

# **Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének**

## **6/2019. (V.31.) Ör. sz. zárszámadási rendelete**

### **az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42.§ 1. pontja, 111.§ (3) bekezdés és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23.§-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.§ (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Képviselő-testület a Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága véleményének kikérésével Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzatának a 2018. évi költségvetési gazdálkodásának végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja:

#### **I.**

#### **A rendelet hatálya**

##### **1. §**

E rendelet hatálya kiterjed Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) által alapított és fenntartott költségvetési szervekre, a Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzatra.

#### **II.**

#### **Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesítése**

##### **2. §**

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018.évi költségvetésének

bevételi főösszegét 1 781 809 897 Ft-ban,  
kiadási főösszegét 1 781 809 897 Ft-ban állapítja meg. *(1. melléklet)*

#### **A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtása**

##### **3. §**

(1) Az Önkormányzat 2018. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti és kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti teljesítését – önkormányzati összevont adatokkal - a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) Az Önkormányzat felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 3. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

#### **A Polgármesteri Hivatal költségvetésének végrehajtása**

##### **4. §**

A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetésének teljesítését 2 521 386 Ft működési bevétellel, 71 519 279 Ft irányító szervtől kapott támogatással, 71 463 324 Ft működési kiadással, 205 150 Ft felhalmozási kiadással és 2 372 191 e Ft maradvánnyal a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

## **A Gondozási Központ költségvetésének végrehajtása**

### **5. §**

A Képviselő-testület a Gondozási Központ 2018. évi költségvetésének teljesítését 36 020 095 Ft működési bevétellel, 45 464 050 Ft irányító szervtől kapott támogatással, 80 028 621 Ft működési kiadással, 1 155 374 Ft felhalmozási kiadással és 300 150 Ft maradvánnyal az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

## **Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda**

### **6. §**

A Képviselő-testület a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda 2018. évi költségvetésének teljesítését 554 009 Ft működési bevétellel, 102 025 743 Ft irányító szervtől kapott támogatással, 101 895 128 Ft működési kiadással, 428 538 Ft felhalmozási kiadással, 256 086 Ft maradvánnyal a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

## **A Tiszaalpári Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtár**

### **7. §**

A Képviselő-testület a Tiszaalpári Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtár 2018. évi költségvetésének teljesítését 51 013 223 Ft működési bevétellel, 55 777 435 Ft irányító szervtől kapott támogatással, 100 666 110 Ft működési kiadással, 5 746 371 Ft felhalmozási kiadással, 378 177 e Ft maradvánnyal a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

## **Maradvány**

### **8. §**

Az Önkormányzat 2018. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált alaptevékenység maradványa 665 573 851 Ft-ban kerül meghatározásra a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően, melynek felosztását a 11. melléklet tartalmazza.

## **Vagyonkimutatás**

### **9. §**

(1) Az Önkormányzat pénzügyi nyilvántartásának alapján 2018. december 31-i fordulónappal elkészített vagyonkimutatását a 9. melléklet tartalmazza.

(2) Az Államháztartásról szóló törvény alapján bemutatandó kimutatások a 10. mellékletben találhatók.

## **Záró rendelkezések**

### **10. §**

A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Dr. Vancsura István  
Polgármester

Dr. Menyhárt Anett  
jegyző

**Tiszaalpár Önkormányzat 2018. évi nettósított költségvetési mérlege**

| BEVÉTELEK                                                  |                      |                      |                      |         | KIADÁSOK                                      |                      |                      |                      |         |
|------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------|
| Megnevezés                                                 | 2018. évi tervezett  | 2018. évi módosított | 2018. évi teljesítés | Telj. % | Megnevezés                                    | 2018. évi tervezett  | 2018. évi módosított | 2018. évi teljesítés | Telj. % |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b> | <b>363 696 000</b>   | <b>372 840 000</b>   | <b>372 839 821</b>   | 100     | <b>Személyi juttatások</b>                    | <b>295 678 000</b>   | <b>288 269 000</b>   | <b>288 209 928</b>   | 100     |
| <b>Közhatalmi bevételek</b>                                | <b>73 655 000</b>    | <b>79 815 000</b>    | <b>79 747 772</b>    | 100     | <b>Munkaadót terhelő járulék és sz. h. a.</b> | <b>54 161 000</b>    | <b>54 911 000</b>    | <b>54 896 291</b>    | 100     |
| <b>Működési bevételek</b>                                  | <b>87 973 000</b>    | <b>115 942 000</b>   | <b>115 942 497</b>   | 100     | <b>Dologi kiadások</b>                        | <b>211 505 000</b>   | <b>199 214 000</b>   | <b>198 996 708</b>   | 100     |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>                              | <b>0</b>             | <b>420 593 000</b>   | <b>420 599 189</b>   | 100     | <b>Elátottak pénzbeli juttatások</b>          | <b>38 952 000</b>    | <b>27 726 000</b>    | <b>27 725 655</b>    | 100     |
| Felhalmozási célú támogatások államházt. belülről          | 0                    | 401 000              | 401 351              |         | <b>Egyéb működési célú kiadás</b>             | <b>56 238 000</b>    | <b>52 992 000</b>    | <b>51 538 242</b>    | 97      |
| Önkorm EU és egyéb támogatás                               | 0                    | 414 950 000          | 414 950 000          |         | <b>Beruházási kiadások</b>                    | <b>37 840 000</b>    | <b>35 146 000</b>    | <b>35 139 433</b>    | 100     |
| Önkormányzati vagyon bérbeadása, értékesítése              | 0                    | 5 121 000            | 5 126 480            |         | <b>Felújítás</b>                              | <b>540 496 000</b>   | <b>459 733 000</b>   | <b>459 729 789</b>   | 100     |
| Felhalmozási kölcsön visszatérülése                        | 0                    | 121 000              | 121 358              |         | <b>Pénzforgalom nélküli kiadások</b>          | <b>34 720 000</b>    | <b>653 669 000</b>   | <b>665 573 851</b>   | 102     |
| <b>Működési célra átvett pénzeszközök</b>                  | <b>75 833 000</b>    | <b>117 131 000</b>   | <b>116 888 371</b>   | 100     | Általános tartalék                            | 27 659 000           | 648 608 000          | 0                    |         |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>                            | <b>668 433 000</b>   | <b>665 339 000</b>   | <b>675 792 247</b>   | 102     | Céltartalékok (Pejtsik hagyaték)              | 7 061 000            | 5 061 000            | 5 061 000            |         |
|                                                            |                      |                      |                      |         | Maradvány 2018. év                            | 0                    | 0                    | 660 512 851          |         |
|                                                            |                      |                      |                      |         |                                               |                      |                      |                      |         |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                  | <b>1 269 590 000</b> | <b>1 771 660 000</b> | <b>1 781 809 897</b> | 101     | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                      | <b>1 269 590 000</b> | <b>1 771 660 000</b> | <b>1 781 809 897</b> | 101     |
|                                                            |                      |                      |                      |         |                                               |                      |                      |                      |         |
| <b>A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA</b>                     | <b>668 433</b>       | <b>665 339 000</b>   | <b>675 792 247</b>   |         |                                               |                      |                      |                      |         |
| <b>Belső forrásból</b>                                     | <b>668 433</b>       | <b>665 339 000</b>   | <b>675 792 247</b>   |         | <b>A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA</b>      | <b>668 433 000</b>   | <b>665 339 000</b>   | <b>675 792 247</b>   |         |
| Működési célú pénzmaradvány igénybevétele                  | 94 100               | 78 561 000           | 675 792 247          |         | Működési hiány                                | 94 100 000           | 78 561 000           | 675 792 247          |         |
| Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele              | 574 333              | 586 778 000          | 0                    |         | Felhalmozási hiány                            | 574 333 000          | 586 778 000          | 0                    |         |

