%
<b>Mindösszesen:</b>		<b>3508</b>	<b>6212</b>	<b>22888</b>	<b>368,5%</b>

**Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat 2013. évi felújítási kiadások teljesítésének alakulása****5. számú melléklet**

Adatok eFt-ban

Sorsz.	Szakfeladat és felújítás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	Óvoda felújítási pályázat			84	
2	Művelődési ház felújítás	400	400	93	23,2%
3	Út felújítás (Önkormányzat)			1 037	
4	Vizesblokk felújítás (Óvoda)		1 800	562	31,2%
5	Buszmegálló felújítás pályázat			144	
6	Falumúzeum felújítás			150	
<b>Összesen:</b>		<b>400</b>	<b>2 200</b>	<b>2 070</b>	<b>94,1%</b>

**Hosszúpályi Nagyközségi Önkormányzat által felvett hitelállomány alakulásának**

**lejárat és eszközök szerinti bontásának 2013. december 31-i állapota**

6.számú melléklet  
Adatok eFt-ban

Sorsz	Megnevezés	Felvétel éve összege (Ft)	Törlesztés éve					Összesen
				2013.	2014.	2015.	2016.	
1.	Fejlesztési célú hitel hosszú lejáratú	2005.	Tőke	2 858	2 520	2 302	53	7 733
	Medicor épület vásárlás	22.500.000	Kamat	757	454	385	12	1 608
<b>Hosszú lejáratú hitelek mindösszesen:</b>			<b>Össz.</b>	<b>3 615</b>	<b>2 974</b>	<b>2 687</b>	<b>65</b>	<b>9 341</b>
3.	Működési célú hitel rövid lejáratú	2012.	Tőke	71520				71 520
<b>Rövid lejáratú működési hitel összesen:</b>				<b>71520</b>				<b>71 520</b>

## Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat pénzmaradványa 2013. évben

7. számú melléklet

Adatok eFt-ban

Sorsz.	Megnevezés	Állomány
1.	Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei	96 268
2.	Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	1 416
<b>3.</b>	<b>Záró pénzkészlet</b>	<b>97 684</b>
4.	Rövid lejáratú likvid hitel záró állománya	0
<b>5.</b>	<b>Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege</b>	<b>0</b>
6.	Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	3 186
7.	Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	
8.	Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0
<b>9.</b>	<b>Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege</b>	<b>3 186</b>
10.	Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege	
11.	Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege	
12.	Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	
<b>13.</b>	<b>Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege</b>	<b>0</b>
<b>14.</b>	<b>Egyéb aktív és passzív pü elszámolások összesen</b>	<b>3 186</b>
15.	Előző években képzett tartalékok maradványa (-)	
16.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi válalkozási m.	0
<b>17.</b>	<b>Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány</b>	<b>100 870</b>
18.	Intézményi ktgv-i befizetés többlettámogatás miatt	0
19.	Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	-14 730
20.	Ktgv-i kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	0
21.	Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0
<b>22.</b>	<b>Finanszírozásból származó korrekciók</b>	<b>-14 730</b>
23.	Pénzmaradványt terhelő elvonások	0
<b>24.</b>	<b>Költségvetési pénzmaradvány</b>	<b>86 140</b>
25.	A vállalkozási tev. eredm. alaptev. ellátására felhasz. összeg	0
26.	Ktgv-i pénzmaradványt külön jogsz. alapján módosító tétel	0
<b>27.</b>	<b>Módosított pénzmaradvány</b>	<b>86 140</b>
28.	A 19. sorból - Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0
<b>29.</b>	<b>Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány</b>	<b>86 140</b>
30.	ebből működési célú kötelezettséggel terhelt pénzm.	86 140
31.	ebből felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzm.	0
32.	Szabad pénzmaradvány	0

## Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat 2013. évi mérlege

## 8. számú melléklet

## Adatok eFt-ban

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	<b>BEVÉTELEK</b>				
I.	Intézményi működési bevételek	97891	105747	110200	104,2%
II.	Közhatalmi bevételek	68250	97250	106286	109,3%
III.	Önkormányzat költségvetési támogatása	474597	719659	721812	100,3%
IV.	Támogatásértékű működési bevételek	210386	139602	138854	99,5%
V.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	4640	0	215	
VI.	Működési célú peszk.átvétel áht-n kívülről	0	5082	5082	100,0%
VII.	Felhalmozási célú peszk.átvétel áht-n kívülről	1000	1000	200	20,0%
VIII.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	
IX.	Adott kölcsönök visszatérülése	0	135	135	
X.	Finanszírozási bevételek	0	0	-207513	
XI.	Előző évi költségvetés visszatérülés	0	0	0	
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>856764</b>	<b>1068475</b>	<b>875271</b>	<b>81,9%</b>
	<b>KIADÁSOK</b>				
I.	Működési célú kiadások	749620	947235	886829	93,6%
II.	Felhalmozási célú kiadások	10911	25007	24792	99,1%
III.	Támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0	0,0%
IV.	Finanszírozási kiadások	77733	77733	74378	95,7%
V.	Tartalékok	18500	18500	0	0,0%
	Általános tartalék	9000	9000		
	Céltartalék	9500	9500	0	0,0%
VI.	Tervezett pénzmaradvány				
VII.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	-170386	
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>856764</b>	<b>1068475</b>	<b>815613</b>	<b>76,3%</b>

## Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat 2013. évi működési célú bevételei és kiadásai

9. számú melléklet

Adatok eFt-ban

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>BEVÉTELEK</b>					
<b>1.</b>	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>97 891</b>	<b>105 747</b>	<b>110 200</b>	<b>104,2%</b>
<b>2.</b>	<b>Önk. sajátos működési bevételei</b>	<b>68 250</b>	<b>97 250</b>	<b>106 286</b>	<b>109,3%</b>
2.1	Illetékek	800	800	391	
2.2	Helyi adók	57 650	86 650	95 591	110,3%
2.3	Átengedett központi adók	8 800	8 800	9 281	105,5%
2.4	Bírságok,pótlékok és e. saj.bev.	1 000	1 000	1 023	102,3%
<b>3.</b>	<b>Támogatásértékű működési bevételek</b>	<b>210 386</b>	<b>139 602</b>	<b>138 854</b>	<b>99,5%</b>
<b>4.</b>	<b>Önkormányzatok költségv. tám.</b>	<b>474 597</b>	<b>712 167</b>	<b>712 167</b>	<b>100,0%</b>
4.1	Normatív támogatások	410 616	561 515	561 515	100,0%
4.2	Központosított előirányzatok	481	15 593	15 593	100,0%
4.3	ÖNHIKI	63 500	30 700	30 700	100,0%
4.4	Normatív kötött felh. támogatások	0	0	0	
4.5	Egyéb központi támogatás	0	104 358	104 358	100,0%
<b>5.</b>	<b>Működési célú peszk.átvétel áht-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>5 082</b>	<b>5 082</b>	<b>100,0%</b>
<b>6.</b>	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>	<b>0</b>	<b>135</b>	<b>135</b>	<b>100,0%</b>
<b>7.</b>	<b>Előző évi költségvetési kieg. visszatér</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-207 513</b>	
8.1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	
8.1.	Likvid hitelek felvétele	0	0	0	
9.	Függő,átfutó kiegyenlítő bevétel	0	0	-207 513	
<b>10.</b>	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>851 124</b>	<b>1 059 984</b>	<b>865 212</b>	<b>81,6%</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
1.	Személyi jellegű kiadások	258 842	345 206	318 180	92,2%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	65 308	78 296	74 064	94,6%
3.	Dologi kiadások	221 350	260 783	260 577	99,9%
4.	Pénzforgalom nélküli kiadások				
5.	Társ.,szociálpolitikai, egyéb támogatás	163 028	183 928	183 925	100,0%
6.	Működési célú pénzeszköz átadás	2 500	8 200	8 516	103,9%
7.	Támogatásértékű működési kiadás	38 592	70 822	41 567	58,7%
8.	Működési célú kamatkidadások				
9.	Támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0	
10.	Likvid hitelek törlesztése	70 000	70 000	71 520	
11.	Egyéb finanszírozás kiadásai			-170 386	
<b>12.</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>819 620</b>	<b>1 017 235</b>	<b>787 963</b>	<b>77,5%</b>

## Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat vagyonmérlege 2013. december 31-én

<b>ESZKÖZÖK</b>		12. számú melléklet		
		Adatok eFt- ban	Adatok eFt- ban	Adatok eFt- ban
Sorsz.	Megnevezés	2011.12.31	2012.12.31	2013.12.31
1.	Alapítás - átszervezés aktivált értéke			
2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
3.	Vagyoni értékű jogok	4 762	3 103	2 647
4.	Szellemi termékek	9 216	6 345	2 078
5.	Immateriális javakra adott előleg			
6.	Immateriális javak értékhelyesbítése			
<b>I.</b>	<b>Immateriális javak összesen</b>	<b>13 978</b>	<b>9 448</b>	<b>4 725</b>
7.	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 075 975	2 052 554	1 970 626
	Ingtatlanokból:			
	- törzsvagyon, ezen belül :			
	- forgalomképtelen	1 364 824		
	- korlátozottan forgalomképes	626 442		
	- nem törzsvagyon	84 709		
8.	Gépek, berendezések, felszerelések	54 690	35 317	46 765
9.	Járművek	75	0	0
10.	Tenyészállatok			
11.	Beruházás, felújítás	204 682	229 345	123 121
12.	Beruházásra adott előlegek		3134	0
13.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
<b>II.</b>	<b>Tárgyi eszközök összesen</b>	<b>2 335 422</b>	<b>2 320 350</b>	<b>2 140 512</b>
14.	Egyéb tartós részesedés	159 540	160 579	34 559
15.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
16.	Tartósan adott kölcsön			
17.	Hosszú lejáratú bankbetét			
18.	Egyéb hosszú lejáratú követelések			
19.	Befektetett pénzeszközök értékhelyesbítése			
<b>III.</b>	<b>Befektetett pénzügyi eszközök összesen</b>	<b>159 540</b>	<b>160 579</b>	<b>34 559</b>
<b>IV.</b>	<b>Üzemeltetésre átadott, vagyonk. átvett eszközök</b>	<b>14 788</b>	<b>120 953</b>	<b>303 594</b>
	<b>IV. Üzemre, kezelésre lévő eszközök</b>	<b>14 788</b>	<b>120 953</b>	<b>220 700</b>
	<b>IV. Vagyonkez-ben lévő eszközök</b>			<b>82 894</b>
<b>IV/a.</b>	<b>Üzem. átadott, vagyonk. átvett eszközök értékhelyesb.</b>			
<b>A)</b>	<b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>2 523 728</b>	<b>2 611 330</b>	<b>2 483 390</b>
20.	Anyagok	3 204	2 117	3 191
21.	Befejezetlen termékek, félkész termékek			
22.	Növendék, hízó- és egyéb állat			
23.	Késztermékek			
24./a.	Áruk, közvetített szolgáltatások			
24./b.	Követelés fejében átvett eszközök, készletek			
<b>I.</b>	<b>Készletek összesen:</b>	<b>3 204</b>	<b>2 117</b>	<b>3 191</b>
25.	Követelés áruszállításból ( vevő )	2 924	18 095	9 157
26.	Adósok	24 276	17 573	33 404

27.	Rövid lejáratú kölcsönök	287	282	662
28.	Egyéb követelések	863	0	0
	- ebből a mérleg fordulónapot követő évbeni részlet			
<b>II.</b>	<b>Követelések összesen</b>	<b>28 350</b>	<b>35 950</b>	<b>43 223</b>
29.	Egyéb részesedés			
30.	Forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
<b>III.</b>	<b>Értékpapírok összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	381	3 754	1 416
32.	Költségvetési bankszámlák	293	34 272	96 268
33.	Elszámolási számlák			
34.	Idegen pénzeszközök			
<b>IV.</b>	<b>Pénzeszközök összesen:</b>	<b>674</b>	<b>38 026</b>	<b>97 684</b>
35.	Költségvetési aktív függő elszámolások	20 999	173 572	3 186
36.	Költségvetési aktív átfutó elszámolások	8	0	0
37.	Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások			
38.	Költségvetésen kívüli aktív kiegy. elszámolások			
<b>V.</b>	<b>Egyéb aktív pénzügyi elszámolások</b>	<b>21 007</b>	<b>173 572</b>	<b>3 186</b>
<b>B)</b>	<b>FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>53 235</b>	<b>249 665</b>	<b>147 284</b>
	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>2 576 963</b>	<b>2 860 995</b>	<b>2 630 674</b>

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat vagyonmérlege 2013. december 31-én

6. számú melléklet folytatása  
Adatok eFt- Adatok eFt-  
ban ban

**FORRÁSOK**

Sorsz.	Megnevezés	2011.12.31	2012.12.31	2013.12.31
1.	Tartós tőke	2 194 038	2 194 038	2 153 203
2.	Tőkeváltozások	242 985	383 506	367 487
3.	Értékesítési tartalék			0
<b>D)</b>	<b>SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN</b>	<b>2 437 023</b>	<b>2 577 544</b>	<b>2 520 690</b>
4.	Költségvetési tartalék elszámolása	20 732	-15 981	100 870
	- tárgyévi költségvetési tartalék	20 732	-15 981	100 870
	- előző évi költségvetési tartalék			
5.	Költségvetési pénzmaradvány		20 066	
6.	Kiadási megtakarítás			
7.	Bevételi lemaradás			
8.	Előirányzat maradvány			
<b>I.</b>	<b>Költségvetési tartalék összesen</b>	<b>20 732</b>	<b>4 085</b>	<b>100 870</b>
9.	Vállalkozási tartalék összesen			
	- tárgyévi vállalkozási tartalék			
	- előző évi vállalkozási tartalék			
10.	Vállalkozási tevékenység eredménye			
11.	Vállalkozási tevékenység kiadásai megtakarítása			
12.	Vállalkozási tevékenység bevétel lemaradása			
<b>II.</b>	<b>Vállalkozási tartalék összesen</b>			
<b>E)</b>	<b>TARTALÉK ÖSSZESEN</b>	<b>20 732</b>	<b>4 085</b>	<b>100 870</b>
13.	Hosszú lejáratú kölcsönök			
14.	Tartozás fejlesztési célú kötvény kibocsátásból			
15.	Beruházási, fejlesztési hitel	7 739	4 973	2 355
16.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség			

<b>I.</b>	<b>Hosszú lejáratú kötelezettség</b>	<b>7 739</b>	<b>4 973</b>	<b>2 355</b>
17.	Rövid lejáratú kölcsönök			
18.	Rövid lejáratú hitelek	70 761	71 422	2 520
	- likvid hitelek és rövid lejáratú műk.célú kötvénykib.			
19.	Kötelezettségek ( szállító )	32 395	7 112	10
	- tárgyévi szállítói kötelezettség	32 395	4 426	
	- tárgyévet követő év szállítói kötelezettsége	0	2 686	10
20.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség	7 364	6 230	4 229
	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek	48	0	0
	- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek	6 066	6 230	4 229
	- támogatási program előlege miatti kötelezettség	1 250	0	0
	- beruházási hitel következő évi törlesztése			
	- hosszú lejáratú következő évi törlesztése			
	- beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhelő tör. részletei	2 571	2 760	2 760
	- tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek			
	-egyéb különféle kötelezettségek			
	- tárgyévi terhelés rövid lejáratú kötelezettsége			
<b>II.</b>	<b>Rövid lejáratú kötelezettség</b>	<b>110 520</b>	<b>84 764</b>	<b>6 759</b>
21.	Költségvetés passzív függő elszámolások	949	207 513	
22.	Költségvetési passzív átfutó elszámolások			
23.	Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások		1 439	
24.	Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások			
	- költségvetésen kívüli letéti elszámolások			
	- nemzetközi támogatási program deviza elszámolások			
<b>III.</b>	<b>Egyéb passzív pénzügyi elszámolások</b>	<b>949</b>	<b>207 513</b>	<b>0</b>
<b>F)</b>	<b>KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN</b>	<b>119 208</b>	<b>297 250</b>	<b>9 114</b>
	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 576 963</b>	<b>2 878 879</b>	<b>2 630 674</b>

*Megérkezett Czirinkó Gyula képviselő, a megjelent képviselők száma 7 fő.*

### **Berényi András polgármester**

A következő tárgyalandó rész a 2013. évi zárszámadásról szóló rendelet. Megkérdezi Terjékné Erdélyi Ágnes megbízott gazdaságvezetőt, hogy van-e kiegészítenivalója a beterjesztett rendeletervezettel kapcsolatban.

### **Terjékné Erdélyi Ágnes megbízott gazdaságvezető**

Nincs, a feltett kérdésekre válaszol.

### **Berényi András polgármester**

Felkéri Reszler György könyvvizsgáló urat a könyvvizsgálói jelentés ismertetésére.

### **Reszler György könyvvizsgáló**

Köszönti a megjelenteket. A 2013-as jelentés hosszú, mivel még a régi szabályok vonatkoznak rá; 2014-től új számviteli szabályok érvényesek az önkormányzatokra. A beszámoló egyes részeit időben megkapta, azt az önkormányzat munkatársai elkészítették. A beszámolók bekerültek a Kincstárba, ami azokat elfogadta. Az előterjesztésben található táblázatokat a különböző jogszabályok írják elő.

A könyvvizsgálat során azt vizsgálta, hogy a táblázatok, adatok formailag és tartalmilag megfelelnek-e a vonatkozó jogszabályoknak.

A mérlegelemzés során végigment az eszközök és források különböző mérlegsorain, és két év viszonylatában egy rövid elemzést is készített. Az összefoglaló tulajdonképpen a beszámoló elemzését jelenti.

Arra a következtetésre jutott, hogy a beszámoló és a zárszámadás táblái összességében megfelelnek azoknak a követelményeknek, amelyeket a jogszabályok előírnak; ezért a zárszámadást és a kapcsolódó rendeletet külön megjegyzés nélkül elfogadásra javasolja a testületnek.

### **Berényi András polgármester**

Megköszöni Reszler György könyvvizsgálónak a tájékoztatást. A rendeletervezetet tárgyalta a Pénzügyi- Településfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság is. Felkéri Szabó Istvánt, a Bizottság elnökét, hogy ismertesse a Bizottság megállapításait.