| Tiszaalpár Önkormányzatának 2018. évi működési bevételei és kiadásai |                               |                                  |                      |              |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|--------------|
|                                                                      | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi teljesítés | Teljesítés % |
| <b>Működési bevételek</b>                                            | <b>621 406 000</b>            | <b>674 174 000</b>               | <b>1 271 101 995</b> | <b>189%</b>  |
| <b>Közhatalmi bevételek</b>                                          | <b>73 655 000</b>             | <b>79 630 000</b>                | <b>79 519 535</b>    | <b>100%</b>  |
| tartózkodás utáni ifa                                                | 155 000                       | 259 000                          | 272 773              | 105%         |
| iparűzési adó                                                        | 63 000 000                    | 65 439 000                       | 65 439 734           | 100%         |
| gépjárműadó                                                          | 10 000 000                    | 11 100 000                       | 10 975 028           | 99%          |
| talajterhelési díj                                                   | 500 000                       | 2 832 000                        | 2 832 000            | 100%         |
| <b>Pótlék, bírság</b>                                                | <b>0</b>                      | <b>185 000</b>                   | <b>228 237</b>       | <b>123%</b>  |
| <b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>                           | <b>363 696 000</b>            | <b>372 840 000</b>               | <b>372 839 821</b>   | <b>100%</b>  |
| <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                             | <b>75 833 000</b>             | <b>117 131 000</b>               | <b>116 888 371</b>   | <b>100%</b>  |
| Ebből mezőgazdasági támogatás                                        | 1 630 000                     | 1 630 000                        | 1 630 029            | 100%         |
| <b>Kormányzati funkciók működési bevételei</b>                       | <b>14 122 000</b>             | <b>25 827 000</b>                | <b>25 833 784</b>    | <b>100%</b>  |
| önkormányzati jogalkotás, igazgatás                                  | 0                             | 4 810 000                        | 4 813 419            |              |
| működési bevételek                                                   | 0                             | 4 810 000                        | 4 813 419            |              |
| köztetető fenntartás                                                 | 0                             | 600 000                          | 600 000              |              |
| működési bevételek                                                   | 0                             | 600 000                          | 600 000              |              |
| közfoglalkoztatás                                                    | 0                             | 2 282 000                        | 2 282 459            |              |
| működési bevételek                                                   | 0                             | 2 282 000                        | 2 282 459            |              |
| szennyvízcsatorna építése, fenntartása                               | 0                             | 5 623 000                        | 5 623 239            |              |
| működési bevételek                                                   |                               | 5 623 000                        | 5 623 239            |              |
| víztermelés, -kezelés                                                | 0                             | 908 000                          | 908 270              |              |
| működési bevételek                                                   | 0                             | 908 000                          | 908 270              |              |
| zöldterület kezelés                                                  | 0                             | 233 000                          | 233 284              |              |
| működési bevételek                                                   | 0                             | 233 000                          | 233 284              |              |
| város-, községgazdálkodási szolgáltatás                              | 0                             | 974 000                          | 974 668              |              |
| működési bevételek                                                   | 0                             | 974 000                          | 974 668              |              |
| növénytermesztés                                                     | 8 000 000                     | 4 470 000                        | 4 470 540            |              |
| működési bevételek                                                   | 8 000 000                     | 4 470 000                        | 4 470 540            |              |
| egyéb kiadói tevékenység (újság)                                     | 840 000                       | 783 000                          | 783 367              |              |
| működési bevételek                                                   | 840 000                       | 783 000                          | 783 367              |              |
| az önkormányzati vagyonnal való gazd. kapcs. fel.                    | 4 051 000                     | 3 444 000                        | 3 444 602            |              |
| működési bevételek                                                   | 4 051 000                     | 3 444 000                        | 3 444 602            |              |
| közművelődés – hagyományos közösségi kult.                           | 127 000                       | 532 000                          | 532 345              |              |
| működési bevételek                                                   | 127 000                       | 532 000                          | 532 345              |              |
| közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel                     | 949 000                       | 684 000                          | 683 746              |              |
| működési bevételek                                                   | 949 000                       | 684 000                          | 683 746              |              |
| piac üzemeltetése                                                    | 155 000                       | 484 000                          | 483 845              |              |
| működési bevételek                                                   | 155 000                       | 484 000                          | 483 845              |              |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>                                      | <b>94 100 000</b>             | <b>78 561 000</b>                | <b>675 792 247</b>   |              |