### **Szabó István, a Pénzügyi- Településfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság elnöke**

A Bizottság tárgyalta az előterjesztést, meghallgatták a könyvvizsgálói jelentést. Az ott elhangzott szóbeli kiegészítések és az írásban előterjesztett anyag alapján a Bizottság egyhangúlag elfogadta az előterjesztést, és vitára illetve elfogadásra javasolja a képviselő testületnek.

### **Berényi András polgármester**

Megköszöni a hozzászólást, és vitára bocsátja a 2013. évi zárszámadás rendeletervezetét.

Mivel hozzászólás nem érkezett, ezért felkéri a képviselő-testületet, hogy szavazzon az előterjesztés és a könyvvizsgálói jelentés alapján a 2013. évi zárszámadás rendeletervezetéről az elhangzott szóbeli kiegészítésekkel együtt.

*Berényi András polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangú szavazati aránnyal – az előterjesztést az elhangzott szóbeli kiegészítésekkel együtt az alábbi egységes szerkezetben elfogadja:*

**Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének**

**9/2014. (IV.30.) r e n d e l e t e**

**az Önkormányzat 2013. évi költségvetési zárszámadásáról.**

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény 88.§-ában biztosított jogkörében a 2013. évi költségvetési zárszámadásról a következő rendeletet alkotja.

**1. §**

(1) Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1/a. és 1/b. számú mellékekben foglaltaknak megfelelően

**1.344.812 ezer Ft bevétellel**  
**1.285.154 ezer Ft kiadással**

jóváhagyja.

(2) A Polgármesteri Hivatal bevételeit forrásonként és a kiadásokat feladatonként részletezve a 2/a-2/d. számú mellékekben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek bevételeit és kiemelt kiadási előirányzatának teljesítését címenként a 2/a-2/c. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

**2. §.**

(1) A felhalmozási kiadások teljesítését a 3. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően 74.841 ezer Ft főösszegben fogadja el, melyből a beruházás összege 22.079 eFt. A beruházási kiadások részletezését a 4. számú melléklet tartalmazza.

(2) A felújítási kiadások teljesítését 8,302 ezer Ft főösszegben, valamint annak célonkénti részletezését az 5. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

**3. §.**

Az Önkormányzat által felvett hitelek állományát lejárat, hitelezők és eszközök szerinti bontásban a 6. számú melléklet szerint fogadja el.

4. §.

Az Önkormányzat pénzmaradványát a 7. számú mellékletnek megfelelően jóváhagyja.

5. §.

Az Önkormányzat 2013. évi mérlegét a 8. számú melléklet szerint fogadja el. 857.271 eFt bevételi és 815.613 eFt kiadási teljesítéssel.

6. §

Az Önkormányzat működési célú bevételeit és kiadásait a 9. számú mellékletnek megfelelően fogadja el.

8. §

Az Önkormányzat a 2012. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 11. számú melléklet – a mérlegben valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 2.630.674 ezer Ft-ban állapítja meg.

9. §

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának 2013. évi egyszerűsített beszámolóját az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000.(XII.24.) Korm. rendelet 45/B §-ának, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 92/A. § (1) bekezdésének megfelelően kell közzétenni.

10. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

**Hosszúpályi, 2013. április 29.**

**Berényi András sk.**  
polgármester

**dr. Széles Szabolcs sk.**  
jegyző

**Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat  
2013. évi bevételei forrásonként**

1./a számú melléklet

Adatok eFt-ban

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	<b>BEVÉTELEK</b>				
	<b>Működési bevételek</b>	<b>166 141</b>	<b>202 997</b>	<b>216 486</b>	<b>106,64%</b>
1.	Intézményi működési bevételek	97 891	105 747	110 200	104,21%
2.	Közhatalmi bevételek	68 250	97 250	106 286	109,29%
2.1	Igazgatási díj	800	800	391	48,88%
2.2	Helyi adók	57 650	86 650	95 591	110,32%
2.3	Átengedett központi adók	8 800	8 800	9 281	105,47%
2.4	Bírságok,pótlékok és e. saj.bev.	1 000	1 000	1 023	102,30%
	<b>Támogatások</b>	<b>474 597</b>	<b>719 659</b>	<b>721 812</b>	<b>100,30%</b>
3.	Önkormányzatok költségv. tám.	474 597	719 659	721 812	100,30%
3.1	Normatív támogatások	410 616	561 515	561 515	100,00%
3.2	Központosított előirányzatok	481	15 593	15 593	100,00%
	ebből: fejlesztési célú				
3.3	Helyi önkormányzatok kieg. támogatása	63 500	30 700	30 700	100,00%
3.3.1.	ÖNHIKI támogatás				
3.3.2.	Működőképesség megőrzését szolgáló kieg.tám.	63 500	30 700	30 700	
3.4	Normatív kötött felh. támogatás				
3.5	Egyéb központi támogatás		76 295	76 295	100,00%
	ebből: adósságkonszolidáció során kapott tám			53 753	
3.6	Fejlesztési célú támogatások		7 493	9 646	
3.7	Helyi önk. fejlesztési felad. támogatása				
3.8	szervezetátalakítási tartalék		28 063	28 063	
	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bev.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
4.	Tárgyi eszközök, imm. javak ért.				
5.	Önk. saj. felhalm. és tőke bev.				
6.	Pénzügyi befektetések bevételei				
7.	Magánszemélyek komm. adója				
8.	Súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települések támogatása				
9.	Lakáshoz jutás támogatása				
10.	CÉDE				
	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>216 026</b>	<b>145 684</b>	<b>144 351</b>	<b>99,09%</b>
11.	Működési célú pénze. átvétel		5 082	5 082	100,00%
12.	Felhalmozási célú pénzeszköz átv.	1 000	1 000	200	20,00%
13.	Támogatás értékű bevételek	215 026	139 602	139 069	99,62%
	Ebből működési célú	210 386	139 602	138 854	99,46%
	- ebből OEP-től átvett			13 478	
	Ebből felhalmozási célú	4 640		215	

	Előző évi költségvetési kieg. visszatér				
	<i>Támogatási kölcsönök visszatér., értékp, ért. , kibocsátásának bevétele</i>		135	135	
	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>856 764</b>	<b>1 068 475</b>	<b>1 082 784</b>	<b>101,34%</b>
	<i>Finanszírozási bevételek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
14.	Rövid lejáratú hitelek felvétele				
15.	Likvid hitelek felvétele				
16.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				
	<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>				
17.	Előző évi pénzmaradvány				
	<b>Bevétel összesen:</b>	<b>856 764</b>	<b>1 068 475</b>	<b>1 082 784</b>	<b>101,34%</b>
18.	Függő, átfutó kiegyenlítő bevétel			-207 513	
19.	Irányító szervtől kapott tám	342 658	385 294	469 541	<b>121,87%</b>
	<b>Bevétel mindösszesen:</b>	<b>1 199 422</b>	<b>1 453 769</b>	<b>1 344 812</b>	<b>92,51%</b>

**Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat  
2013. évi kiadásai**

1/b. számú melléklet

Adatok eFt-ban

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	<b>KIADÁSOK</b>				
1.	Személyi jellegű kiadások	258 842	345 206	318 180	<b>92,17%</b>
2.	Munkaadókat terhelő adó, járulék	65 308	78 296	74 064	<b>94,59%</b>
3.	Dologi jellegű kiadások	221 350	260 783	260 577	<b>99,92%</b>
4.	Előző évi maradvány visszafizetés				
5.	Társ.-szocpol.juttatás, támogatás	163 028	183 928	183 925	<b>100,00%</b>
6.	Működési célú hitel törlesztés				
7.	Működési célú pénzeszköz átadás	2 500	8 200	8 516	<b>103,85%</b>
8.	Támogatásértékű működési kiadás	38 592	70 822	41 567	<b>58,69%</b>
	<b>Működési kiadások</b>	<b>749 620</b>	<b>947 235</b>	<b>886 829</b>	<b>93,62%</b>
9.	Beruházási kiadások	508	22 295	22 079	<b>99,03%</b>
10.	Felújítási kiadások	403	2 403	2 366	<b>98,46%</b>
11.	Egyéb felhalmozási kiadások			0	
15.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				
16.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	10 000	309	347	<b>112,30%</b>
	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>10 911</b>	<b>25 007</b>	<b>24 792</b>	<b>99,14%</b>
17.	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>760 531</b>	<b>972 242</b>	<b>911 621</b>	<b>93,76%</b>
18.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	70 000	70 000		<b>0,00%</b>
19.	Likvid hitelek törlesztése			71 520	
20.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	7 733	7 733	2 858	<b>36,96%</b>
21.	Beruházási hitelek törlesztése				
	Egyéb finanszírozás kiadásai (kamatok)				
	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>77 733</b>	<b>77 733</b>	<b>74 378</b>	<b>95,68%</b>
	<b>Általános tartalék</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>		
	<b>Céltartalék</b>	<b>9 500</b>	<b>9 500</b>		<b>0,00%</b>
22.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás			-170 386	
	Irányítószervi támogatások	342 658	385 294	469 541	121,87%
	<b>Kiadás mindösszesen:</b>	<b>1 199 422</b>	<b>1 453 769</b>	<b>1 285 154</b>	<b>88,40%</b>
23.	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén			<b>97 684</b>	
	<b>Engedélyezett létszám:</b>		<b>132</b>	<b>124</b>	
	<b>Közfoglalkoztatottak létszáma:</b>			<b>26</b>	

## Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat 2013. évi bevételei intézményenként

2/a. számú melléklet

Adatok eFt-ban

Intézmények neve	Bevételek összesen	Ebből						
	Teljesítés	Közhatalmi bevételek	Intézményi működési bevételek	Költségvetési támogatás	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	Támogatásértékű bevételek, pénzeszközátvételek (műk.-felh.)	Fin.bevételek, pénzforg.nélk.bevételek, adott kölcsön visszatér.,előző évi ktv kieg.	Irányító szervtől kapott támogatás (normatíva átadással együtt)
Polgármesteri Hivatal	-3 377	171	8 125			1 401	-13 074	86 955
Önkormányzat	875 271	106 286	110 200	712 166	10 061	144 071	-207 513	
<b>Önállóan működő</b>								
Műv.ház, könyvtár, múzeum	-3 658		100				-3 758	10 225
Szociális Szolgáltató Központ	47 131		61 642			5 485	-19 996	85 681
Családsegítés, módszertani szolg.,	-7 275		96				-7 371	17 927
Egységes Óvoda-Bölcsőde	-32 754		19 949			4 087	-56 790	268 753
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>875338</b>	<b>106457</b>	<b>200112</b>	<b>712166</b>	<b>10061</b>	<b>155044</b>	<b>-308502</b>	<b>469541</b>

## Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat 2013. évi kiadásai intézményenként

2/b. számú melléklet

Adatok eFt-ban

Intézmények neve	Kiadások összesen	Ebből								Létszám	Intézményeknek adott támogatás
	Teljesítés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő jár.	Dologi kiadások	Társ.,szociálpolitikai, egyéb támogatás	Felújítások	Beruházások	Támogatás értékű kiadások, pénzeszköz átadások	Finanszírozási és függő kiadás		
Polgármesteri Hivatal	84 028	45 310	11 377	26 291		0	768		282	25	
Önkormányzat	343 949	99 282	20 197	79 248	183 925	1 652	6 237	50 430	-97 022	43	469 541
<b>Önállóan működő</b>											
Műv.ház, könyvtár, múzeum	7 314	3 972	1 044	2 298		0	0	0	0	3	
Szociális Szolgáltató Központ	130 570	60 068	14 627	55 008		0	719	0	148	35	
Családsegítés, módszertani szolg.,	12 629	9 036	2 424	1 169		0	0	0	0	9	
Egységes Óvoda-Bölcsőde	237 123	100 512	24 395	96 563		714	14 355	0	584	66	
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>815 613</b>	<b>318 180</b>	<b>74 064</b>	<b>260 577</b>	<b>183 925</b>	<b>2 366</b>	<b>22 079</b>	<b>50 430</b>	<b>-96 008</b>	<b>181</b>	<b>469 541</b>

**Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának kiadásai  
szakfeladatonként 2013. év**

2/c. számú melléklet

Adatok eFt-ban

Megnevezés	Teljesítés
Víztermelés, kezelés, -ellátás	426
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	1 025
Települési hulladékkezelés	1 293
Út, autópálya-építés	1 063
Óvodai intézményi étkeztetés	42 500
Iskolai intézményi étkeztetés	75 670
Munkahelyi étkeztetés	3 016
Folyóirat kiadás	64
Film-, videó-, gyártás	1 026
Nem lakóingatlan bérbeadása	11 577
Építményüzemeltetés	49 682
Zöldterület kezelés	10 182
Önkormányzati jogalkotás	18 783
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	77 450
Adó, illeték kiszabása	19
Nemzeti ünnepek	13
Közvilágítási feladatok	10 943
Város-, községgazdálkodás	30 659
Önkormányzatok elszámolásai	61 715
Finanszírozási műveletek	5 949
Önkorm.elsz ktvetési szerveivel	425 493
Közterület rendjének fenntartása	4 826
Ár- és belvízvédelemmel összefügg tev.	17
Óvodai nevelés, ellátás	112 497
Nemzetiségi óvodai nevelés	1 470
Általános iskolai oktatás 1-4. évf. XII.hó)	7 749
SNI ált. iskolai oktatás 1-4. évf. XII.hó)	94
Általános iskolai oktatás 5-8. évf. (XII.hó)	5 998
SNI ált. iskolai oktatás 5-8 évf. (XII.hó)	53
Általános Iskola napközi otthoni nevelés XII.hó	165
házi orvos	1 113
Házi orvosi ügyelet	2 125
Család-, nővédelmi gondozás	11 561
Időskorúak bentlakásos ellátása	90 602
Időskorúak nappali ellátása	8 302
Aktív korúak ellátása	127 298

Időskorúak járadéka	
Lakásfenntartási támogatás	36 062
Ápolási díj alanyi jogon	3 306
Rendszeres gyermekvédelmi ellátás	10 968
Óvodáztatási támogatás	3 446
Átmeneti segély	520
Temetési segély	998
Mozgáskorlátozottak közl. tám.	
Egyéb önkormányzati eseti ellátások	796
Közgyógyellátás	438
Köztemetés	313
Bölcsődei ellátás	1999
Gyermekek napközbeni ellátása	867
Szociális étkeztetés (I-III.hó)	12809
Jelzőrendsz.házi segítségnyújt.	4136
Házi segítségnyújt.	6979
Családsegítés	11762
Falu-,és tanyagondnok	3861
Civil szervezetek támogatása	6 246
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0
FHT jogosultAK hosszabb it.közfoglalkoztatás	46 484
START munkaprogram közfoglalkoztatás	5 998
Könyvtári állomány gyarapítása	172
Könyvtári szolgáltatások	8 058
Múzeumi kiállítási tev.	494
Közművelődési tev.	14 252
Köztemető fenntartás	638
<b>Összesen</b>	<b>1 384 020</b>

**Önkormányzatok igazgatási tevékenysége szakfeladat 2013. évi kiadásai kiemelt előirányzatokként**

2/d. számú melléklet

Adatok eFt-ban

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1.	Személyi jellegű juttatások	60 901	116 676	99 282	85,1%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	13 810	24 917	20 197	81,1%
3.	Dologi jellegű kiadások	32 688	77 690	79 248	102,0%
4.	Előző évi maradvány visszafizetés				
5.	Társ.,szociálpolitikai, egyéb támogatás	163 028	183 928	183 925	100,0%
6.	Működési célú hitel törlesztés	70 000	70 000	71 520	102,2%
7.	Működési célú pénzeszköz átadás	2 500	8 200	8 516	103,9%
8.	Támogatásértékű működési kiadás	38 592	70 822	41 567	58,7%
	Általános tartalék	9 000	9 000		
	<b>Működési kiadások</b>	<b>390 519</b>	<b>561 233</b>	<b>504 255</b>	<b>89,8%</b>
9.	Beruházási kiadások	508	6 208	6 237	100,5%
10.	Felújítási kiadások	403	1 603	1 652	103,1%
11.	Egyéb felhalmozási kiadások	10 000	309	347	112,3%
12.	Fejlesztési célú hitel kamata				
13.	Felhalmozási célú hitel törlesztés	7 733	7 733	2 858	37,0%
14.	Felhalmozási célú céltartalék	9 500	9 500		0,0%
	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>28 144</b>	<b>25 353</b>	<b>11 094</b>	<b>43,8%</b>
15.	Nyújtott kölcsönök				<b>100 %</b>
16.	Rövid lejáratú hitel törlesztése				
	<b>Finanszírozási kiadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
17.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás			-171 400	
18.	Irányító szervi támogatás nyújtása	342 658	385 294	469 541	<b>121,9%</b>
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>761 321</b>	<b>971 880</b>	<b>813 490</b>	<b>83,7%</b>

## Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat 2013. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai

## 3. számú melléklet

## Adatok eFt-ban

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>BEVÉTELEK</b>					
1.	Tárgyi eszközök, imm. javak ért.	0	0	0	
2.	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	
3.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	4640	0	215	
4.	Felhalmozási c. pénzeszk. átvétel áht-n kiv.	1000	1000	200	20,0%
5.	Önk. sajátos felhalm. és tőkebev.	0	0	0	
6.	Felhalmozási célú kamatbevételek				
7.	Felhalmozási célú központosított előirányzat	0	0	0	
8.	Fejlesztési feladatok támogatása				
9.	Rövid lejáratú felhalmozási hitel felvétele				
10.	Előző évi – felhalmozási célú – pénzmaradvány				
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>5640</b>	<b>1000</b>	<b>415</b>	<b>41,5%</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
1.	Beruházási kiadások	508	22295	22079	99,0%
2.	Felújítási kiadások	403	2403	2366	98,5%
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	
4.	Felhalmozási célú kamatkiadások	0	0	0	
5.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	7733	7733	2858	37,0%
6.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
7.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	47538	47539	47538	100,0%
8.	Céltartalék	9500	9500	0	
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>65682</b>	<b>89470</b>	<b>74841</b>	<b>83,6%</b>

## Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat 2013. évi beruházási kiadásai

4. számú melléklet

Adatok eFt-ban

Sorsz.	Szakfeladat és beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	Telekvásárlás		1 397	2 085	149,3%
2	Szennyvíz bekötés Falumúzeum	508	508	95	18,8%
3	Egyéb építmény beruházás (óvoda)		400	357	89,2%
4	Védőnői- Szociális pályázat			39	#####
5	Kazánprogram Óvoda (Önkormányzat)	3 000	3 000	3 070	102,3%
6	kazánprogram Óvoda			278	#####
7	Szennyvízberuházás			212	#####
8	Számítástechnikai ber. Vásárlása (Hivatal)			434	#####
9	Számítástechnikai ber. Vásárlása(Önkormányzat)			155	#####
1.	Számítástechnikai ber. Vásárlása (Szociális)			109	#####
2.	Konyhai gép, eszköz beszerzés (Óvoda-Iskola konyha)			13 873	#####
3.	Konyhai gép, eszköz beszerzés (Szociális)			621	#####
4.	Telefonközpont (önkormányzat)		335	335	100,1%
5.	Kazán (Önkormányzat)		236	236	100,1%
6.	Ipr eszközök berendezések Óvoda			284	#####
7.	Képzőművészet alkotás vásárlás			67	#####
8.	Betonkeverő, áramfejlesztő (Önkormányzat)		336	635	189,0%
<b>Mindösszesen:</b>		<b>3508</b>	<b>6212</b>	<b>22888</b>	<b>368,5%</b>

**Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat 2013. évi felújítási kiadások teljesítésének alakulása****5. számú melléklet**

Adatok eFt-ban

Sorsz.	Szakfeladat és felújítás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	Óvoda felújítási pályázat			84	
2	Művelődési ház felújítás	400	400	93	23,2%
3	Út felújítás (Önkormányzat)			1 037	
4	Vizesblokk felújítás (Óvoda)		1 800	562	31,2%
5	Buszmegálló felújítás pályázat			144	
6	Falumúzeum felújítás			150	
<b>Összesen:</b>		<b>400</b>	<b>2 200</b>	<b>2 070</b>	<b>94,1%</b>

**Hosszúpályi Nagyközségi Önkormányzat által felvett hitelállomány alakulásának**

lejárat és eszközök szerinti bontásának 2013. december 31-i állapota

6.számú melléklet  
Adatok eFt-ban

Sorsz	Megnevezés	Felvétel éve összege (Ft)	Törlesztés éve					Összesen
				2013.	2014.	2015.	2016.	
1.	Fejlesztési célú hitel hosszú lejáratú	2005.	Tőke	2 858	2 520	2 302	53	7 733
	Medicor épület vásárlás	22.500.000	Kamat	757	454	385	12	1 608
Hosszú lejáratú hitelek mindösszesen:			Össz.	3 615	2 974	2 687	65	9 341
3.	Működési célú hitel rövid lejáratú	2012.	Tőke	71520				71 520
Rövid lejáratú működési hitel összesen:				71520				71 520

## Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat pénzmaradványa 2013. évben

7. számú melléklet

Adatok eFt-ban

Sorsz.	Megnevezés	Állomány
1.	Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei	96 268
2.	Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	1 416
<b>3.</b>	<b>Záró pénzkészlet</b>	<b>97 684</b>
4.	Rövid lejáratú likvid hitel záró állománya	0
<b>5.</b>	<b>Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege</b>	<b>0</b>
6.	Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	3 186
7.	Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	
8.	Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0
<b>9.</b>	<b>Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege</b>	<b>3 186</b>
10.	Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege	
11.	Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege	
12.	Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	
<b>13.</b>	<b>Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege</b>	<b>0</b>
<b>14.</b>	<b>Egyéb aktív és passzív pü elszámolások összesen</b>	<b>3 186</b>
15.	Előző években képzett tartalékok maradványa (-)	
16.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási m.	0
<b>17.</b>	<b>Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány</b>	<b>100 870</b>
18.	Intézményi ktgv-i befizetés többlettámogatás miatt	0
19.	Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	-14 730
20.	Ktgv-i kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	0
21.	Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0
<b>22.</b>	<b>Finanszírozásból származó korrekciók</b>	<b>-14 730</b>
23.	Pénzmaradványt terhelő elvonások	0
<b>24.</b>	<b>Költségvetési pénzmaradvány</b>	<b>86 140</b>
25.	A vállalkozási tev. eredm. alaptev. ellátására felhasz. összeg	0
26.	Ktgv-i pénzmaradványt külön jogsz. alapján módosító tétel	0
<b>27.</b>	<b>Módosított pénzmaradvány</b>	<b>86 140</b>
28.	A 19. sorból - Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0
<b>29.</b>	<b>Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány</b>	<b>86 140</b>
30.	ebből működési célú kötelezettséggel terhelt pénzm.	86 140
31.	ebből felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzm.	0
32.	Szabad pénzmaradvány	0

## Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat 2013. évi mérlege

## 8. számú melléklet

## Adatok eFt-ban

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	<b>BEVÉTELEK</b>				
I.	Intézményi működési bevételek	97891	105747	110200	104,2%
II.	Közhatalmi bevételek	68250	97250	106286	109,3%
III.	Önkormányzat költségvetési támogatása	474597	719659	721812	100,3%
IV.	Támogatásértékű működési bevételek	210386	139602	138854	99,5%
V.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	4640	0	215	
VI.	Működési célú peszk.átvétel áht-n kívülről	0	5082	5082	100,0%
VII.	Felhalmozási célú peszk.átvétel áht-n kívülről	1000	1000	200	20,0%
VIII.	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	0	0	0	
IX.	Adott kölcsönök visszatérülése	0	135	135	
X.	Finanszírozási bevételek	0	0	-207513	
XI.	Előző évi költségvetés visszatérülés	0	0	0	
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>856764</b>	<b>1068475</b>	<b>875271</b>	<b>81,9%</b>
	<b>KIADÁSOK</b>				
I.	Működési célú kiadások	749620	947235	886829	93,6%
II.	Felhalmozási célú kiadások	10911	25007	24792	99,1%
III.	Támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0	0,0%
IV.	Finanszírozási kiadások	77733	77733	74378	95,7%
V.	Tartalékok	18500	18500	0	0,0%
	Általános tartalék	9000	9000		
	Céltartalék	9500	9500	0	0,0%
VI.	Tervezett pénzmaradvány				
VII.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	-170386	
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>856764</b>	<b>1068475</b>	<b>815613</b>	<b>76,3%</b>

## Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat 2013. évi működési célú bevételei és kiadásai

9. számú melléklet

Adatok eFt-ban

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>BEVÉTELEK</b>					
<b>1.</b>	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>97 891</b>	<b>105 747</b>	<b>110 200</b>	<b>104,2%</b>
<b>2.</b>	<b>Önk. sajátos működési bevételei</b>	<b>68 250</b>	<b>97 250</b>	<b>106 286</b>	<b>109,3%</b>
2.1	Illetékek	800	800	391	
2.2	Helyi adók	57 650	86 650	95 591	110,3%
2.3	Átengedett központi adók	8 800	8 800	9 281	105,5%
2.4	Bírságok,pótlékok és e. saj.bev.	1 000	1 000	1 023	102,3%
<b>3.</b>	<b>Támogatásértékű működési bevételek</b>	<b>210 386</b>	<b>139 602</b>	<b>138 854</b>	<b>99,5%</b>
<b>4.</b>	<b>Önkormányzatok költségv. tám.</b>	<b>474 597</b>	<b>712 167</b>	<b>712 167</b>	<b>100,0%</b>
4.1	Normatív támogatások	410 616	561 515	561 515	100,0%
4.2	Központosított előirányzatok	481	15 593	15 593	100,0%
4.3	ÖNHIKI	63 500	30 700	30 700	100,0%
4.4	Normatív kötött felh. támogatások	0	0	0	
4.5	Egyéb központi támogatás	0	104 358	104 358	100,0%
<b>5.</b>	<b>Működési célú peszk.átvétel áht-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>5 082</b>	<b>5 082</b>	<b>100,0%</b>
<b>6.</b>	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>	<b>0</b>	<b>135</b>	<b>135</b>	<b>100,0%</b>
<b>7.</b>	<b>Előző évi költségvetési kieg. visszatér</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-207 513</b>	
8.1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	
8.1.	Likvid hitelek felvétele	0	0	0	
9.	Függő,átfutó kiegyenlítő bevétel	0	0	-207 513	
<b>10.</b>	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>851 124</b>	<b>1 059 984</b>	<b>865 212</b>	<b>81,6%</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
1.	Személyi jellegű kiadások	258 842	345 206	318 180	92,2%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	65 308	78 296	74 064	94,6%
3.	Dologi kiadások	221 350	260 783	260 577	99,9%
4.	Pénzforgalom nélküli kiadások				
5.	Társ.,szociálpolitikai, egyéb támogatás	163 028	183 928	183 925	100,0%
6.	Működési célú pénzeszköz átadás	2 500	8 200	8 516	103,9%
7.	Támogatásértékű működési kiadás	38 592	70 822	41 567	58,7%
8.	Működési célú kamatkidadások				
9.	Támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0	
10.	Likvid hitelek törlesztése	70 000	70 000	71 520	
11.	Egyéb finanszírozás kiadásai			-170 386	
<b>12.</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>819 620</b>	<b>1 017 235</b>	<b>787 963</b>	<b>77,5%</b>

## Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat vagyonmérlege 2013. december 31-én

<b>ESZKÖZÖK</b>		12. számú melléklet		
		Adatok eFt- ban	Adatok eFt- ban	Adatok eFt- ban
Sorsz.	Megnevezés	2011.12.31	2012.12.31	2013.12.31
1.	Alapítás - átszervezés aktivált értéke			
2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
3.	Vagyoni értékű jogok	4 762	3 103	2 647
4.	Szellemi termékek	9 216	6 345	2 078
5.	Immateriális javakra adott előleg			
6.	Immateriális javak értékhelyesbítése			
<b>I.</b>	<b>Immateriális javak összesen</b>	<b>13 978</b>	<b>9 448</b>	<b>4 725</b>
7.	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 075 975	2 052 554	1 970 626
	Ingtatlanokból:			
	- törzsvagyon, ezen belül :			
	- forgalomképtelen	1 364 824		
	- korlátozottan forgalomképes	626 442		
	- nem törzsvagyon	84 709		
8.	Gépek, berendezések, felszerelések	54 690	35 317	46 765
9.	Járművek	75	0	0
10.	Tenyészállatok			
11.	Beruházás, felújítás	204 682	229 345	123 121
12.	Beruházásra adott előlegek		3134	0
13.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
<b>II.</b>	<b>Tárgyi eszközök összesen</b>	<b>2 335 422</b>	<b>2 320 350</b>	<b>2 140 512</b>
14.	Egyéb tartós részesedés	159 540	160 579	34 559
15.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
16.	Tartósan adott kölcsön			
17.	Hosszú lejáratú bankbetét			
18.	Egyéb hosszú lejáratú követelések			
19.	Befektetett pénzeszközök értékhelyesbítése			
<b>III.</b>	<b>Befektetett pénzügyi eszközök összesen</b>	<b>159 540</b>	<b>160 579</b>	<b>34 559</b>
<b>IV.</b>	<b>Üzemeltetésre átadott, vagyonk. átvett eszközök</b>	<b>14 788</b>	<b>120 953</b>	<b>303 594</b>
	<b>IV. Üzemre, kezelésre lévő eszközök</b>	<b>14 788</b>	<b>120 953</b>	<b>220 700</b>
	<b>IV. Vagyonkez-ben lévő eszközök</b>			<b>82 894</b>
<b>IV/a.</b>	<b>Üzem. átadott, vagyonk. átvett eszközök értékhelyesb.</b>			
<b>A)</b>	<b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>2 523 728</b>	<b>2 611 330</b>	<b>2 483 390</b>
20.	Anyagok	3 204	2 117	3 191
21.	Befejezetlen termékek, félkész termékek			
22.	Növendék, hízó- és egyéb állat			
23.	Késztermékek			
24./a.	Áruk, közvetített szolgáltatások			
24./b.	Követelés fejében átvett eszközök, készletek			
<b>I.</b>	<b>Készletek összesen:</b>	<b>3 204</b>	<b>2 117</b>	<b>3 191</b>
25.	Követelés áruszállításból ( vevő )	2 924	18 095	9 157
26.	Adósok	24 276	17 573	33 404

27.	Rövid lejáratú kölcsönök	287	282	662
28.	Egyéb követelések	863	0	0
	- ebből a mérleg fordulónapot követő évbeni részlet			
<b>II.</b>	<b>Követelések összesen</b>	<b>28 350</b>	<b>35 950</b>	<b>43 223</b>
29.	Egyéb részesedés			
30.	Forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
<b>III.</b>	<b>Értékpapírok összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	381	3 754	1 416
32.	Költségvetési bankszámlák	293	34 272	96 268
33.	Elszámolási számlák			
34.	Idegen pénzeszközök			
<b>IV.</b>	<b>Pénzeszközök összesen:</b>	<b>674</b>	<b>38 026</b>	<b>97 684</b>
35.	Költségvetési aktív függő elszámolások	20 999	173 572	3 186
36.	Költségvetési aktív átfutó elszámolások	8	0	0
37.	Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások			
38.	Költségvetésen kívüli aktív kiegy. elszámolások			
<b>V.</b>	<b>Egyéb aktív pénzügyi elszámolások</b>	<b>21 007</b>	<b>173 572</b>	<b>3 186</b>
<b>B)</b>	<b>FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>53 235</b>	<b>249 665</b>	<b>147 284</b>
	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>2 576 963</b>	<b>2 860 995</b>	<b>2 630 674</b>

## Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat vagyonmérlege 2013. december 31-én

6. számú melléklet folytatása  
Adatok eFt-  
ban Adatok eFt-  
ban**FORRÁSOK**

Sorsz.	Megnevezés	2011.12.31	2012.12.31	2013.12.31
1.	Tartós tőke	2 194 038	2 194 038	2 153 203
2.	Tőkeváltozások	242 985	383 506	367 487
3.	Értékesítési tartalék			0
<b>D)</b>	<b>SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN</b>	<b>2 437 023</b>	<b>2 577 544</b>	<b>2 520 690</b>
4.	Költségvetési tartalék elszámolása	20 732	-15 981	100 870
	- tárgyévi költségvetési tartalék	20 732	-15 981	100 870
	- előző évi költségvetési tartalék			
5.	Költségvetési pénzmaradvány		20 066	
6.	Kiadási megtakarítás			
7.	Bevételi lemaradás			
8.	Előirányzat maradvány			
<b>I.</b>	<b>Költségvetési tartalék összesen</b>	<b>20 732</b>	<b>4 085</b>	<b>100 870</b>
9.	Vállalkozási tartalék összesen			
	- tárgyévi vállalkozási tartalék			
	- előző évi vállalkozási tartalék			
10.	Vállalkozási tevékenység eredménye			
11.	Vállalkozási tevékenység kiadásai megtakarítása			
12.	Vállalkozási tevékenység bevétel lemaradása			
<b>II.</b>	<b>Vállalkozási tartalék összesen</b>			
<b>E)</b>	<b>TARTALÉK ÖSSZESEN</b>	<b>20 732</b>	<b>4 085</b>	<b>100 870</b>
13.	Hosszú lejáratú kölcsönök			
14.	Tartozás fejlesztési célú kötvény kibocsátásból			
15.	Beruházási, fejlesztési hitel	7 739	4 973	2 355
16.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség			

<b>I.</b>	<b>Hosszú lejáratú kötelezettség</b>	<b>7 739</b>	<b>4 973</b>	<b>2 355</b>
17.	Rövid lejáratú kölcsönök			
18.	Rövid lejáratú hitelek	70 761	71 422	2 520
	- likvid hitelek és rövid lejáratú műk.célú kötvénykib.			
19.	Kötelezettségek ( szállító )	32 395	7 112	10
	- tárgyévi szállítói kötelezettség	32 395	4 426	
	- tárgyévet követő év szállítói kötelezettsége	0	2 686	10
20.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség	7 364	6 230	4 229
	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek	48	0	0
	- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek	6 066	6 230	4 229
	- támogatási program előlege miatti kötelezettség	1 250	0	0
	- beruházási hitel következő évi törlesztése			
	- hosszú lejáratú következő évi törlesztése			
	- beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhelő tör. részletei	2 571	2 760	2 760
	- tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek			
	-egyéb különféle kötelezettségek			
	- tárgyévi terhelés rövid lejáratú kötelezettsége			
<b>II.</b>	<b>Rövid lejáratú kötelezettség</b>	<b>110 520</b>	<b>84 764</b>	<b>6 759</b>
21.	Költségvetés passzív függő elszámolások	949	207 513	
22.	Költségvetési passzív átfutó elszámolások			
23.	Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások		1 439	
24.	Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások			
	- költségvetésen kívüli letéti elszámolások			
	- nemzetközi támogatási program deviza elszámolások			
<b>III.</b>	<b>Egyéb passzív pénzügyi elszámolások</b>	<b>949</b>	<b>207 513</b>	<b>0</b>
<b>F)</b>	<b>KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN</b>	<b>119 208</b>	<b>297 250</b>	<b>9 114</b>
	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 576 963</b>	<b>2 878 879</b>	<b>2 630 674</b>

## 2.) Különfélék

### 2.1 Havrilla József településrendezési terv-módosítási kérelme

**Előadó:** Berényi András polgármester

**Előzetesen tárgyalta és véleményezte:** Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

*(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)*

#### **Berényi András polgármester**

Havrilla József hosszúpályi vállalkozó, földtulajdonos településrendezési terv-módosítási kérelemmel fordult az Önkormányzathoz, mivel a jelenlegi szabályozás egyes területeket osztatlan közös tulajdonként tartalmaz, amiket 1 ha méret alatt nem lehet tovább osztani. A dűlőre vetített telek mérete 50 méter alatti nem lehet. Elképzelhető, hogy a korábbi szabályozás kialakítói a nadrágszíf-parcellák kialakulását akarták megelőzni, viszont így nem osztható az osztatlan közös tulajdont. A földhivatal megkeresi az illetékes jegyzőt, hogy a helyi szabályozáshoz illeszkedik-e a földkiosztás, ami most nem illeszkedik. A Havrilla József által képviselt helyi gazdák vállalták, hogy ha a kérelmüket hozzácsatolják Berényi Gyuláné kérelméhez, akkor a kapcsolódó költségeket arányosan vállalják és befizetik.

Támogathatónak tartja a javaslatot. Havrilla József – amennyiben elfogadják a kérelmet – akár már a következő nap megteszi a szükséges lépéseket.

Várja a hozzászólásokat.

#### **Takács Attila képviselő**

Ebben a formában körülbelül 70.000 forint a várható költség, ami nem sok, és valószínűleg nem okoz konfliktust sem a gazdáknál, sem Berényi Gyulánénál. Támogatja.