|                                                                      |                    |                    |                    |             |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| <b>Működési kiadások</b>                                             | <b>621 406 000</b> | <b>674 174 000</b> | <b>542 100 148</b> | <b>80%</b>  |
|                                                                      |                    |                    |                    |             |
| <b><i>Személyi juttatások</i></b>                                    | <b>104 702 000</b> | <b>94 080 000</b>  | <b>94 027 921</b>  | <b>100%</b> |
| zöldterületek kezelése                                               | 5 151 000          | 5 318 000          | 5 317 280          | 100%        |
| város-, községgazdálkodási szolgáltatás                              | 21 537 000         | 21 158 000         | 21 157 006         | 100%        |
| folyóirat, időszaki kiadvány kiadása                                 | 660 000            | 656 000            | 655 800            | 100%        |
| közcélú, közhasznú foglalkoztatás                                    | 51 869 000         | 34 890 000         | 34 890 360         | 100%        |
| közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel                     | 1 983 000          | 2 148 000          | 2 147 853          | 100%        |
| közművelődés – hagyományos köz. kult. értékek gond.                  | 860 000            | 949 000            | 948 650            | 100%        |
| család- és nővédelmi egészségügyi gondozás                           | 3 413 000          | 5 477 000          | 5 426 509          | 99%         |
| ifjúság- és egészségügyi gondozás                                    | 3 084 000          | 3 575 000          | 3 574 303          | 100%        |
| önkormányzati jogalkotás, igazgatás                                  | 16 145 000         | 16 770 000         | 16 770 059         | 100%        |
| kiemelt állami és önkormányzati rendezvények                         | 0                  | 531 000            | 530 774            | 100%        |
| esélyegyenlőséget elősegítő programok                                | 0                  | 1 966 000          | 1 966 401          | 100%        |
| az önkormányzati vagyonnal való gazd. kapcs. feladatok               | 0                  | 639 000            | 639 416            | 100%        |
| nemzetközi kulturális együttműködés                                  | 0                  | 3 000              | 3 510              | 117%        |
| <b><i>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó</i></b> | <b>15 673 000</b>  | <b>15 565 000</b>  | <b>15 556 449</b>  | <b>100%</b> |
| zöldterületek kezelése                                               | 1 071 000          | 1 095 000          | 1 094 957          | 100%        |
| város-, községgazdálkodási szolgáltatás                              | 4 374 000          | 4 370 000          | 4 368 193          | 100%        |
| folyóirat, időszaki kiadvány kiadása                                 | 130 000            | 116 000            | 116 241            | 100%        |
| közcélú, közhasznú foglalkoztatás                                    | 5 057 000          | 3 527 000          | 3 525 861          | 100%        |
| közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel                     | 419 000            | 465 000            | 464 574            | 100%        |
| közművelődés – hagyományos köz. kult. értékek gond.                  | 170 000            | 193 000            | 193 226            | 100%        |
| család- és nővédelmi egészségügyi gondozás                           | 682 000            | 1 074 000          | 1 073 730          | 100%        |
| ifjúság- és egészségügyi gondozás                                    | 617 000            | 717 000            | 716 976            | 100%        |
| önkormányzati jogalkotás, igazgatás                                  | 3 153 000          | 3 286 000          | 3 286 063          | 100%        |
| kiemelt állami és önkormányzati rendezvények                         | 0                  | 216 000            | 216 078            | 100%        |
| esélyegyenlőséget elősegítő programok                                | 0                  | 387 000            | 386 903            | 100%        |
| az önkormányzati vagyonnal való gazd. kapcs. feladatok               | 0                  | 113 000            | 112 218            | 99%         |
| nemzetközi kulturális együttműködés                                  | 0                  | 6 000              | 1 429              | 24%         |
| <b><i>Dologi kiadások</i></b>                                        | <b>91 336 000</b>  | <b>78 676 000</b>  | <b>78 465 374</b>  | <b>100%</b> |
| zöldterületek kezelése                                               | 5 588 000          | 3 180 000          | 3 178 588          | 100%        |
| közutak üzemeltetése, fenntartása                                    | 5 842 000          | 5 959 000          | 5 958 038          | 100%        |
| közterület rendjének fenntartása                                     | 577 000            | 398 000            | 396 665            | 100%        |
| az önkormányzati vagyonnal való gazd. kapcs. feladatok               | 10 262 000         | 7 069 000          | 7 068 953          | 100%        |
| város-, községgazdálkodási szolgáltatás                              | 8 766 000          | 5 204 000          | 5 195 522          | 100%        |
| közcélú, közhasznú foglalkoztatás                                    | 1 000 000          | 1 127 000          | 1 126 495          | 100%        |
| köztetmetők fenntartása és működtetése                               | 646 000            | 515 000            | 514 156            | 100%        |
| közvilágítás                                                         | 12 762 000         | 9 836 000          | 9 829 220          | 100%        |
| hulladék kezelés                                                     | 546 000            | 0                  | 0                  |             |
| szennyvízcsatorna építése, fenntartása,                              | 1 340 000          | 338 000            | 337 568            | 100%        |