#### **Berényi András polgármester**

Törvény szerint tanyánál 6.000 m<sup>2</sup>-nél, zártkert esetében 3.000 m<sup>2</sup>-nél nagyobb telek esetén lehet épületet felhúzni.

#### **Szabó István, a Pénzügyi- Településfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság elnöke**

A Bizottság támogatja a javaslatot. Korábban azért nem került elő ez a kérdés, mivel szabályozás szerint törvény alapján ki lehetett mérteni a területet, most már azonban össze kell vetni a helyi szabályozással is.

#### **Berényi András polgármester**

Javasolja, hogy indítsák el azt a szabálmódosítást, amivel helyi szabályozásból kiemelik a törvényinél szigorúbb korlátozásokat, valamint a kérelmezőknek ilyen esetekben vállalniuk kell az átminősítéssel vagy osztással járó költségeket. Felkéri a képviselő testületet a szavazásra.

Berényi András polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangú szavazati aránnyal – az előterjesztés alapján az alábbi határozatot hozza:

**40/2014.(IV.29.) határozat**

**a területrendezési terv módosításával kapcsolatos teendőkről.**

- (1) Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a helyi szabályozási tervből törli a hatályos törvényben szereplőnél szigorúbb földfelosztási szabályokat.
- (2) Hozzájárul ahhoz, hogy Havrilla József az általa képviselt gazdák osztatlan közös tulajdonában lévő területet Berényi Gyulánéval közös eljárás keretében kiméressék a kapcsolódó költségek arányos megfizetésével.

**Felelős:** BERÉNYI ANDRÁS polgármester

**Határidő:** azonnal

**Takács Attila képviselő**

Tegnap 4 képviselő részvételével előző nap tartottak gazdagyűlést. Nem alakították meg a helyi földbizottságot, mivel a szabályozó rendelet még nem készült el.

Komolyabb vitát okozott a mezőőrök finanszírozásának kérdése. A nagyobb gazdák szerint felesleges a mezőőrök munkája, mivel a terményt mindenképpen lopják, és nem lesznek hajlandóak befizetni a 600 Ft-os hektáronkénti díjat. Ez igazságtalan a kisebb gazdákkal szemben, akik viszont fizetnek.

2012-ben 200.000 forintot fizettek be a gazdák, miközben ha mindenki fizetnek, akkor 2-2,1 millió forint jönne be.

Azt javasolja, hogy az Önkormányzat fizesse ki a mezőőrök költségének az 50%-át – a másik felét az állam fizeti –, és aki azon felül akar további öröket, akkor fizesse saját forrásból tetszőleges időtartamra.

Így senki nem panaszkodhatna, hogy ki fizeti és ki nem a hozzájárulást, viszont meg is maradna a mezőőrök által ellátott feladat. Emellett vezessenek munkanaplót, hogy az Önkormányzat felé is el tudjanak számolni a tevékenységükkel.

Tőle is loptak terményt, de ha kiderül, hogy nincsenek mezőőrök, akkor biztosan megemelkedik a lopások száma.

Felmerült, hogy a vadőrök vegyék át a mezőőrök feladatát is, de ez nem járható.


**dr. Széles Szabolcs jegyző**

Elkezdik megvizsgálni a javaslatok megvalósításának lehetőségeit, és később visszatérnek rá.

**Berényi András polgármester**

Mivel több indítvány, bejelentés nem volt, megköszönte az aktív részvételt, az ülést bezárja.

kmf.

  
**dr. Széles Szabolcs**  
jegyző



  
**Berényi András**  
polgármester



## HOSSZÚPÁLYI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 6.  
Tel: (52) 598-413, Fax: (52) 598-422,  
E-mail: hpalyi.hivatal@btm2003.hu

Ikt.szám: ...../2014

Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága

Tárgy: 2013. évi szöveges beszámoló

Tisztelt Cím!

A Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásáról készült szöveges értékelést a Magyar Államkincstár által megadott szempontok és témakörök figyelembevételével az alábbiak szerint adom meg:

### **I. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése**

Az önkormányzati feladat és hatásköri rendszerben lényegi változás nem történt 2013-ben.

A gazdálkodás pénzügyi szabályzó rendszerében nem történt alapvető változás a korábbi évekhez képest. A törvényi előírások szerinti kötelező feladatokat már hatodik éve csökkenő támogatás mellett látta el az önkormányzat, melynek következtében tovább csökkent a költségvetés bevételi oldalán rendelkezésre álló fedezet, így a tényleges hiány nagysága növekedett.

Az önkormányzat 2013.évi költségvetését a képviselő testület 3/2013. (II.14.) rendelete szabályozza. Módosítására két alkalommal került sor az alábbi módosító tényezők figyelembevételével:

- központi támogatások változása,
- intézmények feladatellátása során szükségessé vált előirányzat módosítások,
- pályázati támogatások,
- előirányzat átcsoportosítások.

Az Önkormányzat az iskola működtetését átadta a KLIK-nek, és ezzel a szomszéd településekkel működő oktatási társulást is felbontotta. 2012december 31-nappal a könyveiből kivezette a társulásban részt vett települések tárgyi eszközeit és átadta számukra.

Így az önkormányzat fenntartásába a 2013. első félévében 1 önállóan működő és gazdálkodó és 5 önállóan működő intézmény tartozott, míg a második félévben a Művelődési ház intézmény megszűnt és az Önkormányzat szakfeladataként működik tovább a Családsegítő Szolgálat viszont egy jogszabályváltozás miatt külön önállóan működő Társulás alá mint annak az intézménye tartozik, melyeknek pénzügyi számviteli feladatait a Polgármesteri

Hivatalra hárul. Ezek mellett a Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a Víziközmű Társulás gazdálkodási feladatait is a Polgármesteri Hivatal látja el.

2013. évben a költségvetési rendeletünkben foglaltaknak megfelelően takarékosan gazdálkodtunk. A személyi juttatásoknál a jogszabályi előírásokon alapuló kiadásokat biztosítottuk, a költségvetési törvény előírásai szerint a köztisztviselők illetményalapja továbbra is egységesen 38.650 Ft, ami 2013. évben is megegyezett az előző évivel, a közalkalmazotti bértábla és pótlékalap sem változott az előző évihez képest.

Az önkormányzati vagyon gyarapítása és állagmegóvása érdekében a lehetőségek függvényében pályáztunk, a pályázatokhoz a szükséges saját erő biztosítását a képviselő testület minden esetben jóváhagyta.

## **II. Értékpapír-és hitelműveletek alakulása, hitel-állomány változásának tartalma, okai**

- Értékpapírral Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata nem rendelkezik.
- Az önkormányzat a feladatellátás folyamatosságának biztosítása érdekében a 2013. évben adósságkonszolidáció keretén belül 53.753 ezer forint támogatásban részesültünk, mely összeggel a folyószámla hitelünket váltottuk ki.. A működési hitelkeret nagysága a kiváltáskor 65,912 millió Ft volt. 2013 évet folyószámla és működési hitelállomány nélkül zártuk.
- A 2005.08.01-jén felvett 22,5 millió Ft összegű felhalmozási hitel állománya 2013. december 31-én 4.378 eFt volt.
- Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata nem bocsátott ki kötvényt, kötvényállománnyal nem rendelkezett.

## **III.A vagyon alakulása**

Az önkormányzat mérlegadatai:

- Az összes eszközök és összes források tekintetében 2.630.674 EFt-ot mutatnak, amely 91,64 % az előző évi adat arányában.
- Az immateriális javak összege 4.725 EFt, 50%-a.
- A tárgyi eszközök értéke 2.140.512 EFt, amely 91,86 %-a.
- A befektetett pénzügyi eszközök 34.559 EFt 21,52 %-a.
- Üzemeltetésre, kezelésre, koncesszióba, stb. adott eszközök 303.594 EFt 251 %-a az előző évinek.
- Összességében a befektetett eszközök összege 2.483.390 EFt 94,74 %-kal magasabb az előző évinél.

Az önkormányzat 2013. évi költségvetésébe ingatlan értékesítésből származó bevételként nem került betervezésre. 215EFt bevétel egy régi értékesítés eddig ki nem egyenlített bevételeként realizálódott.

Az önkormányzat az eddigi években az intézmények felújítási, beruházási kiadásaira beadásra kerülő pályázatok önjelentés fedezetére tervezett céltartalékot. A tárgyi eszközök állapota sajnos eléggé elhasználódott, év végén a oktatási társulás elszámolása után befolyt pénzből a iskolai és óvodai konyhákba vásároltunk tárgyi eszközöket, hogy egyrészt: a működés

biztosítva legyen, másrésztől: próbáljunk megfelelni a ellenőrző hatóságok követelményeinek.

Az önkormányzat 2013. évi gazdálkodása során továbbra is az egyik legfontosabb cél az volt, hogy a működési célú bevételek csak működési célú kiadások fedezetére szolgálhassanak.

Az Önkormányzat jelenleg kettő gazdasági társaságban rendelkezik részesedéssel;

-Platinum Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat

-Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzatok Vízmű ZRt.

Hosszúpályi, 2013. március 31.

dr. Széles Szabolcs  
jegyző

Terjékné Erdélyi Ágnes  
mb.gazd.vez.

**Független könyvvizsgálói jelentés**  
**Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának 2013 éves költségvetési**  
**beszámolójának a felülvizsgálatáról**

**Címzett: Hosszúpályi Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete**  
**4274 Hosszúpályi Szabadság tér 6.**

**I.**

**Bevezetés**

Elvégeztem a Hosszúpályi Nagyközségi Önkormányzat 2013 éves költségvetési beszámolójának a felülvizsgálatát, - ahol a könyvviteli mérlegben az eszközök és források egyező végösszege 2630674 ezer Ft, a módosított pénzmaradvány összege 86140 ezer Ft, a bevételek teljesítésének összege 875271 ezer Ft, (melyből a költségvetési pénzforgalmi bevételek összege: 1082784 ezer Ft, míg a kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek összege - 207513 ezer Ft) a kiadások teljesítésének összege 815613 ezer Ft, (melyből a költségvetési pénzforgalmi kiadások összege 911621 e Ft, míg a kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások összege -170386 ezer Ft).

*A költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően záró számadást (továbbiakban: zárszámadás) kell készíteni. A zárszámadás során valamennyi bevételről és kiadásról el kell számolni. (Áht. 89. § (1)-(2) bekezdés) A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot. A jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig (2013. április 30.) terjeszti a képviselő-testület elé. (Áht. 91. § (1) bekezdés)*

*A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:*

- a) az Ávr. 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,*
- b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, a Stabilitási tv. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,*
- c) a vagyonskimutatást, és*
- d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását. (Áht. 91. § (2) bekezdés)*

*A helyi önkormányzat képviselő-testülete részére a zárszámadáshoz a közvetett támogatásokat az Ávr. 28. § szerinti részletezettséggel kell bemutatni. (Ávr. 162. §)*

Az éves költségvetési beszámoló elkészítése a Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal vezetésének a felelőssége. A könyvvizsgáló felelőssége a 2013 évi beszámoló felülvizsgálatára, valamint a 2013 éves zárszámadási rendelet-tervezet véleményezésére terjedt ki.

*A könyvvizsgálatot a vonatkozó Nemzeti Könyvvizsgálói Standardok, az államháztartás szervezeti könyvvizsgálatának speciális szempontjai, a költségvetési beszámoló véleményezésére kialakított dokumentumok előírásai alapján, valamint a hatályos jogszabályi rendelkezések alapján végeztem.*

A könyvvizsgálatra a Nagyközségi Önkormányzat és a könyvvizsgáló közötti szerződés alapján került sor.

#### **Az éves beszámoló elkészítésére vonatkozó fontosabb jogszabályok**

- *Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény*
- *Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet*
- *Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény*
- *Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet*
- *Az elemi költségvetésről szóló 10/2013. (III. 13.) NGM rendelet*
- *Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény*
- *A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény*
- *A kincstári elszámolások beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 240/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet*
- *Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény*
- *A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény*
- *A szakfeladat-rendről és az államháztartási szakágazati rendről szóló 56/2011. (XII. 31.) NGM rendelet*
- *Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény, stb.*

#### **A könyvvizsgálat célja annak megállapítása, hogy:**

- az összeállított egyszerűsített beszámoló a számviteli és államháztartási törvény, valamint a költségvetési szervek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségére vonatkozó Kormány rendelet, illetve a tervezésére, gazdálkodására vonatkozó jogszabályi előírások szerint készült-e,
- a jogszabályi előírásoknak megfelelően megbízható és valós képet ad-e az önkormányzat (intézmények) vagyoni és pénzügyi helyzetéről, a működés eredményéről.

#### **A könyvvizsgálat kiterjedt:**

- a Polgármesteri Hivatal számviteli rendjének, számviteli politikájának, szabályzatainak,
- belső ellenőrzési rendszerének,
- a 2013 évi beszámolók ellenőrzésére,
- a 2013 évi egyszerűsített könyvviteli mérleg, pénzforgalmi jelentések, valamint pénzmaradvány kimutatás ellenőrzésére, könyvvizsgálói záradékkal való ellátására,
- a vagyoni pénzügyi helyzet értékelésére, elemzésére, valamint
- a 2013. évi zárszámadási rendelet-tervezet felülvizsgálatára, véleményezésére.

#### **A vizsgálat során az önkormányzat részéről rendelkezésre bocsátott dokumentumok:**

- *az önkormányzat és az intézmények 2012. és 2013. évi Intézményi Éves Elemi Költségvetési beszámolói, (2013. évi mérleg, pénzforgalmi jelentés, pénzmaradvány kimutatás, kiegészítő mellékletek, szöveges beszámoló)*

- E1- Egyszerűsített mérleg; E2- Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés, E3- Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás; E-4 Egyszerűsített vállalkozási maradvány;
- 2013. december 31-i főkönyvi kivonatok, főkönyvi számlalapok, analitikus nyilvántartások,
- leltározási dokumentumok,
- a beszámoló dokumentumainak a vizsgálatához szükséges egyéb könyvelési dokumentumok és bizonylatok,
- a számviteli politika és annak keretében elkészítendő kötelező szabályzatok, számlarendek, számlatűkrök, a gazdálkodással, pénzügyi és számviteli tevékenységgel kapcsolatos egyéb szabályzatok,
- alapító okirat,
- SZMSZ,
- a beszámoló felülvizsgálatával kapcsolatosan a könyvvizsgálói KÉRDŐÍV- re adott válaszok, valamint
- az önkormányzat vezetése részéről adott teljességi nyilatkozat.

#### **A vizsgálat típusa, terjedelme:**

- A könyvvizsgálatot alapvetően a rendelkezésre bocsátott dokumentumok tartalmi és számszaki ellenőrzése alapján végeztem, ugyanakkor több esetben, szóban és írásban tájékoztam. (pl. KÉRDŐÍV, teljességi nyilatkozat stb.)
- A könyvvizsgálat alapvetően szűrőpróbaszerű ellenőrzést jelentett, míg egyes mérlegtételeknél tételes vizsgálatra került sor.
- Helyszíni vizsgálatot a polgármesteri hivatalánál végeztem,
- A könyvvizsgálat az adóhatósági kapcsolatok tételes vizsgálatára nem terjedt ki.

**Beszámoló készítésének az időpontja: 2014. április 8.**

**Könyvvizsgálat befejezésének az időpontja: 2014. április 26.**

## **II.**

### **A könyvvizsgálattal kapcsolatos részletes megállapítások:**

#### **1.) Számviteli rend vizsgálata, értékelése**

A Polgármesteri Hivatalnál írásos számviteli politika készült, melynek keretében megtalálhatók a kötelezően előírt szabályozások, amelyek összhangban vannak a számviteli törvénnyel, illetve 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet előírásaival. Az intézmény sajátosságainak megfelelően került kialakításra a könyvelési számlaösszefüggések, illetve az analitikus nyilvántartások rendje. A beszámoló űrlapjainak hibátlan, megbízható és egyeztethető tartalmát (pl. aritmetikai egyezőségek, feltételhez kötött adattalalmak, kötelező belső és külső összefüggések vizsgálatát) a Magyar Államkincstár által biztosított számítógépes ellenőrző program is segítette. A mérleg felülvizsgálata során ellenőrzött főkönyvi kivonatok adatainak belső struktúrája megfelelt a kettős könyvvitel formai előírásainak.

## **2.) Belső ellenőrzési rendszer vizsgálata, értékelése**

Az önkormányzat a függetlenített ellenőri tevékenység ellátására külső szervezettel kötött vállalkozási szerződést. A vizsgálatokról írásos jelentések készültek, amelyek részletesen tartalmazzák az esetenként jogszabálytól való eltéréseket, és az ellenőrzés megállapításaiból adódó feladatokat is. A 2013. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól készített beszámolók értékelése alapján a könyvvizsgálat megerősíti, hogy a független ellenőrzéssel kapcsolatos vizsgálatok, jelzések megfelelően szolgálták a szabálytalanságok megszüntetését és hozzájárultak a gazdálkodási és pénzügyi fegyelem további erősítéséhez.

Az önkormányzat elmúlt évi beszámolóját könyvvizsgálóval vizsgáltatták felül.

## **3.) Egyszerűsített éves beszámoló felülvizsgálata**

Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségéről szóló 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet 11. § (1) bekezdése alapján elkészített beszámoló egyes részeit a könyvvizsgálói jelentés mellékletei tartalmazzák.

### **a.) Mérleg felülvizsgálata (1.sz.melléklet)**

Az alábbiakban az Eszközök és Források mérlegtételei ellenőrzésének néhány vizsgálati szempontját emelem ki:

- *A tárgyi eszközök vonatkozásában vizsgáltam az eszközök helyes besorolását, az értékcsökkenési leírások számításának helyességét, a beruházások elszámolásának szabályosságát.*
- *Készletek esetében ellenőriztem, hogy a raktári készletek értékét helyesen mutatták-e ki, illetve, hogy az alkalmazott ár megegyezett-e a számviteli politikában, belső szabályzatokban foglaltakkal.*
- *A követelések mérleg értékének vizsgálata során ellenőriztem azok leltári dokumentumokkal való alátámasztását, illetve, hogy a követelések mérleg értéke ÁFA - t tartalmaz-e, vagy nem.*
- *A pénzeszközök tekintetében a záró pénztárjelentéssel és a bankkivonattal való egyezőségét, valamint az idegen pénzeszközök nyilvántartásának szabályosságát vizsgáltam.*
- *A saját tőke és a tartalék helyességét megfelelő ellenőrző számításokkal is egyeztettem.*
- *A szállítói állomány egyenlegének a helyességét az analitikus nyilvántartással (egyeztetésekkel) való összevetéssel ellenőriztem,*
- *Az egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások tekintetében vizsgáltam, hogy azok állománya egyezett-e a főkönyvi számlákhoz kapcsolódó leltári tételek (egyeztetések) összegeivel, stb.*

A könyvvizsgálói jelentésben a mérleg egyes tételeinek a jelölésére hatályos Kormányrendelet melléklete szerinti tagolást követtem.(Azokat a mérlegsorokat (tételeket), ahol 2012 és 2013 években adat nem fordult elő, a jelentésben nem illetve csak kivételesen szerepeltettem.)

## ESZKÖZÖK

### A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

#### I. Immateriális javak

Adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	2012.12.31. Előző év	2013.12.31. Tárgyév	Vált. %-a
3. Vagyoni értékű jogok	3103	2647	85,3
4. Szellemi termékek	6331	2078	32,8
<b>Összesen:</b>	<b>9434</b>	<b>4725</b>	<b>50,0</b>

**Megjegyzés:** n.é. nem értelmezhető

Az immateriális javak mérlegtétel állományi értéke, valamint a kapcsolódó főkönyvi számlák egyenlege az analitikus nyilvántartások és a leltárak értékével megegyezett.

#### II. Tárgyi eszközök

Adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Vált. %-a
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2062450	1970626	95,6
2. Gépek, berendezések és felszerelések	35317	46765	132,4
3. Járművek	0	0	0
5. Beruházások, felújítások	229345	123121	53,7
6. Beruházásra adott előlegek	3134	0	n.é.
<b>Összesen:</b>	<b>2330246</b>	<b>2140512</b>	<b>91,9</b>

**Megjegyzés:** n.é. (nem értelmezhető)

- Az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok, a gépek, berendezések és felszerelések tekintetében szűrőpróbaszerűen ellenőriztem az eszközök helyes besorolását, a mérlegadatokat főkönyvi számla egyenlegekkel, analitikus nyilvántartásokkal és a leltárakkal való egyezőségét, az évközi változások nyilvántartásokon való átvezetését, valamint a beruházások, felújítások elszámolásának szabályosságát.
- Ellenőriztem az értékcsökkenések számításait, külön kiemelve a nem amortizálható tételeket.
- Megállapítottam, hogy a vagyonváltozások (beszerzések, felújítások) kellően dokumentáltak, azok megfelelnek a hatályos számviteli előírásoknak.
- A zárszámadási rendelet mellékletét képező vagyonkimutatások ellenőrzése során az adatok számviteli nyilvántartásokkal való értékegyezőségét tapasztaltam.

#### III. Befektetett pénzügyi eszközök

Adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Vált. %-a
1. Tartós részesedés	160579	34559	21,5
<b>Összesen:</b>	<b>160579</b>	<b>34559</b>	<b>21,5</b>

- A mérlegében szereplő **Egyéb tartós részesedés** értéke az önkormányzat gazdasági társaságokban lévő befektetéseit tartalmazza.
- A könyvvizsgálat megállapította, hogy a mérlegtételek tárgyévi állományi értékei az analitikus nyilvántartások és a leltárak adataival egyezők.

#### IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök

Adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Vált. %-a
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	120953	220700	182,5
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök	0	82894	n.é.
<b>IV. Összesen</b>	<b>120953</b>	<b>303594</b>	<b>251,0</b>

Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközként kell kimutatnia az államháztartás szervezetének azokat a tulajdonában levő eszközöket, amelyeket nem saját maga vagy irányítása alá tartozó költségvetési szerve üzemeltet, hanem azok üzemeltetését, működtetését, kezelését más szervezetre bízta.

A mérleg tárgyévi állományi értéke a főkönyvi számlák egyenlegeivel, az analitikus nyilvántartásokkal, valamint a leltári értékekkel megegyezett.

## B. FORGÓESZKÖZÖK

### I. Készletek

Adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Vált. %-a
1. Anyagok	2117	3191	150,7
<b>Összesen:</b>	<b>2117</b>	<b>3191</b>	<b>150,7</b>

- Az ellenőrzés a raktári új készletek szűrőpróba szerinti vizsgálatára terjedt ki. A vizsgált mérlegtétel, az analitikus nyilvántartás, valamint a leltár adatai között eltérést nem tapasztaltam.
- A helyszíni ellenőrzés során megállapítottam, hogy a készletek mérleg adatai - a fordulónappal végrehajtott - leltározással támasztották alá, melynek során leltári eltérést (hiányt, illetve többletet) nem állapítottak meg.
- A leltár és annak értékelése során alkalmazott árak megegyeztek a számviteli politikában rögzítettekkel.

### II. Követelések

Adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Vált. %-a
1. Vevők	18095	9157	50,6
2. Adósok	17573	33404	190,1
3. Rövid lejáratú kölcsönök	282	662	234,8
4. Egyéb követelések	0	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>35950</b>	<b>43223</b>	<b>120,2</b>

- Az adósok mérlegtétel a helyi adókkal kapcsolatos hátraléki értéket mutatja, amelynek és a főkönyvi számláknak az adategyezősége biztosított. Az év végi állományokat az analitikus nyilvántartásokkal egyeztetett, leltárral állapították meg.
- A könyvvizsgálattal kapcsolatos KÉRDŐÍVRE adott válaszok alapján megállapítható, hogy behajthatatlan követelés az intézménynél nem található.

### III. Értékpapírok (A mérleg csoport adatot nem tartalmaz.)

#### IV. Pénzeszközök

Adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Vált. %-a
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	3754	1416	37,7
2. Költségvetési bankszámlák	34272	96268	280,9
4. Idegen pénzeszközök	0	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>38026</b>	<b>97684</b>	<b>256,9</b>

- A mérleg állományi értékei a záró bankkivonatok, és a pénztárjelentés egyenlegeivel egyezők.

#### V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások

Adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Vált. %-a
1. Ktgv-i aktív függő elszámolások	173562	3186	1,8
2. Ktgv-i átfutó elszámolások	0	0	0
3. Ktgv-i kiegyenlítő elszámolások	0	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>173562</b>	<b>3186</b>	<b>1,8</b>

- Egyéb aktív pénzügyi elszámolásként kell kimutatni a mérlegben azokat a kiadásokat, amelyek az adott időszakban nem számolhatók el véglegesen a költségvetési előirányzat terhére kiadásként.
- A vizsgálat során megállapítottam, hogy a mérlegtételek állományi értékei a megfelelő főkönyvi számlák záró egyenlegeivel és az azokhoz kapcsolódó leltári kimutatások összegeivel megegyeztek.

## FORRÁSOK

### D. SAJÁT TŐKE

Adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Vált. %
1. Tartós tőke	2119124	2153203	59,1
2. Tőkeváltozások	450418	367487	81,6
3. Értékelési tartalék	0	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>2569542</b>	<b>2520690</b>	<b>98,1</b>

- A saját tőke összértékét az alábbi számítással is egyeztettem, melynek során eltérést nem tapasztaltam.
- **A saját tőke körre vonatkozó egyezőség:**

$$D = [(A - A/III/4 + A/III/4/b) + B/I + B/II + B/III/1b + B/III/2b + B/IV/2/b + B/IV/4 + B/V/4] - [F/I + (F/II - F/II/2a - F/II/3a) + F/III/4]$$

**85. sor adata (Saját tőke összege) =**

$$[(33. - 21. + 23) + 40. + 52. + 55. + 58. + 63 + 65. + 72.] - [110. + (138. - 114. - 118) + 142.]$$

- A polgármesteri hivatal a könyvvizsgálói KÉRDŐÍVRE adott válasza során, ugyancsak a fenti adategyezőséget erősítette meg.

## E. TARTALÉKOK

**Adatok: ezer Ft-ban**

Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Vált. %
I. Költségvetési tartalékok összesen	4085	100870	n.é.
II. Vállalkozási tartalékok összesen	0	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>4085</b>	<b>100870</b>	<b>n.é.</b>

- A mérlegtételek adatai a vonatkozó főkönyvi számlák egyenlegeivel megegyeztek. A tartalékok összegét az alábbi számítással is egyeztettem, melynek során eltérést nem tapasztaltam:

**A tartalék körre vonatkozó egyezőség:**

$$E = [A/III/4/a + B/III/1a + B/III/2a + (B/IV - B/IV/4 + B/IV/2/b) + (B/V - B/V/4)] - [F/II/2a + F/II/3a + (F/III - F/III/4)]$$

**101. sor adata (Tartalékok összege) =**

$$[22. + 54. + 57.] + (68. - 65. + 63.) + (73. - 72.) - [114. + 118. + (145. - 142.)]$$

Ugyancsak az adategyezőséget erősítette meg a polgármesteri hivatal könyvvizsgálói KÉRDŐÍVRE adott válasza.

## F. KÖTELEZETTSÉGEK

**I. Hosszú lejáratú kötelezettségek**

**Adatok ezer Ft-ban**

Megnevezés	Előző év	Tárgy Év	Vált. %-a
4. Beruházási és fejlesztési hitelek	4973	2355	47,4
<b>I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen:</b>	<b>4973</b>	<b>2355</b>	<b>47,4</b>

A mérlegtétel állományi értékei, valamint a kapcsolódó főkönyvi számlák egyenlegei az analitikus nyilvántartások és az egyeztetések értékeivel megegyeztek.

## II. Rövid lejáratú kötelezettségek

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Előző év	Tárgy Év	Vált. % - a
2. Rövid lejáratú hitelek	71422	2520	3,5
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	7112	10	n.é.
5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	6230	4229	67,9
<b>II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen:</b>	<b>84764</b>	<b>6759</b>	<b>8,0</b>

- Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek mérlegtétel állományi értékei, valamint a kapcsolódó főkönyvi számlák egyenlegei az analitikus nyilvántartások és az egyeztetések értékeivel megegyeztek.

## III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások

Adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	Előző Év	Tárgy Év	Vált. % - a
1.Ktgv-i passzív függő elszámolások	206074	0	n.é.
2.Ktgv-i passzív átfutó elszámolások	0	0	n.é.
4. Költségvetésen kívüli passzív pü. elszámolások	1439	0	n.é.
<b>Összesen:</b>	<b>207513</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>

- Egyéb passzív pénzügyi elszámolásként kell a mérlegben kimutatni a gazdálkodás során érkező olyan befizetéseket, amelyek nem kapcsolódnak a tárgyévi költségvetés végrehajtásához. A mérlegtételek állományi értékei megegyeztek a főkönyvi számlák záró egyenlegeivel, a kapcsolódó leltári kimutatások értékeivel.

**A mérlegbeszámoló 2013. december 31-i. eszközeinek és forrásainak egyező főösszege: 2630674 ezer Ft.**

### b.) Pénzforgalmi jelentés felülvizsgálata: (2. sz. melléklet)

A pénzforgalmi jelentéshez kapcsolódó űrlapok: 02-12, 16, 21-22., 53., 80., 98.számú űrlapok

- A jelentés a "**80. Költségvetési jelentés**" űrlapban szereplő kiadások és bevételek összesített adataiból épül fel. A jelentés összefoglalja az egyes űrlapok kiadási és bevételi előirányzatait, valamint a pénzforgalmi és pénzforgalom nélküli teljesítéseit, kiegészítve a kiegyenlítő, függő és átfutó kiadásokkal és bevételekkel.
- A könyvvizsgálat kiterjedt az önkormányzati ( önkormányzati intézményi) költségvetési beszámolók megfelelő űrlapjainak szűrőpróbaszerű ellenőrzésére, melynek során megállapítottam, hogy a vizsgált adatok a vonatkozó főkönyvi számlák egyenlegeivel egyezők.
- A **pénzforgalmi jelentés** szoros kapcsolatban van a beszámoló egyéb tábláival is, közöttük tartalmi és számszerű egyezőségi kapcsolat áll fenn.(Pl. a **pénzmaradvány kimutatásban** az aktív és passzív elszámolások, illetve a **kiegészítő mellékletek** között, a pénzforgalom egyeztetése, az immateriális javak, tárgyi eszközök állományának alakulása

stb.) A vizsgálat során megállapítottam, hogy az egyes űrlapok egymás közötti kötelező adategyezősége ugyancsak biztosított.

- A pénzforgalmi jelentésben szereplő kiadások és bevételek összevont eredeti, módosított előirányzati és a teljesítési adatai megegyeztek a 2013 évi zárszámadásról készített előterjesztés, illetve határozattervezet megfelelő adataival.

#### **c.) Pénzmaradvány-kimutatás felülvizsgálata: (3. sz. melléklet)**

- A melléklet a költségvetési beszámoló **29. sz. Pénzmaradvány kimutatás** című űrlap adatait tartalmazza. A pénzmaradvány az alaptevékenység pénzeszközeinek a maradványa, míg a pénzmaradvány kimutatás a mérlegben kimutatott költségvetési tartalék levezetését mutatja be.
- Az ellenőrzés során megállapítottam, hogy a tárgyévi helyesbített pénzmaradvány összege a 4211. főkönyvi számla záró egyenlegével megegyezett. A kapcsolódó űrlapok, pl. a 01. MÉRLEG közötti kötelező egyezőség ugyancsak biztosított.

#### **4.) Kiegészítő mellékletek felülvizsgálata:**

A kiegészítő melléklethez kapcsolódó űrlapok: (23-24., 27., 32-34., 36., 38., 44., 46., 47., 49., 51., 57-60., és 75. sz. űrlapok)

A 249/2000.(XII.24.) Kormányrendelet 40.§-a tartalmazza a kiegészítő mellékletre vonatkozó előírásokat.

- A kiegészítő melléklet elkészítésének a célja -a számviteli törvényben foglaltakon túlmenően-, hogy az államháztartás szervezete alaptevékenységként meghatározott feladatok ellátásánál az államháztartás részére az állami pénzek felhasználását, valamint az eszközök nagyságát és összetételét részletesen, a valóságos helyzetet tükrözően mutassa be.
- A kiegészítő melléklet számszaki és szöveges információkból áll, amelyek kötelező tábláit ugyancsak a kormányrendelet tartalmazza.

Pl. A **23. "Költségvetési előirányzatok egyeztetése"** c. űrlap az előirányzat változásokról irányítószervi és saját hatásköri megbontásban, valamint az előirányzat teljesítéséről szolgáltat információt. Az űrlap adatai az előirányzat nyilvántartás és a könyvvitel adatai alapján került kitöltésre, s az adatok megegyeztek a pénzforgalmi előirányzat és teljesítés űrlapokon feltüntetett adatokkal.

A **33. „Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása”** c. űrlap kitöltésével az önkormányzat a költségvetési törvény 2. számú 3. számú és 4. számú mellékletében felsorolt egyes feladatokra kapott támogatásokkal számolt el.

Az önkormányzat a beszámolási időszak végén a **kiegészítő melléklet 44. űrlap** adatai alapján 4875 e Ft adósságállománnyal rendelkezett

**A kiegészítő mellékleteinek szűrőpróbaszerű ellenőrzése során az adatoknak a beszámoló egyéb részeivel történő megfelelő összhangját tapasztaltam.**

## 5.) A 2013. évi zárszámadási rendelet-tervezet felülvizsgálata

A könyvvizsgálat kiterjedt a rendelettervezet jogszabályi megfelelőségének, valamint annak tartalmi véleményezésére.

- A zárszámadási rendelettervezet összeállításával kapcsolatos kötelező érvényű előírásokat az Öt. az Áht. az éves költségvetési törvény, valamint a költségvetési szervek tervezésének, gazdálkodásának, beszámolásának rendszeréről szóló Kormány rendelet tartalmazzák.
- A zárszámadási rendelettervezetet az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti besorolási rendnek megfelelően készítették el.
- A rendelettervezet mellékleteként az Áht.-ban előírt mérlegeket elkészítették.
- Az önkormányzat évközi rendelet módosításai beépültek a rendelettervezetbe, az évközi előirányzat átcsoportosításokra a költségvetési rendeletben foglaltak szerint került sor.
- A zárszámadási rendelettervezet határidőre elkészült.
- A zárszámadási rendelettervezet és a beszámoló adategyezősége alapvetően biztosított.

### III.

#### Összefoglalás

A könyvvizsgálat során megállapítottam, hogy az Önkormányzat 2013 éves beszámolója a hatályos számviteli törvény, valamint Kormány rendeletben foglaltak alapján állították össze. A beszámoló a Magyar Államkincstár egységes számítógépes főkönyvi könyvelési rendszere keretében készült. A mérlegkételemek tartalmi felülvizsgálata - a tételes és a mintavételes ellenőrzések során, a számviteli tv. és a hatályos kormányrendelettel ellentétes gyakorlatot nem állapítottam meg.

2013 évben az önkormányzatnak - gazdasági és pénzügyi lehetőségein belül- továbbra is sikerült biztosítani az intézmények zavartalan működtetését, valamint a település üzemeltetési feladatok ellátását. Takarékos és tervszerű gazdálkodással, megfelelő pályázati pénzekből elnyert támogatásokkal, a feladatok megoldásához szükséges anyagi fedezet rendelkezésre állt. A beszámolási időszak során az önkormányzat likviditását ugyancsak biztosították.

### IV.

#### Könyvvizsgálói záradék

A Hosszúpályi Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala által elkészített, az önkormányzat és intézményei adatait tartalmazó **2013. január 1-jétől 2013. december 31-ig** terjedő időszakra vonatkozó ÖBC) Önkormányzati Összevont Éves Költségvetési Beszámolót (mérleget, pénzforgalmi jelentést, pénzmaradvány-kimutatást, eredmény-kimutatást), valamint az azokból készített egyszerűsített beszámolót felülvizsgáltam.

**Az eszközök és források egyező végösszege: 2630674 ezer Ft.**

A vizsgálat a Magyarországon érvényben lévő vonatkozó törvények és jogszabályok, valamint az érvényes Könyvvizsgálati irányelvek alapján került elvégzésre. A könyvvizsgálat magában foglalta az önkormányzat és intézményei adatait tartalmazó **Önkormányzati Összevont Éves Költségvetési Beszámoló** (illetve az azokból készített **egyszerűsített beszámoló**) vizsgálatát, az adatok alátámasztásul szolgáló bizonylatok szűrőpróbaszerű ellenőrzését, a számviteli alapelveknek való megfelelést, a pénzügyi és vagyoni helyzet elemzését.