|                                                              |                    |                    |                    |             |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| üzemeltetése                                                 |                    |                    |                    |             |
| folyóirat, időszaki kiadvány kiadása                         | 1 331 000          | 1 246 000          | 1 233 764          | 99%         |
| közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel             | 699 000            | 1 658 000          | 3 369 299          | 203%        |
| közművelődés – hagyományos köz. kult. értékek gond.          | 2 477 000          | 3 371 000          | 1 657 245          | 49%         |
| önkormányzati jogalkotás, igazgatás                          | 15 510 000         | 16 039 000         | 16 037 660         | 100%        |
| család- és nővédelmi egészségügyi gondozás                   | 0                  | 327 000            | 326 178            | 100%        |
| ifjúság- és egészségügyi gondozás                            | 1 810 000          | 1 081 000          | 915 630            | 85%         |
| kiemelt állami és önkormányzati rendezvények                 | 5 537 000          | 1 222 000          | 1 221 486          | 100%        |
| nemzetközi kulturális együttműködés                          | 584 000            | 294 000            | 293 639            | 100%        |
| esélyegyenlőséget elősegítő programok                        | 0                  | 9 611 000          | 9 611 764          | 100%        |
| növénytermesztés                                             | 11 965 000         | 4 261 000          | 4 255 987          | 100%        |
| állat-egészségügy                                            | 508 000            | 674 000            | 673 720            | 100%        |
| víztermelés, -kezelés                                        | 390 000            | 187 000            | 186 142            | 100%        |
| házi orvosi ügyeleti ellátás                                 | 2 529 000          | 2 665 000          | 2 664 809          | 100%        |
| fogorvosi ellátás                                            | 240 000            | 240 000            | 240 000            | 100%        |
| piac üzemeltetés                                             | 427 000            | 564 000            | 563 331            | 100%        |
| iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás                        | 0                  | 1 610 000          | 1 609 515          | 100%        |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                        | <b>38 952 000</b>  | <b>27 726 000</b>  | <b>27 725 655</b>  | <b>100%</b> |
| kiegészítő gyermekvédelmi támogatás                          | 3 410 000          | 2 585 000          | 2 585 270          | 100%        |
| egyéb önkormányzati eseti ellátás                            | 28 642 000         | 17 429 000         | 17 428 793         | 100%        |
| temetési segély                                              | 100 000            | 350 000            | 350 000            | 100%        |
| köztemetés                                                   | 200 000            | 372 000            | 371 753            | 100%        |
| gyógyszer támogatás                                          | 6 000 000          | 6 137 000          | 6 136 839          | 100%        |
| lakáshoz jutást segítő támogatások                           | 600 000            | 853 000            | 853 000            | 100%        |
| <b>Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás ért. kiad.</b> | <b>336 023 000</b> | <b>324 492 000</b> | <b>326 324 749</b> | <b>101%</b> |
| civil szervezetek működési támogatása                        | 13 000 000         | 15 049 000         | 15 048 687         | 100%        |
| társulási hozzájárulás                                       | 16 000 000         | 16 000 000         | 14 214 013         | 89%         |
| Bursa támogatás                                              | 600 000            | 853 000            | 1 185 000          | 139%        |
| Víziközmű működési kiadások                                  | 3 638 000          | 0                  | 0                  |             |
| Központi költségvetési befizetések                           | 23 000 000         | 18 681 000         | 18 681 288         | 100%        |
| intézmények finanszírozása                                   | 279 785 000        | 271 500 000        | 274 786 507        | 101%        |
| Aprajafalva pályázati önerő                                  | 0                  | 2 409 000          | 2 409 254          |             |
| <b>Tartalékok</b>                                            | <b>34 720 000</b>  | <b>133 635 000</b> | <b>0</b>           |             |
| működési célú általános tartalék                             | 34 720 000         | 133 635 000        | 0                  |             |

**Tiszaalpár Önkormányzatának 2018. évi felhalmozási bevételei és kiadásai**

|                                                         | 2018. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2018. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2018. évi<br>teljesítés | Teljesítés<br>% |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|-----------------|
| <b>Felhalmozási bevételek</b>                           | <b>574 333 000</b>                  | <b>1 007 371 000</b>                   | <b>420 599 189</b>      |                 |
| Termőföld, ingatlan értékesítése                        | 0                                   | 5 121 000                              | 5 126 480               | 100%            |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0                                   | 401 000                                | 401 351                 | 100%            |
| Kölcsönök megtérülése                                   |                                     | 121 000                                | 121 358                 | 100%            |
| Kerékpárút pályázat                                     | 0                                   | 414 950 000                            | 414 950 000             | 100%            |
| Pejtsik Al. hozzájár. az Isk.mosdóhoz                   | 0                                   | 0                                      | 0                       |                 |
| Pénzforgalom nélküli bevételek                          | 574 333 000                         | 586 778 000                            | 0                       |                 |
| felhalmozási bevétel                                    | 574 333 000                         | 586 778 000                            | 0                       |                 |

|                                        |                    |                      |                    |             |
|----------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-------------|
| <b>Felhalmozási kiadások</b>           | <b>574 333 000</b> | <b>1 007 371 000</b> | <b>487 333 789</b> | <b>48%</b>  |
| <b>FELÚJÍTÁSOK</b>                     | <b>557 468 000</b> | <b>459 733 000</b>   | <b>459 729 789</b> | <b>100%</b> |
| Adósságkonszolidációs pályázat         | 291 175 000        | 280 305 000          | 280 305 000        | 100%        |
| Járdapályázat                          | 18 639 000         | 18 639 000           | 18 639 000         | 100%        |
| Ady Endre utcai önkorm. lakás felúj.   | 3 500 000          | 3 950 000            | 3 950 000          | 100%        |
| TOP-3.2.1-15 pályázat iskola felújítás | 138 383 000        | 138 383 000          | 138 383 000        | 100%        |
| TOP-3.1.1-16 pályázat orvosi rendelő   | 50 000 000         | 0                    | 0                  |             |
| Szent Imre téri orvosi rend. önerő     | 3 150 000          | 1 778 000            | 1 778 000          | 100%        |
| Sportpark (várható) pályázat önerő     | 800 000            | 0                    | 0                  |             |
| Sportcsarnok felújítás önerő           | 15 000 000         | 0                    | 0                  |             |
| Várható önerő pályázatok tartaléka     | 15 000 000         | 0                    | 0                  |             |
| Vízkezeléssel összefüggő felújítások   | 4 849 000          | 2 097 000            | 2 097 000          | 100%        |
| Térburkolás                            | 10 000 000         | 7 609 000            | 7 605 789          | 100%        |
| ASP pályázat                           | 6 972 000          | 6 972 000            | 6 972 000          | 100%        |
| <b>BERUHÁZÁSOK</b>                     | <b>16 865 000</b>  | <b>27 604 000</b>    | <b>27 604 000</b>  | <b>100%</b> |
| Hűtőkamra konyhához                    | 1 000 000          | 0                    | 0                  |             |
| Művelődési ház klímaberendezés         | 3 000 000          | 0                    | 0                  |             |
| Sörpadok                               | 254 000            | 0                    | 0                  |             |
| Irattartó szekrények                   | 480 000            | 480 000              | 480 000            | 100%        |
| Traktorvásárlási pályázat önerő        | 3 589 000          | 0                    | 0                  |             |
| Szükséges informatikai fejlesztések    | 1 112 000          | 5 392 000            | 5 392 000          | 100%        |
| Útjavító, aszfaltozó gépek             | 3 500 000          | 3 800 000            | 3 800 000          | 100%        |
| Növénytermesztéshez berendezések       | 1 651 000          | 13 098 000           | 13 098 000         | 100%        |
| Parkokhoz tárgyi eszközök beszerz.     | 375 000            | 0                    | 0                  |             |
| Védőnői szolgálathoz tárgyi eszk.      | 904 000            | 167 000              | 167 000            | 100%        |
| Óvoda elektromos kazánhoz tervezés     | 1 000 000          | 0                    | 0                  |             |
| Caminus Zrt. Fűtéstechikai eszk.       | 0                  | 135 000              | 135 000            | 100%        |
| Közfoglalkoztatáshoz tárgyi eszk.      | 0                  | 361 000              | 361 000            | 100%        |
| Kerékpárút pályázat                    | 0                  | 2 540 000            | 2 540 000          | 100%        |
| EFOP pályázat tárgyi eszközök          | 0                  | 486 000              | 486 000            | 100%        |
| Leader pályázat tárgyi eszközök        | 0                  | 576 000              | 576 000            | 100%        |
| Vízhálózathoz szüks. berendezések      | 0                  | 569 000              | 569 000            | 100%        |
| <b>Pénzforgalom nélküli kiadások</b>   | <b>0</b>           | <b>520 034 000</b>   | <b>0</b>           |             |
| felhalmozási tartalék                  | 0                  | 520 034 000          | 0                  |             |

**Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetése**

|                                           | 2018. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2018. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2018. évi<br>teljesítés | Teljesítés<br>% |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|-----------------|
| <b>Tárgyévi bevételek</b>                 | <b>73 326 000</b>                   | <b>71 672 000</b>                      | <b>74 040 665</b>       | 103%            |
| <b>Működési bevételek</b>                 | <b>0</b>                            | <b>398 000</b>                         | <b>397 957</b>          | 100%            |
| <b>2017. évi pénzmaradvány</b>            | <b>0</b>                            | <b>563 365</b>                         | <b>563 365</b>          |                 |
| <b>Választáshoz központi támogatás</b>    |                                     | <b>1 560 000</b>                       | <b>1 560 064</b>        |                 |
| <b>Irányító szervtől kapott támogatás</b> | <b>73 326 000</b>                   | <b>69 150 635</b>                      | <b>71 519 279</b>       | 103%            |

|                                                            |                   |                   |                   |      |
|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------|
| <b>Tárgyévi kiadások</b>                                   | <b>73 326 000</b> | <b>71 672 000</b> | <b>71 668 474</b> | 100% |
| <b>Működési kiadások</b>                                   | <b>73 126 000</b> | <b>71 466 000</b> | <b>71 463 324</b> | 100% |
| Személyi juttatások                                        | 53 223 000        | 53 440 000        | 53 439 003        | 100% |
| Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 812 000        | 10 960 000        | 10 959 101        | 100% |
| Dologi kiadások                                            | 9 091 000         | 7 066 000         | 7 065 220         | 100% |
| <b>Felhalmozási kiadások</b>                               | <b>200 000</b>    | <b>206 000</b>    | <b>205 150</b>    | 100% |

**Maradvány**

Foglalkoztatottak létszáma

**2 372 191**

16 fő

**Tájékoztató adatok:**

Irányító szervtől kapott támogatás

73 325 800

Ebből állami támogatás

73 325 800

Önkormányzat saját forrásából

0

| Gondozási Központ 2018. évi költségvetése                  |                                     |                                        |                         |                 |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|-----------------|
|                                                            | 2018. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2018. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2018. évi<br>teljesítés | Teljesítés<br>% |
| <b>Tárgyévi bevételek</b>                                  | <b>80 050 000</b>                   | <b>81 192 000</b>                      | <b>81 484 145</b>       | 100%            |
| <b>Működési bevételek</b>                                  | <b>32 023 000</b>                   | <b>35 310 000</b>                      | <b>35 312 233</b>       | 100%            |
| térítési díj bevétel                                       | 32 023 000                          | 33 952 000                             | 33 953 563              | 100%            |
| hagyaték                                                   | 0                                   | 1 358 000                              | 1 358 670               | 100%            |
| <b>2017. évi pénzmaradvány</b>                             | <b>0</b>                            | <b>707 862</b>                         | <b>707 862</b>          | 100%            |
| <b>Támogatásértékű működési bevétel</b>                    | <b>48 027 000</b>                   | <b>45 174 138</b>                      | <b>45 464 050</b>       | 101%            |
| Irányító szervtől kapott támogatás                         | 48 027 000                          | 45 174 138                             | 45 464 050              | 101%            |
| <b>Tárgyévi kiadások</b>                                   | <b>80 050 000</b>                   | <b>81 192 000</b>                      | <b>81 183 995</b>       | 100%            |
| <b>Működési kiadások</b>                                   | <b>80 050 000</b>                   | <b>80 035 000</b>                      | <b>80 028 621</b>       | 100%            |
| Személyi juttatások                                        | 35 426 000                          | 37 197 000                             | 37 195 089              | 100%            |
| Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 150 000                           | 7 541 000                              | 7 538 936               | 100%            |
| Dologi kiadások                                            | 37 474 000                          | 35 297 000                             | 35 294 596              | 100%            |
| <b>Felhalmozási célú kiadás</b>                            | <b>0</b>                            | <b>1 157 000</b>                       | <b>1 155 374</b>        | 100%            |