**Az elvégzett könyvvizsgálat alapján Hosszúpályi Nagyközségi Önkormányzat beszámolójában foglaltakkal egyetérték és a beszámolót a következő minősítés nélküli könyvvizsgálói záradékkal látom el.**

**Hitelesítő záradék:**

**A könyvvizsgálat során az önkormányzat és intézménye adatait tartalmazó 2013 Éves Költségvetési Beszámolót, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti standardokban foglaltak, valamint az önkormányzati szabványok szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy a beszámolót a számviteli törvényben és a számviteli elvek szerint készítették el. A beszámoló Hosszúpályi Nagyközségi Önkormányzat 2013. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad. A költségvetési beszámoló egyéb dokumentumainak az adatai az egyszerűsített beszámoló adataival összhangban vannak.**

**Melléletek felsorolása:**

- 1. sz. melléklet: E1 Egyszerűsített Mérleg
- 2. sz. melléklet: E2 Egyszerűsített Pénzforgalmi Jelentés
- 3. sz. melléklet: E3 Egyszerűsített Pénzmaradvány Kimutatás
- 4. sz. melléklet: E4 Egyszerűsített Vállalkozási Maradvány Kimutatás
- 5. sz. melléklet: Teljességi nyilatkozat

**Jelentés készült: 2 példányban**

**Jelentést kapják:**

- Polgármester
- Irattár

**Debrecen, 2014. április 26.**

**Reszler György  
bejegyzett könyvvizsgáló  
kamarai tagsági szám: 002717  
könyvvizsg.ig.sz.:00148**

**Önkormányzat neve, címe:**.....

**TELJESSÉGI NYILATKOZAT**

A **Hosszúpályi Nagyközségi Önkormányzat 2013.** december 31-i éves egyszerűsített - az intézmények adatait összevontan tartalmazó Költségvetési Beszámolója, (mérleg, pénzforgalmi jelentés, pénzmaradvány kimutatás, vállalkozási maradvány kimutatás és a kiegészítő mellékletek, Együtt: költségvetési beszámoló) könyvvizsgálatával kapcsolatban, annak érdekében, hogy a költségvetési beszámoló a 2000. évi C. törvénnyel ("Számviteli Törvény"), valamint a 249/2000.(XII.24.) Kormány rendelettel való megfeleléséről véleményt alkothassanak, igazoljuk, hogy a legjobb tudásunk és meggyőződésünk szerint képviseltük a könyvvizsgálat során az alábbiakban foglaltakat:

1. Felelősek vagyunk az éves összevont költségvetési beszámolóknak a Számviteli Törvénynek és Kormány rendeletnek megfelelően nyilvántartott adatokból történő összeállításáért, a könyvelésért, az éves költségvetési beszámolóknak a vonatkozó hatályos jogszabályokkal és a tényekkel való megfeleléséért, valamint azért, hogy az éves költségvetési beszámoló megbízható képet ad az önkormányzat nettó eszközeiről, valamint pénzügyi helyzetéről hű és valós képet mutat.
2. Minden pénzügyi nyilvántartást és ehhez kapcsolódó adatot az Ön rendelkezésére bocsátottunk és minden olyan tranzakcióról informáltuk Önt, amelyeknek a költségvetési beszámolóra hatása lehet.
3.
  - a) Nem történt szándékos mulasztás az önkormányzat vezetése, illetve azon alkalmazottak részéről, akik meghatározó szerepet töltenek be az ügyviteli-számviteli folyamatok rendszerében.
  - b) Nem történt szándékos mulasztás azon más dolgozók részéről sem, akik lényegesen befolyásolhatnák a költségvetési beszámoló adatait.
  - c) A Magyar Államkincstárral és egyéb illetékes szervekkel történt egyeztetés során, valamint az ellenőrzéseket végző szervek részéről nem történt a pénzügyi jelentések hiányosságaira, nem egyezőségére vonatkozó, a pénzügyi beszámolóra lényeges hatást gyakorló visszajelzés.
4. Nincs olyan tervünk vagy szándékunk, amelyet nem hoztunk volna tudomására, és amely lényegesen befolyásolná eszközeink és forrásaink besorolását vagy könyv szerinti értékét.
5. Az alábbi ügyletekkel kapcsolatban minden információt az Ön rendelkezésére bocsátottunk:
  - a) A velünk szerződéses jogviszonyban álló ügyfelekkel szemben fennálló tartozások és követelések, beleértve az értékesítést, beszerzéseket, átutalásokat, hiteleket, a részletre történő vásárlással kapcsolatos megállapodást;
  - b) Pénzintézetekkel kötött megállapodások, beleértve a pénzeszközök egyenlegével kapcsolatos korlátozásokat, a hitelkeretet vagy hasonló megállapodásokat;
6.
  - a) Nem fordult elő jogszabályi előírások, illetve belső rendelkezések megszegése, illetve esetleges megszegése, melyek hatásának a költségvetési beszámolóban szerepelniük kellene.
  - b) Nincs tudomásunk egyéb bárminemű lényeges tartozásról vagy követelésről, amely jelentősen befolyásolná önkormányzatunk pénzügyi helyzetét.
7. Nincsenek az önkormányzattal szemben olyan nem érvényesített igények, amik jogi képviselőnk véleménye szerint érvényesíthetők lennének.
8. A számviteli nyilvántartás, ami a költségvetési beszámoló alapja, pontosan és megbízhatóan, megfelelő részletességgel tükrözi intézményünk ügyleteit.
9. Intézményünk megfelelő jogcímmel rendelkezik valamennyi tulajdonában lévő eszköz felett, azokat jelzálog nem terheli.
10. Szerződéseink mindazon szempontjainak eleget tettünk, melyek nem teljesítés esetén lényegesen befolyásolnák a költségvetési beszámolót.
11. Nem történt olyan törvényszegés vagy szabálysértés, melynek hatása a, Számviteli törvény(Kormány rendelet) előírásaival összhangban készült költségvetési beszámolóban mutatkozhatna.
12. Az egyszerűsített beszámoló auditálásához szolgáltatott adatok, információk legjobb tudásunk szerint a tényleges helyzet megállapításához szükséges adatokat, információkat teljes körűen tartalmazzák, és a vonatkozó magyar jogszabályi előírások szerint kerültek összeállításra, valós tartalommal.
13. Kijelentjük továbbá, hogy nem titkolunk el és nem manipuláltunk adatokat, információkat.

2013. április 26.

Berényi András  
polgármester

**Hosszúpályi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**/2013. rendelet-tervezete**

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló  
3/2013.(II.14.) rendelet módosításáról

1.§

**A költségvetés bevételei és kiadásai**

A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények 2013. évi költségvetésének

<b>költségvetési bevétel főösszegét (hitelek és pénzmaradvány nélkül)</b>	<b>1 068 475 e Ft</b>
---	-----------------------

Ezen belül:

- a felhalmozási célú bevételt	8 493 e Ft
- működési célú bevételt	1 059 982 e Ft

<b>költségvetési kiadás főösszegét</b>	<b>1 068 475 e Ft</b>	-
--	-----------------------	---

<b><i>működési célú kiadásokat</i></b>	<b>1 025 478 e Ft</b>
--	-----------------------

ebből:

- személyi jellegű kiadásokat	345 206 e Ft
- szociális hozzájárulási adót	78 296 e Ft
- a dologi jellegű kiadásokat	330 026 e Ft
- speciális jellegű juttatásokat	271 950 e Ft

<b><i>felhalmozási célú kiadásokat</i></b>	<b>42 997 e Ft</b>
--	--------------------

ebből:

- a felújítás összegét	2 403 e Ft
- a beruházások összegét	22 295 e Ft
Felhalmozási támogatásért.kiadások	9 809 e Ft
felhalmozási célú hitel törlesztését	7 733 e Ft
felhalmozási célú hitel kamatát	757 e Ft

- az általános tartalékot	<b>9.000 e/Ft-ban e Ft</b>
---------------------------	----------------------------

- a céltartalékot	<b>9.500 e/Ft-ban e Ft</b>
-------------------	----------------------------

- a költségvetési létszámkeretet	<b>149 főben</b>
----------------------------------	------------------

- a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát	<b>55 főben</b>
---	-----------------

állapítja meg.

2. §

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II.14.) rendelet 1. és 2. számú melléklete hatályát veszti és helyébe jelen rendelet 1. és 2. számú melléklete lép.

3.§

A rendelet 2013 december 31. napján lép hatályba.

*Hosszúpályi, 2014. március 30.*

/Berényi András/  
polgármester

/dr. Széles Szabolcs/  
jegyző

**HOSSZÚPÁLYI EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSÖDE**  
**2013. I. félévi költségvetési bevételei és kiadásai**

Adatok eFt-ban

Sorsz.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. 12.31. módosított előirányzat	Teljesítés
	<b>BEVÉTELEK</b>				
1.	Támogatás központi költségvetésből				
2.	Támogatás áht-n belülről	-	-	4 080	4 087
3.	Közhatalmi bevétel				
4.	Intézményi működési bevétel	16 707	16 707	16 707	19 949
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>16 707</b>	<b>16 707</b>	<b>20 787</b>	<b>24 036</b>
6.	Támogatás központi költségvetésből felh.				
7.	Támogatás áht-n belülről felhalmozási				
8.	Egyéb felhalmozási bevétel	-	-		-
<b>9.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
10.	Irányító szervtől kapott támogatás	180 550	190 154	215 774	268 753
11.	-ebből óvodai feladat				
12.	-ebből iskolai élelmezés				
	-ebből felhalmozási célú támogatás				
13.	Egyéb finanszírozási bevétel				
<b>14.</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>180 550</b>	<b>190 154</b>	<b>215 774</b>	<b>268 753</b>
<b>15.</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>- 56 790</b>
<b>16.</b>	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>197 257</b>	<b>206 861</b>	<b>236 561</b>	<b>235 999</b>
	<b>KIADÁSOK</b>				
1.	Személyi juttatások	81 183	83 010	101 010	100 512
2.	Szociális hozzájárulási adó	21 322	21 814	24 314	24 395
3.	Dologi kiadások	94 752	100 237	96 237	96 563
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-		-
5.	Egyéb működési célú kiadások	-	-		-
<b>6.</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>197 257</b>	<b>205 061</b>	<b>221 561</b>	<b>221 470</b>
7.	Beruházások	-	-	14 200	14 355
8.	Felújítások	-	1 800	800	714
9.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-		-
<b>10.</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>-</b>	<b>1 800</b>	<b>15 000</b>	<b>15 069</b>
11.	Irányító szervi támogatás folyósítása				
12.	Egyéb finanszírozási kiadás				
<b>13.</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>14.</b>	<b>Általános tartalék</b>				
<b>15.</b>	<b>Céltartalék</b>				
<b>16.</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>584</b>
<b>17.</b>	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>197 257</b>	<b>206 861</b>	<b>236 561</b>	<b>237 123</b>

**HOSSZÚPÁLYI POLGÁRMESTERI HIVATAL**  
**2013. éves költségvetési bevételei és kiadásai**

Adatok eFt-ban

Sorsz.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. 12.31. módosított előirányzat	Teljesítés
	<b>BEVÉTELEK</b>				
1.	Támogatás központi költségvetésből				
2.	Támogatás áht-n belülről	-	-	-	1 401
3.	Közhatalmi bevétel	800	800	800	171
4.	Intézményi működési bevétel	7 440	7 440	7 440	8 125
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>8 240</b>	<b>8 240</b>	<b>8 240</b>	<b>9 697</b>
6.	Támogatás központi költségvetésből felh.				
7.	Támogatás áht-n belülről felhalmozási				
8.	Egyéb felhalmozási bevétel	-	-	-	-
<b>9.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
10.	Irányító szervtől kapott támogatás	67 062	67 899	86 117	73 281
11.	-ebből óvodai feladat				
12.	-ebből iskolai élelmezés				
	-ebből felhalmozási célú támogatás				
13.	Egyéb finanszírozási bevétel				
<b>14.</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>67 062</b>	<b>67 899</b>	<b>86 885</b>	<b>86 955</b>
<b>15.</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>13 074</b>
<b>16.</b>	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>75 302</b>	<b>76 139</b>	<b>95 125</b>	<b>83 578</b>
	<b>KIADÁSOK</b>				
1.	Személyi juttatások	39 450	40 109	55 227	45 310
2.	Szociális hozzájárulási adó	9 598	9 776	10 776	11 377
3.	Dologi kiadások	26 254	26 254	28 354	26 291
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-		-
5.	Egyéb működési célú kiadások	-	-		-
<b>6.</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>75 302</b>	<b>76 139</b>	<b>94 357</b>	<b>82 978</b>
7.	Beruházások	-	-		-
8.	Felújítások	-	-	768	768
9.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-		-
<b>10.</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>768</b>	<b>768</b>
11.	Irányító szervi támogatás folyósítása				
12.	Egyéb finanszírozási kiadás				
<b>13.</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>				
<b>14.</b>	<b>Általános tartalék</b>				
<b>15.</b>	<b>Céltartalék</b>				
<b>16.</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>282</b>
<b>17.</b>	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>75 302</b>	<b>76 139</b>	<b>95 125</b>	<b>84 028</b>

**HOSSZÚPÁLYI MIKRÓTÉRSÉGI CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATA**  
**2013.éves költségvetési bevételei és kiadásai**

Adatok eFt-ban

Sorsz.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. 12.31. módosított előirányzat	Teljesítés
	<b>BEVÉTELEK</b>				
1.	Támogatás központi költségvetésből				
2.	Támogatás áht-n belülről	4 117	4 117		
3.	Közhatalmi bevétel	-	-		
4.	Intézményi működési bevétel	233	233	94	96
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>4 350</b>	<b>4 350</b>	<b>94</b>	<b>96</b>
6.	Támogatás központi költségvetésből felh.				
7.	Támogatás áht-n belülről felhalmozási				
8.	Egyéb felhalmozási bevétel	-	-		-
<b>9.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>
10.	Irányító szervtől kapott támogatás	22 118	22 678	12 120	17 927
11.	-ebből óvodai feladat				
12.	-ebből iskolai ételmezés				
	-ebből felhalmozási célú támogatás				
13.	Egyéb finanszírozási bevétel				
<b>14.</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>22 118</b>	<b>22 678</b>	<b>12 120</b>	<b>17 927</b>
<b>15.</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>- 7 371</b>
<b>16.</b>	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>26 468</b>	<b>27 028</b>	<b>12 214</b>	<b>10 652</b>
	<b>KIADÁSOK</b>				
1.	Személyi juttatások	18 641	19 082	8 669	9 036
2.	Szociális hozzájárulási adó	5 009	5 128	2 411	2 424
3.	Dologi kiadások	2 818	2 818	1 134	1 169
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-		-
5.	Egyéb működési célú kiadások	-	-		-
<b>6.</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>26 468</b>	<b>27 028</b>	<b>12 214</b>	<b>12 629</b>
7.	Beruházások	-	-		-
8.	Felújítások	-	-		-
9.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-		-
<b>10.</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>
11.	Irányító szervi támogatás folyósítása				
12.	Egyéb finanszírozási kiadás				
<b>13.</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>
<b>14.</b>	<b>Általános tartalék</b>				
<b>15.</b>	<b>Céltartalék</b>				
<b>16.</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>17.</b>	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>26 468</b>	<b>27 028</b>	<b>12 214</b>	<b>12 629</b>

**SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT**  
2013. éves költségvetési bevételei és kiadásai

Adatok eFt-ban

Sorsz.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. 12.31. módosított előirányzat	Teljesítés
	<b>BEVÉTELEK</b>				
1.	Támogatás központi költségvetésből				
2.	Támogatás áht-n belülről	1 668	1 668	5 288	5 285
3.	Közhatalmi bevétel	-	-		-
4.	Intézményi működési bevétel	61 065	61 065	61 065	61 642
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>62 733</b>	<b>62 733</b>	<b>66 353</b>	<b>66 927</b>
6.	Támogatás központi költségvetésből felh.	1 000	1 000	1 000	200
7.	Támogatás áht-n belülről felhalmozási				
8.	Egyéb felhalmozási bevétel	-	-		-
<b>9.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>200</b>
10.	Irányító szervtől kapott támogatás	58 196	59 193	62 762	85 681
11.	-ebből óvodai feladat				
12.	-ebből iskolai élelmezés				
	-ebből felhalmozási célú támogatás				
13.	Egyéb finanszírozási bevétel				
<b>14.</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>58 196</b>	<b>59 193</b>	<b>62 762</b>	<b>85 681</b>
<b>15.</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>- 19 996</b>
<b>16.</b>	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>121 929</b>	<b>122 926</b>	<b>130 115</b>	<b>132 812</b>
	<b>KIADÁSOK</b>				
1.	Személyi juttatások	50 682	51 467	59 537	60 068
2.	Szociális hozzájárulási adó	13 492	13 704	14 804	14 627
3.	Dologi kiadások	57 755	57 755	55 055	55 008
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-		-
5.	Egyéb működési célú kiadások	-	-		-
<b>6.</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>121 929</b>	<b>122 926</b>	<b>129 396</b>	<b>129 703</b>
7.	Beruházások	-	-	719	719
8.	Felújítások	-	-		-
9.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-		-
<b>10.</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>719</b>	<b>719</b>
11.	Irányító szervi támogatás folyósítása				
12.	Egyéb finanszírozási kiadás				
<b>13.</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>14.</b>	<b>Általános tartalék</b>				
<b>15.</b>	<b>Céltartalék</b>				
<b>16.</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>148</b>
<b>17.</b>	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>121 929</b>	<b>123 645</b>	<b>130 115</b>	<b>130 570</b>

## költségvetési bevételei és kiadásai

Adatok eFt-ban

Sorsz.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. 12.31. módosított előirányzat	Teljesítés
	<b>BEVÉTELEK</b>				
1.	Támogatás központi költségvetésből				
2.	Támogatás áht-n belülről				
3.	Közhatalmi bevétel	-	-	-	-
4.	Intézményi működési bevétel	2 413	121	121	100
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>2 413</b>	<b>121</b>	<b>121</b>	<b>100</b>
6.	Támogatás központi költségvetésből felh.	-	-	-	-
7.	Támogatás áht-n belülről felhalmozási	-	-	-	-
8.	Egyéb felhalmozási bevétel	-	-	-	-
<b>9.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
10.	Irányító szervtől kapott támogatás	14 732	7 215	7 753	10 225
11.	-ebből óvodai feladat				
12.	-ebből iskolai élelmezés				
	-ebből felhalmozási célú támogatás				
13.	Egyéb finanszírozási bevétel				
<b>14.</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>14 732</b>	<b>7 215</b>	<b>7 753</b>	<b>10 225</b>
<b>15.</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>- 3 756</b>
<b>16.</b>	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>17 145</b>	<b>7 336</b>	<b>7 874</b>	<b>6 569</b>
	<b>KIADÁSOK</b>				
1.	Személyi juttatások	7 985	3 978	4 087	3 972
2.	Szociális hozzájárulási adó	2 077	1 045	1 074	1 044
3.	Dologi kiadások	7 083	2 313	2 313	2 298
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-
5.	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-
<b>6.</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>17 145</b>	<b>7 336</b>	<b>7 474</b>	<b>7 314</b>
7.	Beruházások	-	-	400	-
8.	Felújítások	-	-	-	-
9.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-
<b>10.</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>400</b>	<b>-</b>
11.	Irányító szervi támogatás folyósítása				
12.	Egyéb finanszírozási kiadás				
<b>13.</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>14.</b>	<b>Általános tartalék</b>				
<b>15.</b>	<b>Céltartalék</b>				
<b>16.</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>17.</b>	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>17 145</b>	<b>7 336</b>	<b>7 874</b>	<b>7 314</b>

**Bem József Művelődési Ház, Községi Könyvtár és Tájékház**  
**2013. I. félévi költségvetési bevételei és kiadásai**

Adatok eFt-ban

Sorsz.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés
	<b>BEVÉTELEK</b>				
1.	Támogatás központi költségvetésből	-	-		
2.	Támogatás áht-n belülről	679 198	696 445	842 400	840 247
3.	Közhatalmi bevétel	67 450	67 450	96 450	106 115
4.	Intézményi működési bevétel	10 033	12 320	25 537	25 505
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>756 681</b>	<b>776 215</b>	<b>964 387</b>	<b>971 867</b>
6.	Támogatás központi költségvetésből felh.			7 493	9 646
7.	Támogatás áht-n belülről felhalmozási	4 640	12 761	-	-
8.	Egyéb felhalmozási bevétel	-	-		215
<b>9.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>4 640</b>	<b>12 761</b>	<b>7 493</b>	<b>9 861</b>
10.	Irányító szervtől kapott támogatás				
11.	-ebből óvodai feladat				
12.	-ebből iskolai élelmezés				
	-ebből felhalmozási célú támogatás				
13.	Egyéb finanszírozási bevétel	-	-		
<b>14.</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>15.</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>- 106 526</b>
<b>16.</b>	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>761 321</b>	<b>788 976</b>	<b>971 880</b>	<b>875 202</b>
	<b>KIADÁSOK</b>				
1.	Személyi juttatások	60 901	66 730	116 676	99 282
2.	Szociális hozzájárulási adó	13 810	15 214	24 917	20 197
3.	Dologi kiadások	32 688	37 290	77 690	79 248
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	163 028	164 358	183 928	183 925
5.	Egyéb működési célú kiadások	50 092	50 092	79 022	50 083
<b>6.</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>320 519</b>	<b>333 684</b>	<b>482 233</b>	<b>432 735</b>
7.	Beruházások	508	6 208	6 208	6 237
8.	Felújítások	403	403	1 603	1 652
9.	Egyéb felhalmozási kiadások	19 500	23 809	309	347
<b>10.</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>20 411</b>	<b>30 420</b>	<b>8 120</b>	<b>8 236</b>
11.	Irányító szervi támogatás folyósítása	342 658	347 139	385 294	469 541
12.	Egyéb finanszírozási kiadás	77 733	77 733	77 733	74 378
<b>13.</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>420 391</b>	<b>424 872</b>	<b>463 027</b>	<b>543 919</b>
<b>14.</b>	<b>Általános tartalék</b>			9 000	-
<b>15.</b>	<b>Céltartalék</b>			9 500	-
<b>16.</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>- 171 400</b>
<b>17.</b>	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>761 321</b>	<b>788 976</b>	<b>971 880</b>	<b>813 490</b>

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat  
2013. évi bevételei forrásonként

1./a számú melléklet

Adatok eFt-ban

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	<b>BEVÉTELEK</b>				
	<b>Működési bevételek</b>	<b>166 141</b>	<b>202 997</b>	<b>216 486</b>	<b>106,64%</b>
1.	Intézményi működési bevételek	97 891	105 747	110 200	104,21%
2.	Közhatalmi bevételek	68 250	97 250	106 286	109,29%
2.1	Igazgatási díj	800	800	391	48,88%
2.2	Helyi adók	57 650	86 650	95 591	110,32%
2.3	Átengedett központi adók	8 800	8 800	9 281	105,47%
2.4	Bírságok,pótlékok és e. saj.bev.	1 000	1 000	1 023	102,30%
	<b>Támogatások</b>	<b>474 597</b>	<b>719 659</b>	<b>721 812</b>	<b>100,30%</b>
3.	Önkormányzatok költségv. tám.	474 597	719 659	721 812	100,30%
3.1	Normatív támogatások	410 616	561 515	561 515	100,00%
3.2	Központosított előirányzatok	481	15 593	15 593	100,00%
	ebből: fejlesztési célú				
3.3	Helyi önkormányzatok kieg. támogatása	63 500	30 700	30 700	100,00%
3.3.1.	ÖNHIKI támogatás				
3.3.2.	Működőképesség megőrzését szolgáló kieg.tám.	63 500	30 700	30 700	
3.4	Normatív kötött felh. támogatás				
3.5	Egyéb központi támogatás		76 295	76 295	100,00%
	ebből: adósságkonszolidáció során kapott tám			53 753	
3.6	Fejlesztési célú támogatások		7 493	9 646	
3.7	Helyi önk. fejlesztési felad. támogatása				
3.8	szervezetátalakítási tartalék		28 063	28 063	
	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bev.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>
4.	Tárgyi eszközök, imm. javak ért.				
5.	Önk. saj. felhalm. és tőke bev.				
6.	Pénzügyi befektetések bevételei				
7.	Magánszemélyek komm. adója				
8.	Súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települések támogatása				
9.	Lakáshoz jutás támogatása				
10.	CÉDE				
	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>216 026</b>	<b>145 684</b>	<b>144 351</b>	<b>99,09%</b>
11.	Működési célú pénze. átvétel		5 082	5 082	100,00%
12.	Felhalmozási célú pénzeszköz átv.	1 000	1 000	200	20,00%
13.	Támogatás értékű bevételek	215 026	139 602	139 069	99,62%
	Ebből működési célú	210 386	139 602	138 854	99,46%
	- ebből OEP-től átvett			13 478	#####
	Ebből felhalmozási célú	4 640		215	#####
	Előző évi költségvetési kieg. visszatér				
	<b>Támogatási kölcsönök visszatér., értékp. ért. , kibocsátásának bevétele</b>		<b>135</b>	<b>135</b>	
	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>856 764</b>	<b>1 068 475</b>	<b>1 082 784</b>	<b>101,34%</b>
	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>
14.	Rövid lejáratú hitelek felvétele				
15.	Likvid hitelek felvétele				
16.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				
	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>				
17.	Előző évi pénzmaradvány				
	<b>Bevétel összesen:</b>	<b>856 764</b>	<b>1 068 475</b>	<b>1 082 784</b>	<b>101,34%</b>
18.	Függő,átfutó kiegyenlítő bevétel			-207 513	
19.	Irányító szervtől kapott tám	342 658	385 294	469 541	121,87%
	<b>Bevétel mindösszesen:</b>	<b>1 199 422</b>	<b>1 453 769</b>	<b>1 344 812</b>	<b>92,51%</b>

**Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat**  
**2013. évi kiadásai**

1/b. számú melléklet  
Adatok eFt-ban

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	<b>KIADÁSOK</b>				
1.	Személyi jellegű kiadások	258 842	345 206	318 180	<b>92,17%</b>
2.	Munkaadókat terhelő adó, járulék	65 308	78 296	74 064	<b>94,59%</b>
3.	Dologi jellegű kiadások	221 350	260 783	260 577	<b>99,92%</b>
4.	Előző évi maradvány visszafizetés				
5.	Társ.-szocpol.juttatás, támogatás	163 028	183 928	183 925	<b>100,00%</b>
6.	Működési célú hitel törlesztés				
7.	Működési célú pénzeszköz átadás	2 500	8 200	8 516	<b>103,85%</b>
8.	Támogatásértékű működési kiadás	38 592	70 822	41 567	<b>58,69%</b>
	<b>Működési kiadások</b>	<b>749 620</b>	<b>947 235</b>	<b>886 829</b>	<b>93,62%</b>
9.	Beruházási kiadások	508	22 295	22 079	<b>99,03%</b>
10.	Felújítási kiadások	403	2 403	2 366	<b>98,46%</b>
11.	Egyéb felhalmozási kiadások			0	
15.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				
16.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	10 000	309	347	<b>112,30%</b>
	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>10 911</b>	<b>25 007</b>	<b>24 792</b>	<b>99,14%</b>
17.	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>760 531</b>	<b>972 242</b>	<b>911 621</b>	<b>93,76%</b>
18.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	70 000	70 000		<b>0,00%</b>
19.	Likvid hitelek törlesztése			71 520	
20.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	7 733	7 733	2 858	<b>36,96%</b>
21.	Beruházási hitelek törlesztése				
	Egyéb finanszírozás kiadásai (kamatok)				
	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>77 733</b>	<b>77 733</b>	<b>74 378</b>	<b>95,68%</b>
	<b>Általános tartalék</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>		
	<b>Céltartalék</b>	<b>9 500</b>	<b>9 500</b>		<b>0,00%</b>
22.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás			-170 386	
	Irányítószervi támogatások	342 658	385 294	469 541	121,87%
	<b>Kiadás mindösszesen:</b>	<b>1 199 422</b>	<b>1 453 769</b>	<b>1 285 154</b>	<b>88,40%</b>
23.	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén			<b>97 684</b>	
	<b>Engedélyezett létszám:</b>		<b>132</b>	<b>124</b>	
	<b>Közfoglalkoztatottak létszáma:</b>			<b>26</b>	

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat 2013. évi bevételei intézményenként

2/a. számú melléklet

Adatok eFt-ban

Intézmények neve	Bevételek összesen	Ebből						
	Teljesítés	Közhatalmi bevételek	Intézményi működési bevételek	Költségvetési támogatás	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	Támogatásértékű bevételek, pénzeszközátvételek (műk.-felh.)	Fin.bevételek, pénzforg.nélk.bevételek, adott kölcsön visszatér.,előző évi ktv kieg.	Irányító szervtől kapott támogatás (normatíva átadással együtt)
Polgármesteri Hivatal	-3 377	171	8 125			1 401	-13 074	86 955
Önkormányzat	875 271	106 286	110 200	712 166	10 061	144 071	-207 513	
<b>Önállóan működő</b>								
Műv.ház, könyvtár, múzeum	-3 658		100				-3 758	10 225
Szociális Szolgáltató Központ	47 131		61 642			5 485	-19 996	85 681
Családsegítés, módszertani szolg.,	-7 275		96				-7 371	17 927
Egységes Óvoda-Bölcsőde	-32 754		19 949			4 087	-56 790	268 753
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>875338</b>	<b>106457</b>	<b>200112</b>	<b>712166</b>	<b>10061</b>	<b>155044</b>	<b>-308502</b>	<b>469541</b>

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat 2013. évi kiadásai intézményenként

2/b. számú melléklet

Adatok eFt-ban

Intézmények neve	Kiadások összesen	Ebből								Létszám	Intézményeknek adott támogatás
	Teljesítés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő jár.	Dologi kiadások	Társ.,szociál politikai, egyéb támogatás	Felújítások	Beruházások	Támogatás értékű kiadások, pénzeszköz átadások	Finanszírozási és függő kiadás		
Polgármesteri Hivatal	84 028	45 310	11 377	26 291		0	768		282	25	
Önkormányzat	343 949	99 282	20 197	79 248	183 925	1 652	6 237	50 430	-97 022	43	469 541
<b>Önállóan működő</b>											
Műv.ház, könyvtár, múzeum	7 314	3 972	1 044	2 298		0	0	0	0	3	
Szociális Szolgáltató Központ	130 570	60 068	14 627	55 008		0	719	0	148	35	
Családsegítés, módszertani szolg.,	12 629	9 036	2 424	1 169		0	0	0	0	9	
Egységes Óvoda-Bölcsőde	237 123	100 512	24 395	96 563		714	14 355	0	584	66	
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>815 613</b>	<b>318 180</b>	<b>74 064</b>	<b>260 577</b>	<b>183 925</b>	<b>2 366</b>	<b>22 079</b>	<b>50 430</b>	<b>-96 008</b>	<b>181</b>	<b>469 541</b>

**Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának kiadásai  
szakfeladatonként 2013. év**

2/c. számú melléklet

Adatok eFt-ban

Megnevezés	Teljesítés
Víztermelés, kezelés, -ellátás	426
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	1 025
Települési hulladékkezelés	1 293
Út, autópálya-építés	1 063
Óvodai intézményi étkeztetés	42 500
Iskolai intézményi étkeztetés	75 670
Munkahelyi étkeztetés	3 016
Folyóirat kiadás	64
Film-, videó-, gyártás	1 026
Nem lakóingatlan bérbeadása	11 577
Építményüzemeltetés	49 682
Zöldterület kezelés	10 182
Önkormányzati jogalkotás	18 783
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	77 450
Adó, illeték kiszabása	19
Nemzeti ünnepek	13
Közvilágítási feladatok	10 943
Város-, községgazdálkodás	30 659
Önkormányzatok elszámolásai	61 715
Finanszírozási műveletek	5 949
Önkorm.elsz ktvetési szerveivel	425 493
Közterület rendjének fenntartása	4 826
Ár- és belvízvédelemmel összefügg tev.	17
Óvodai nevelés, ellátás	112 497
Nemzetiségi óvodai nevelés	1 470
Általános iskolai oktatás 1-4. évf. XII.hó)	7 749
SNI ált. iskolai oktatás 1-4. évf. XII.hó)	94
Általános iskolai oktatás 5-8. évf. (XII.hó)	5 998
SNI ált. iskolai oktatás 5-8 évf. (XII.hó)	53
Általános Iskola napközi otthoni nevelés XII.hó	165
házi orvos	1 113
Házi orvosi ügyelet	2 125
Család-, nővédelmi gondozás	11 561
Időskorúak bentlakásos ellátása	90 602
Időskorúak nappali ellátása	8 302
Aktív korúak ellátása	127 298
Időskorúak járadéka	
Lakásfenntartási támogatás	36 062
Ápolási díj alanyi jogon	3 306
Rendszeres gyermekvédelmi ellátás	10 968
Óvodáztatási támogatás	3 446
Átmeneti segély	520

**Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának kiadásai  
szakfeladatonként 2013. év**

2/c. számú melléklet

Adatok eFt-ban

Megnevezés	Teljesítés
Temetési segély	998
Mozgáskorlátozottak közl. tám.	
Egyéb önkormányzati eseti ellátások	796
Közgyógyellátás	438
Köztemetés	313
Bölcsődei ellátás	1999
Gyermekek napközbeni ellátása	867
Szociális étkeztetés (I-III.hó)	12809
Jelzőrendsz.házi segítségnyújt.	4136
Házi segítségnyújt.	6979
Családsegítés	11762
Falu-,és tanyagondnok	3861
Civil szervezetek támogatása	6 246
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0
FHT jogosultAK hosszabb it.közfoglalkoztatás	46 484
START munkaprogram közfoglalkoztatás	5 998
Könyvtári állomány gyarapítása	172
Könyvtári szolgáltatások	8 058
Múzeumi kiállítási tev.	494
Közművelődési tev.	14 252
Köztemető fenntartás	638
<b>Összesen</b>	<b>1 384 020</b>

**Önkormányzatok igazgatási tevékenysége szakfeladat 2013. évi kiadásai kiemelt előirányzatokként**

2/d. számú melléklet

Adatok eFt-ban

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1.	Személyi jellegű juttatások	60 901	116 676	99 282	85,1%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	13 810	24 917	20 197	81,1%
3.	Dologi jellegű kiadások	32 688	77 690	79 248	102,0%
4.	Előző évi maradvány visszafizetés				#####
5.	Társ.,szociálpolitikai, egyéb támogatás	163 028	183 928	183 925	100,0%
6.	Működési célú hitel törlesztés	70 000	70 000	71 520	102,2%
7.	Működési célú pénzeszköz átadás	2 500	8 200	8 516	103,9%
8.	Támogatásértékű működési kiadás	38 592	70 822	41 567	58,7%
	Általános tartalék	9 000	9 000		
	<b>Működési kiadások</b>	<b>390 519</b>	<b>561 233</b>	<b>504 255</b>	<b>89,8%</b>
9.	Beruházási kiadások	508	6 208	6 237	100,5%
10.	Felújítási kiadások	403	1 603	1 652	103,1%
11.	Egyéb felhalmozási kiadások	10 000	309	347	112,3%
12.	Fejlesztési célú hitel kamata				#####
13.	Felhalmozási célú hitel törlesztés	7 733	7 733	2 858	37,0%
14.	Felhalmozási célú céltartalék	9 500	9 500		0,0%
	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>28 144</b>	<b>25 353</b>	<b>11 094</b>	<b>43,8%</b>
15.	Nyújtott kölcsönök				<b>100 %</b>
16.	Rövid lejáratú hitel törlesztése				
	<b>Finanszírozási kiadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>
17.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás			-171 400	#####
18.	Irányító szervi támogatás nyújtása	342 658	385 294	469 541	<b>121,9%</b>
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>761 321</b>	<b>971 880</b>	<b>813 490</b>	<b>83,7%</b>

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat 2013. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai

3. számú melléklet

Adatok eFt-ban

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>BEVÉTELEK</b>					
1.	Tárgyi eszközök, imm. javak ért.	0	0	0	#####
2.	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	#####
3.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	4640	0	215	
4.	Felhalmozási c. pénzeszk. átvétel áht-n kiv.	1000	1000	200	20,0%
5.	Önk. sajátos felhalm. és tőkebev.	0	0	0	#####
6.	Felhalmozási célú kamatbevételek				
7.	Felhalmozási célú központosított előirányzat	0	0	0	#####
8.	Fejlesztési feladatok támogatása				
9.	Rövid lejáratú felhalmozási hitel felvétele				
10.	Előző évi – felhalmozási célú – pénzmaradvány				
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>5640</b>	<b>1000</b>	<b>415</b>	<b>41,5%</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
1.	Beruházási kiadások	508	22295	22079	99,0%
2.	Felújítási kiadások	403	2403	2366	98,5%
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	#####
4.	Felhalmozási célú kamatkiadások	0	0	0	#####
5.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	7733	7733	2858	37,0%
6.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
7.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	47538	47539	47538	100,0%
8.	Céltartalék	9500	9500	0	
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>65682</b>	<b>89470</b>	<b>74841</b>	<b>83,6%</b>

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat 2013. évi beruházási kiadásai

4. számú melléklet

Adatok eFt-ban

Sorsz.	Szakfeladat és beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	Telekvásárlás		1 397	2 085	149,3%
2	Szennyvíz bekötés Falumúzeum	508	508	95	18,8%
3	Egyéb építmény beruházás (óvoda)		400	357	89,2%
4	Védőnői- Szociális pályázat			39	#####
5	Kazánprogram Óvoda (Önkormányzat)	3 000	3 000	3 070	102,3%
6	kazánprogram Óvoda			278	#####
7	Szennyvízberuházás			212	#####
8	Számítástechnikai ber. Vásárlása (Hivatal)			434	#####
9	Számítástechnikai ber. Vásárlása(Önkormányzat)			155	#####
1.	Számítástechnikai ber. Vásárlása (Szociális)			109	#####
2.	Konyhai gép, eszköz beszerzés (Óvoda-Iskola konyha)			13 873	#####
3.	Konyhai gép, eszköz beszerzés (Szociális)			621	#####
4.	Telefonközpont (önkormányzat)		335	335	100,1%
5.	Kazán (Önkormányzat)		236	236	100,1%
6.	Ipr eszközök berendezések Óvoda			284	#####
7.	Képzőművészet alkotás vásárlás			67	#####
8.	Betonkeverő, áramfejlesztő (Önkormányzat)		336	635	189,0%
<b>Mindösszesen:</b>		<b>3508</b>	<b>6212</b>	<b>22888</b>	<b>368,5%</b>

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat 2013. évi felújítási kiadások teljesítésének alakulása

5. számú melléklet

Adatok eFt-ban

Sorsz.	Szafeladat és felújítás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	Óvoda felújítási pályázat			84	#####
2	Művelődési ház felújítás	400	400	93	23,2%
3	Út felújítás (Önkormányzat)			1 037	#####
4	Vizesblokk felújítás (Óvoda)		1 800	562	31,2%
5	Buszmegálló felújítás pályázat			144	#####
6	Falumúzeum felújítás			150	#####
<b>Összesen:</b>		<b>400</b>	<b>2 200</b>	<b>2 070</b>	<b>94,1%</b>

## Hosszúpályi Nagyközségi Önkormányzat által felvett hitelállomány alakulásának

lejárat és eszközök szerinti bontásának 2013. december 31-i állapota

6.számú melléklet  
Adatok eFt-ban

Sorsz	Megnevezés	Felvétel éve	Törlesztés éve					Összesen
		összege (Ft)		2013.	2014.	2015.	2016.	
<b>1.</b>	<b>Fejlesztési célú hitel hosszú lejáratú</b>	<b>2005.</b>	<b>Tőke</b>	2 858	2 520	2 302	53	7 733
	<b>Medicor épület vásárlás</b>	<b>22.500.000</b>	<b>Kamat</b>	757	454	385	12	1 608
<b>Hosszú lejáratú hitelek mindösszesen:</b>			<b>Össz.</b>	<b>3 615</b>	<b>2 974</b>	<b>2 687</b>	<b>65</b>	<b>9 341</b>
<b>3.</b>	<b>Működési célú hitel rövid lejáratú</b>	<b>2012.</b>	<b>Tőke</b>	<b>71520</b>				<b>71 520</b>
<b>Rövid lejáratú működési hitel összesen:</b>				<b>71520</b>				<b>71 520</b>

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat pénzmaradványa 2013. évben

7. számú melléklet

Adatok eFt-ban

Sorsz.	Megnevezés	Állomány
1.	Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei	96 268
2.	Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	1 416
<b>3.</b>	<b>Záró pénzkészlet</b>	<b>97 684</b>
4.	Rövid lejáratú likvid hitel záró állománya	0
<b>5.</b>	<b>Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege</b>	<b>0</b>
6.	Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	3 186
7.	Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	
8.	Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0
<b>9.</b>	<b>Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege</b>	<b>3 186</b>
10.	Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege	
11.	Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege	
12.	Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	
<b>13.</b>	<b>Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege</b>	<b>0</b>
<b>14.</b>	<b>Egyéb aktív és passzív pü elszámolások összesen</b>	<b>3 186</b>
15.	Előző években képzett tartalékok maradványa (-)	
16.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi válalkozási m.	0
<b>17.</b>	<b>Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány</b>	<b>100 870</b>
18.	Intézményi ktgv-i befizetés többlettámogatás miatt	0
19.	Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	-14 730
20.	Ktgv-i kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	0
21.	Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0
<b>22.</b>	<b>Finanszírozásból származó korrekciók</b>	<b>-14 730</b>
23.	Pénzmaradványt terhelő elvonások	0
<b>24.</b>	<b>Költségvetési pénzmaradvány</b>	<b>86 140</b>
25.	A vállalkozási tev. eredm. alaptev. ellátására felhasz. összeg	0
26.	Ktgv-i pénzmaradványt külön jogsz. alapján módosító tétel	0
<b>27.</b>	<b>Módosított pénzmaradvány</b>	<b>86 140</b>
28.	A 19. sorból - Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0
<b>29.</b>	<b>Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány</b>	<b>86 140</b>
30.	ebből működési célú kötelezettséggel terhelt pénzm.	86 140
31.	ebből felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzm.	0
32.	Szabad pénzmaradvány	0

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat 2013. évi mérlege

8. számú melléklet

Adatok eFt-ban

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	<b>BEVÉTELEK</b>				
I.	Intézményi működési bevételek	97891	105747	110200	104,2%
II.	Közhatalmi bevételek	68250	97250	106286	109,3%
III.	Önkormányzat költségvetési támogatása	474597	719659	721812	100,3%
IV.	Támogatásértékű működési bevételek	210386	139602	138854	99,5%
V.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	4640	0	215	#####
VI.	Működési célú peszk.átvétel áht-n kívülről	0	5082	5082	100,0%
VII.	Felhalmozási célú peszk.átvétel áht-n kívülről	1000	1000	200	20,0%
VIII.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	#####
IX.	Adott kölcsönök visszatérülése	0	135	135	
X.	Finanszírozási bevételek	0	0	-207513	#####
XI.	Előző évi költségvetés visszatérülés	0	0	0	
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>856764</b>	<b>1068475</b>	<b>875271</b>	<b>81,9%</b>
	<b>KIADÁSOK</b>				
I.	Működési célú kiadások	749620	947235	886829	93,6%
II.	Felhalmozási célú kiadások	10911	25007	24792	99,1%
III.	Támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0	0,0%
IV.	Finanszírozási kiadások	77733	77733	74378	95,7%
V.	Tartalékok	18500	18500	0	0,0%
	Általános tartalék	9000	9000		
	Céltartalék	9500	9500	0	0,0%
VI.	Tervezett pénzmaradvány				
VII.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	-170386	
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>856764</b>	<b>1068475</b>	<b>815613</b>	<b>76,3%</b>

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat 2013. évi működési célú bevételei és kiadásai

9. számú melléklet

Adatok eFt-ban

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>BEVÉTELEK</b>					
<b>1.</b>	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>97 891</b>	<b>105 747</b>	<b>110 200</b>	<b>104,2%</b>
<b>2.</b>	<b>Önk. sajátos működési bevételei</b>	<b>68 250</b>	<b>97 250</b>	<b>106 286</b>	<b>109,3%</b>
2.1	Illetékek	800	800	391	
2.2	Helyi adók	57 650	86 650	95 591	110,3%
2.3	Átengedett központi adók	8 800	8 800	9 281	105,5%
2.4	Bírságok,pótlékok és e. saj.bev.	1 000	1 000	1 023	102,3%
<b>3.</b>	<b>Támogatásértékű működési bevételek</b>	<b>210 386</b>	<b>139 602</b>	<b>138 854</b>	<b>99,5%</b>
<b>4.</b>	<b>Önkormányzatok költségv. tám.</b>	<b>474 597</b>	<b>712 167</b>	<b>712 167</b>	<b>100,0%</b>
4.1	Normatív támogatások	410 616	561 515	561 515	100,0%
4.2	Központosított előirányzatok	481	15 593	15 593	100,0%
4.3	ÖNHIKI	63 500	30 700	30 700	100,0%
4.4	Normatív kötött felh. támogatások	0	0	0	
4.5	Egyéb központi támogatás	0	104 358	104 358	100,0%
<b>5.</b>	<b>Működési célú peszk.átvétel áht-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>5 082</b>	<b>5 082</b>	<b>100,0%</b>
<b>6.</b>	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>	<b>0</b>	<b>135</b>	<b>135</b>	<b>100,0%</b>
<b>7.</b>	<b>Előző évi költségvetési kieg. visszatér</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-207 513</b>	
8.1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	
8.1.	Likvid hitelek felvétele	0	0	0	
9.	Függő,átfutó kiegyenlítő bevétel	0	0	-207 513	
<b>10.</b>	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>851 124</b>	<b>1 059 984</b>	<b>865 212</b>	<b>81,6%</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
1.	Személyi jellegű kiadások	258 842	345 206	318 180	92,2%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	65 308	78 296	74 064	94,6%
3.	Dologi kiadások	221 350	260 783	260 577	99,9%
4.	Pénzforgalom nélküli kiadások				
5.	Társ.,szociálpolitikai, egyéb támogatás	163 028	183 928	183 925	100,0%
6.	Működési célú pénzeszköz átadás	2 500	8 200	8 516	103,9%
7.	Támogatásértékű működési kiadás	38 592	70 822	41 567	58,7%
8.	Működési célú kamatkiadások				
9.	Támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0	
10.	Likvid hitelek törlesztése	70 000	70 000	71 520	
11.	Egyéb finanszírozás kiadásai			-170 386	
<b>12.</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>819 620</b>	<b>1 017 235</b>	<b>787 963</b>	<b>77,5%</b>

**ESZKÖZÖK**

Sorsz.	Megnevezés	Adatok eFt-ban	Adatok eFt-ban	Adatok eFt-ban
		2011.12.31	2012.12.31	2013.12.31
1.	Alapítás - átszervezés aktivált értéke			
2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
3.	Vagyoni értékű jogok	4 762	3 103	2 647
4.	Szellemi termékek	9 216	6 345	2 078
5.	Immateriális javakra adott előleg			
6.	Immateriális javak értékhelyesbítése			
<b>I.</b>	<b>Immateriális javak összesen</b>	<b>13 978</b>	<b>9 448</b>	<b>4 725</b>
7.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 075 975	2 052 554	1 970 626
	Ingatlanokból:			
	- törzsvagyon, ezen belül :			
	- forgalomképtelen	1 364 824		
	- korlátozottan forgalomképes	626 442		
	- nem törzsvagyon	84 709		
8.	Gépek, berendezések, felszerelések	54 690	35 317	46 765
9.	Járművek	75	0	0
10.	Tenyészállatok			
11.	Beruházás, felújítás	204 682	229 345	123 121
12.	Beruházásra adott előlegek		3 134	0
13.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
<b>II.</b>	<b>Tárgyi eszközök összesen</b>	<b>2 335 422</b>	<b>2 320 350</b>	<b>2 140 512</b>
14.	Egyéb tartós részesedés	159 540	160 579	34 559
15.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
16.	Tartósan adott kölcsön			
17.	Hosszú lejáratú bankbetét			
18.	Egyéb hosszú lejáratú követelések			
19.	Befektetett pénzeszközök értékhelyesbítése			
<b>III.</b>	<b>Befektetett pénzügyi eszközök összesen</b>	<b>159 540</b>	<b>160 579</b>	<b>34 559</b>
<b>IV.</b>	<b>Üzemeltetésre átadott, vagyonk. átvett eszközök</b>	<b>14 788</b>	<b>120 953</b>	<b>303 594</b>
	<b>IV.Üzemre, kezelésre lévő eszközök</b>	<b>14 788</b>	<b>120 953</b>	<b>220 700</b>
	<b>IV.Vagyonkez-ben lévő eszközök</b>			<b>82 894</b>
<b>IV/a.</b>	<b>Üzem. átadott ,vagyonk. átvett eszk értékhelyesb.</b>			
<b>A)</b>	<b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>2 523 728</b>	<b>2 611 330</b>	<b>2 483 390</b>
20.	Anyagok	3 204	2 117	3 191
21.	Befejezetlen termékek, félkész termékek			
22.	Növendék, hízó- és egyéb állat			
23.	Késztermékek			
24./a.	Áruk, közvetített szolgáltatások			
24./b.	Követelés fejében átvett eszközök, készletek			
<b>I.</b>	<b>Készletek összesen:</b>	<b>3 204</b>	<b>2 117</b>	<b>3 191</b>
25.	Követelés áruszállításból ( vevő )	2 924	18 095	9 157
26.	Adósok	24 276	17 573	33 404
27.	Rövid lejáratú kölcsönök	287	282	662
28.	Egyéb követelések	863	0	0
	- ebből a mérleg fordulónapot követő évbeni részlet			
<b>II.</b>	<b>Követelések összesen</b>	<b>28 350</b>	<b>35 950</b>	<b>43 223</b>
29.	Egyéb részesedés			
30.	Forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
<b>III.</b>	<b>Értékpapírok összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	381	3 754	1 416
32.	Költségvetési bankszámlák	293	34 272	96 268
33.	Elszámolási számlák			
34.	Idégen pénzeszközök			
<b>IV.</b>	<b>Pénzeszközök összesen:</b>	<b>674</b>	<b>38 026</b>	<b>97 684</b>
35.	Költségvetési aktív függő elszámolások	20 999	173 572	3 186
36.	Költségvetési aktív átfutó elszámolások	8	0	0
37.	Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások			
38.	Költségvetésen kívüli aktív kiegy. elszámolások			
<b>V.</b>	<b>Egyéb aktív pénzügyi elszámolások</b>	<b>21 007</b>	<b>173 572</b>	<b>3 186</b>
<b>B)</b>	<b>FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>53 235</b>	<b>249 665</b>	<b>147 284</b>
	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>2 576 963</b>	<b>2 860 995</b>	<b>2 630 674</b>

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat vagyonszámlája 2013. december 31-én

6. számú melléklet folytatása

**FORRÁSOK**

Adatok eFt-ban      Adatok eFt-ban

Sorsz.	Megnevezés	2011.12.31	2012.12.31	2013.12.31
1.	Tartós tőke	2 194 038	2 194 038	2 153 203
2.	Tőkeváltozások	242 985	383 506	367 487
3.	Értékesítési tartalék			0
<b>D)</b>	<b>SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN</b>	<b>2 437 023</b>	<b>2 577 544</b>	<b>2 520 690</b>
4.	Költségvetési tartalék elszámolása	20 732	-15 981	100 870
	- tárgyévi költségvetési tartalék	20 732	-15 981	100 870
	- előző évi költségvetési tartalék			
5.	Költségvetési pénzmaradvány		20 066	
6.	Kiadási megtakarítás			
7.	Bevételi lemaradás			
8.	Előirányzat maradvány			
<b>I.</b>	<b>Költségvetési tartalék összesen</b>	<b>20 732</b>	<b>4 085</b>	<b>100 870</b>
9.	Vállalkozási tartalék összesen			
	- tárgyévi vállalkozási tartalék			
	- előző évi vállalkozási tartalék			
10.	Vállalkozási tevékenység eredménye			
11.	Vállalkozási tevékenység kiadásai megtakarítása			
12.	Vállalkozási tevékenység bevétel lemaradása			
<b>II.</b>	<b>Vállalkozási tartalék összesen</b>			
<b>E)</b>	<b>TARTALÉK ÖSSZESEN</b>	<b>20 732</b>	<b>4 085</b>	<b>100 870</b>
13.	Hosszú lejáratú kölcsönök			
14.	Tartozás fejlesztési célú kötvény kibocsátásból			
15.	Beruházási, fejlesztési hitel	7 739	4 973	2 355
16.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség			
<b>I.</b>	<b>Hosszú lejáratú kötelezettség</b>	<b>7 739</b>	<b>4 973</b>	<b>2 355</b>
17.	Rövid lejáratú kölcsönök			
18.	Rövid lejáratú hitelek	70 761	71 422	2 520
	- likvid hitelek és rövid lejáratú műk.célú kötvénykib.			
19.	Kötelezettségek ( szállító )	32 395	7 112	10
	- tárgyévi szállítói kötelezettség	32 395	4 426	
	- tárgyévet követő év szállítói kötelezettsége	0	2 686	10
20.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség	7 364	6 230	4 229
	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek	48	0	0
	- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek	6 066	6 230	4 229
	- támogatási program előlege miatti kötelezettség	1 250	0	0
	- beruházási hitel következő évi törlesztése			
	- hosszú lejáratú következő évi törlesztése			
	- beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhelő tör. részlet	2 571	2 760	2 760
	- tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek			
	-egyéb különféle kötelezettségek			
	- tárgyévi terhelés rövid lejáratú kötelezettsége			
<b>II.</b>	<b>Rövid lejáratú kötelezettség</b>	<b>110 520</b>	<b>84 764</b>	<b>6 759</b>
21.	Költségvetés passzív függő elszámolások	949	207 513	
22.	Költségvetési passzív átfutó elszámolások			
23.	Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások		1 439	
24.	Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások			
	- költségvetésen kívüli letéti elszámolások			
	- nemzetközi támogatási program deviza elszámolások			
<b>III.</b>	<b>Egyéb passzív pénzügyi elszámolások</b>	<b>949</b>	<b>207 513</b>	<b>0</b>
<b>F)</b>	<b>KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN</b>	<b>119 208</b>	<b>297 250</b>	<b>9 114</b>
	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 576 963</b>	<b>2 878 879</b>	<b>2 630 674</b>