**Maradvány**

Foglalkoztatottak létszáma

**300 150**

11,5 fő

**Tájékoztató adatok:**

Irányító szervtől kapott támogatás

45 464 050

Ebből állami támogatás

36 161 973

Önkormányzat saját forrásából

9 302 077

| Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda 2018. évi költségvetése |                                     |                                        |                         |                 |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|-----------------|
|                                                            | 2018. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2018. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2018. évi<br>teljesítés | Teljesítés<br>% |
| <b>Tárgyévi bevételek</b>                                  | <b>101 033 000</b>                  | <b>102 327 000</b>                     | <b>102 579 752</b>      | 100%            |
| <b>Működési bevételek</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>20 000</b>                          | <b>20 257</b>           | 101%            |
| Intézményi tevékenységek bevételei                         | 0                                   | 20 000                                 | 20 257                  | 101%            |
| <b>2017. évi pénzmaradvány</b>                             | <b>0</b>                            | <b>533 752</b>                         | <b>533 752</b>          |                 |
| <b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>                  | <b>101 033 000</b>                  | <b>101 773 248</b>                     | <b>102 025 743</b>      | <b>100%</b>     |
|                                                            |                                     |                                        |                         |                 |
| <b>Tárgyévi kiadások</b>                                   | <b>101 033 000</b>                  | <b>102 327 000</b>                     | <b>102 323 666</b>      | 100%            |
| <b>Működési kiadások</b>                                   | <b>100 783 000</b>                  | <b>101 898 000</b>                     | <b>101 895 128</b>      | 100%            |
| Személyi juttatások                                        | 77 327 000                          | 78 498 000                             | 78 496 659              | 100%            |
| Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 15 417 000                          | 15 677 000                             | 15 675 928              | 100%            |
| Dologi kiadások                                            | 8 039 000                           | 7 723 000                              | 7 722 541               | 100%            |
| <b>Beruházási kiadások</b>                                 | <b>250 000</b>                      | <b>429 000</b>                         | <b>428 538</b>          | 100%            |

**Maradvány**

Foglalkoztatottak létszáma

**256 086**

22 fő

**Tájékoztató adatok:**

Irányító szervtől kapott támogatás

102 025 743

Ebből állami támogatás

98 369 317

Önkormányzat saját forrásából

3 656 426

| Tiszaalpári Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtár 2018. évi költségvetése |                               |                                  |                      |              |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|--------------|
|                                                                                  | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi Teljesítés | Teljesítés % |
| <b>Tárgyévi bevételek</b>                                                        | <b>99 227 000</b>             | <b>106 424 000</b>               | <b>106 790 658</b>   | 100%         |
| <b>Működési bevételek</b>                                                        | <b>41 828 000</b>             | <b>49 639 000</b>                | <b>49 630 647</b>    | 100%         |
| Intézményi tevékenységek bevételei                                               | 41 828 000                    | 49 639 000                       | 49 630 647           | 100%         |
| <b>2017. évi pénzmaradvány</b>                                                   | <b>0</b>                      | <b>1 382 576</b>                 | <b>1 382 576</b>     |              |
| <b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>                                        | <b>57 399 000</b>             | <b>55 402 424</b>                | <b>55 777 435</b>    | <b>101%</b>  |

|                                                        |                   |                    |                    |      |
|--------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------|
| <b>Tárgyévi kiadások</b>                               | <b>99 227 000</b> | <b>106 424 000</b> | <b>106 412 481</b> | 100% |
| <b>Működési kiadások</b>                               | <b>95 674 000</b> | <b>100 674 000</b> | <b>100 666 110</b> | 100% |
| Személyi juttatások                                    | 25 000 000        | 25 054 000         | 25 051 256         | 100% |
| Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájáró adó | 5 109 000         | 5 168 000          | 5 165 877          | 100% |
| Dologi kiadások                                        | 65 565 000        | 70 452 000         | 70 448 977         | 100% |
| <b>Felhalmozási kiadás</b>                             | <b>3 553 000</b>  | <b>5 750 000</b>   | <b>5 746 371</b>   | 100% |

**Maradvány**

Foglalkoztatottak létszáma

**378 177**

10 fő

**Tájékoztató adatok:**

Irányító szervtől kapott támogatás

Ebből állami támogatás

Önkormányzat saját forrásából

55 777 435

41 914 229

13 863 206

**Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat**  
**2018. évi maradványának megállapítása forintban**

6/2019. (V.31.) Ör. 8. melléklet

| Megnevezés                                                                     | Önkormányzat       | Polgármesteri Hivatal | Gondozási Központ  | Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda | Pejtsik Béla Könyvtár | Ön-kormányzat Összesen |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------|
| 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei                                     | 1 015 908 937      | 1 958 021             | 35 312 233         | 20 257                             | 49 630 647            | 1 102 830 095          |
| 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai                                      | 741 600 337        | 71 668 474            | 81 183 995         | 102 323 666                        | 106 412 481           | 1 103 188 953          |
| <b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>                      | <b>274 308 600</b> | <b>-69 710 453</b>    | <b>-45 871 762</b> | <b>-102 303 409</b>                | <b>-56 781 834</b>    | <b>-358 858</b>        |
| 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei                                    | 675 792 247        | 72 082 644            | 46 171 912         | 102 559 495                        | 57 160 011            | 953 766 309            |
| 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai                                     | 287 833 600        | 0                     | 0                  | 0                                  | 0                     | 287 833 600            |
| <b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>                    | <b>387 958 647</b> | <b>72 082 644</b>     | <b>46 171 912</b>  | <b>102 559 495</b>                 | <b>57 160 011</b>     | <b>665 932 709</b>     |
| <b>A) Alaptevékenység maradványa (=I±II)</b>                                   | <b>662 267 247</b> | <b>2 372 191</b>      | <b>300 150</b>     | <b>256 086</b>                     | <b>378 177</b>        | <b>665 573 851</b>     |
| 05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei                            | 0                  | 0                     | 0                  | 0                                  | 0                     | 0                      |
| 06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai                             | 0                  | 0                     | 0                  | 0                                  | 0                     | 0                      |
| <b>III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>                           | <b>0</b>              | <b>0</b>               |
| 07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei                           | 0                  | 0                     | 0                  | 0                                  | 0                     | 0                      |
| 08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai                            | 0                  | 0                     | 0                  | 0                                  | 0                     | 0                      |
| <b>IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>                           | <b>0</b>              | <b>0</b>               |
| <b>B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>                           | <b>0</b>              | <b>0</b>               |
| <b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>                                              | <b>662 267 247</b> | <b>2 372 191</b>      | <b>300 150</b>     | <b>256 086</b>                     | <b>378 177</b>        | <b>665 573 851</b>     |
| <b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>                           | <b>0</b>              | <b>0</b>               |
| <b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>                             | <b>662 267 247</b> | <b>2 372 191</b>      | <b>300 150</b>     | <b>256 086</b>                     | <b>378 177</b>        | <b>665 573 851</b>     |
| <b>F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>                           | <b>0</b>              | <b>0</b>               |
| <b>G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>                           | <b>0</b>              | <b>0</b>               |

**Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat**  
**2018. évi mérlegének megállapítása forintban**

| Eszközök                                                |                                      | Előző év             | Tárgyév              | Források                                        |                                     | Előző év             | Tárgyév              |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 2.                                                      | Szellemi termékek                    | 778 169              | 720 000              | I.                                              | Nemzeti vagyoni értéke              | 3 672 215 741        | 3 672 215 741        |
| <b>A/I. Immateriális javak</b>                          |                                      | <b>778 169</b>       | <b>720 000</b>       | II.                                             | Nemzeti vagyoni változásai          | 1 330 131 944        | 1 330 131 944        |
| 1.                                                      | Ingatlanok                           | 4 891 292 933        | 5 246 745 449        | III.                                            | Egyéb eszközök induláskori értéke   | 107 915 573          | 107 915 573          |
| 2.                                                      | Gépek, berendezések, felszerelések   | 369 359 360          | 311 277 089          | IV.                                             | Felhalmozott eredmény               | -673 646 731         | -563 571 144         |
| 4.                                                      | Beruházások                          | 129 619 399          | 16 685 038           | VI.                                             | Mérleg szerinti eredmény            | 110 075 587          | -174 086 734         |
| <b>A/II. Tárgyi eszközök összesen</b>                   |                                      | <b>5 390 271 692</b> | <b>5 574 707 576</b> | <b>G). SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN</b>                  |                                     | <b>4 546 692 114</b> | <b>4 372 605 380</b> |
| 1.                                                      | Tartós részesedések                  | 18 984 000           | 18 984 000           | 3.                                              | Ktgv. évi köt. dologi kiadásra      | 646 297              | 0                    |
| <b>A/III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen</b>    |                                      | <b>18 984 000</b>    | <b>18 984 000</b>    | 4.                                              | Ktgv. évi köt. ellátotti juttatások | 125 265              | 0                    |
| <b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b> |                                      | <b>5 410 033 861</b> | <b>5 594 411 576</b> | 6.                                              | Ktgv. évi köt. egyéb beruh. kiad.   | 1 566 545            | 0                    |
| 1.                                                      | Kincstáron kívüli forintszámlák      | 666 440 052          | 225 928 159          | 7.                                              | Ktgv. évi köt. egyéb felújít. kiad. | 1 143 000            | 0                    |
| 2.                                                      | Kincstárban vezetett forintszámlák   | 0                    | 446 385 816          | <b>H/I. Költségvetési évben esed. köt.</b>      |                                     | <b>3 481 107</b>     | <b>0</b>             |
| III. Forintszámlák                                      |                                      | 666 440 052          | 672 313 975          | 9.                                              | Ktgv. évet köv. köt. finanszírozása | 13 047 093           | 12 585 550           |
| <b>C) PÉNZESZKÖZÖK</b>                                  |                                      | <b>666 440 052</b>   | <b>672 313 975</b>   | <b>H/II. Ktgv. évet köv. kötelezettségek</b>    |                                     | <b>13 047 093</b>    | <b>12 585 550</b>    |
| 3.                                                      | Ktgv. évi köv. közhatalmi bev        | 10 179 096           | 10 402 916           | 1.                                              | Kapott előlegek                     | 8 900 098            | 15 358 031           |
| 4.                                                      | Ktgv. évi követelések működésre      | 2 380 900            | 418 411              | 3.                                              | Más szerv. megillető bev. elszám.   | 348 073              | 732 524              |
| 5.                                                      | Ktgv. évi követelések felhalmozásra  | 1 149 319            | 990 323              | <b>H/III. Köt. jellegű sajátos elszámolások</b> |                                     | <b>9 248 171</b>     | <b>16 090 555</b>    |
| 6.                                                      | Ktgv. évi köv. átvett műk. pénzeszk. | 1 015 233            | 288 315              | <b>H) KÖTELEZETTSÉGEK</b>                       |                                     | <b>25 776 371</b>    | <b>28 676 105</b>    |
| 7.                                                      | Ktgv. évi köv. átvett felhalm. pe.   | 163 028              | 5 000                | 2.                                              | Költségek passzív időbeli elhat.    | 8 625 040            | 8 904 398            |
| <b>D/I. Költségvetési évben es. követelések</b>         |                                      | <b>14 887 576</b>    | <b>12 104 965</b>    | 3.                                              | Halasztott eredményszemléletű bev.  | 1 512 147 295        | 1 871 310 189        |
| 4.                                                      | Ktgv. évet követő követelések műk.   | 52 803               | 0                    | <b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHAT.</b>                |                                     | <b>1 520 772 335</b> | <b>1 880 214 587</b> |
| 5.                                                      | Ktgv. évet követő köv-ek felhalm.    | 905 661              | 645 657              |                                                 |                                     |                      |                      |
| 7.                                                      | Ktgv. évet köv. átvett fhalm. pénze. | 300 000              | 1 148 000            |                                                 |                                     |                      |                      |

|                                                   |                       |                      |                      |                          |                      |                      |
|---------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>D/II. Költségvetési évet követelések</b>       |                       | <b>1 258 464</b>     | <b>1 793 657</b>     |                          |                      |                      |
| 4.                                                | Forgótőke elszámolása | 180 000              | 110 000              |                          |                      |                      |
| <b>D/III. Köv. jell. Sajátos elszámolások</b>     |                       | <b>180 000</b>       | <b>110 000</b>       |                          |                      |                      |
| <b>D) KÖVETELÉSEK</b>                             |                       | <b>16 326 040</b>    | <b>14 008 622</b>    |                          |                      |                      |
| 2.                                                | Levonható ÁFA         | 474 000              | 945 563              |                          |                      |                      |
| <b>E/I. Előzetesen felszámolt ÁFA</b>             |                       | <b>474 000</b>       | <b>945 563</b>       |                          |                      |                      |
| 2.                                                | Más fizetendő ÁFA     | -198 000             | -347 542             |                          |                      |                      |
| <b>E/II. Fizetendő ÁFA</b>                        |                       | <b>-198 000</b>      | <b>-347 542</b>      |                          |                      |                      |
| 1                                                 | Dec. havi illetmények | 64 867               | 163 878              |                          |                      |                      |
| <b>E/III. Egyéb sajátos elszámolások</b>          |                       | <b>64 867</b>        | <b>163 878</b>       |                          |                      |                      |
| <b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b> |                       | <b>340 867</b>       | <b>761 899</b>       |                          |                      |                      |
| <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>                          |                       | <b>6 093 140 820</b> | <b>6 281 496 072</b> | <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b> | <b>6 093 240 820</b> | <b>6 281 496 072</b> |

**Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat**  
**az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 91. §-a alapján**  
**bemutatandó mérlegek, kimutatások**

**1./ 91. § (2) a) Az önkormányzat összes bevétele, kiadása, pénzeszközeinek változása**

A fenti tájékoztatási kötelezettséget a csatolt rendeletmelléletekkel, ezen belül a 2. és 8. számú melléletekkel teljesítjük.

**2./ 91. § (2) a) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege**

A fenti mérlegeket a rendelet 1. számú mellélete tartalmazza.

**3./ 91. § (2) a) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve:**

Az Adósságkonszolidációs pályázat keretében megvalósuló útfelújítás áthúzódott a 2018-as évre, megvalósult és már elszámolásra került. Ezt az 1. melléklet mérlege kimutatja számszerűsítve. Az iskola, illetve orvosi rendelő felújítási TOP pályázatok előlegeit megkaptuk, mely részleteit a 3. melléklet tartalmazza. Az iskola felújításának megvalósítása befejeződött, az orvosi rendelőé áthúzódik a 2019-es évre, mely a 2019. évi költségvetési rendeletbe beépítésre került.

**4./ 91. § (2) a) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások:**

A kimutatásban az adózásról szóló jogszabályokban, és ez alapján a helyi rendeletekben biztosított adóelengedéseket és adókedvezményeket mutatjuk ki. Az Ávr. 28. § (c) bekezdésében meghatározott egyéb jogcímeken közvetett támogatást nem nyújtottunk.

| <b>Sor-<br/>szám</b> | <b>Bevételi jogcím<br/>megnevezése</b> | <b>Adókedvezmény(1-3.), adómentesség (4-8.)</b>              |          |               |
|----------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------|---------------|
|                      |                                        | <b>jogcíme</b>                                               | <b>%</b> | <b>e Ft</b>   |
| 1.                   | Gépjárműadó<br>8. § (1) bekezdés       | Katalizátor, 6/1990. (IV.12.)<br>KöHÉM r. 5/II.m. 5-8. pont  | 20       | 638           |
| 2.                   | Gépjárműadó<br>8. § (2) bekezdés       | Katalizátor, 6/1990. (IV.12.)<br>KöHÉM r. 5/II.m. 9-12. pont | 30       | 865           |
| 3.                   | Gépjárműadó 8. § (1)<br>(2) bekezdései | 6/1990. (IV.12.) KöHÉM r.<br>5/II.m. 13-16. kódjai alapján   |          | 1.204         |
| 4.                   | Gépjárműadó                            | 5.§. a) pontja                                               | 100      | 25            |
| 5.                   | Gépjárműadó                            | 5.§. d) pontja                                               | 100      | 60            |
| 6.                   | Gépjárműadó                            | 5.§. f) pontja                                               | 100      | 225           |
| 7.                   | Iparüzési adó                          | Foglalkoztatási bővítési tám.                                |          | 21.030        |
| 8.                   | Iparüzési adó                          | Önkormányzati mentesség                                      |          | 251           |
| 9.                   | Talajterhelési díj                     | 24 m3-ig                                                     |          | 122           |
| 10.                  | Talajterhelési díj                     | Szociális                                                    |          | 182           |
| 11.                  | Talajterhelési díj                     | Építkezés                                                    |          | 94            |
| 12.                  | Idegenforgalmi adó                     |                                                              |          | 7             |
|                      | <b>Mindösszesen:</b>                   |                                                              |          | <b>24.703</b> |

**5./ 91. § (2) b) Az önkormányzat adósságállománya lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban**

Önkormányzatunknak hitelállománya nincs.

**6./ 91. § (2) c) Az önkormányzat vagyonskimutatása**

A vagyonskimutatási dokumentációt a 9. sz. mellékletként csatoljuk, mely az önkormányzati szintű főkönyvi mérleg és a mérlegtételek kimutatása, az ingatlan nyilvántartásról a kataszteri napló és a tárgyi eszközök kimutatása.

**Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat**  
**költségvetési szervei 2018. évi jóváhagyott maradványának**  
**felosztásáról rendelkezés**

Ft-ban

|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Tárgy évi maradvány összesen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>665 573 851</b> |
| Ebből:                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |
| <i>Rendelkezés a felosztásról, a felhasználási célról, illetve tájékoztatás a kötelezettség vállalással terhelt részekről.</i>                                                                                                                                                              |                    |
| Szabadon felhasználható maradvány, mely a 2019-es költségvetésben tartalékként szerepelhet.                                                                                                                                                                                                 | 18 916 000         |
| Pejtsik hagyaték tőke maradványa; örökhagyó intézkedése szerint a hagyaték az intézmény általános működtetésére nem, csak az oktatás minőségfejlesztésének felhalmozási és működési kiadásaira fordítható. A felhasználási célról az intézmény javaslata alapján a Képviselő-testület dönt. | 5.060.538          |
| - Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány                                                                                                                                                                                                                                                    | 641 597 313        |
| - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány                                                                                                                                                                                                                                      | 89 700 313         |
| - Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány                                                                                                                                                                                                                                  | 551 897 000        |