

**ABA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE**

BESZÁMOLÓ

Aba Város Önkormányzata és intézményei

4/2015. (III. 13.) számú rendelettel elfogadott költségvetésének végrehajtásáról

Előterjesztő: KOSSA LAJOS

Készítette: Nagy András Botond, Borza András

ABA, 2016. május 25.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettség alapján, az alábbiak szerint terjesztem elő Aba Város Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót.

Az önkormányzat, valamint az intézmények 2015. I.-IV. negyedévi költségvetésének végrehajtásáról szóló pénzügyi beszámolóit, valamint az éves pénzügyi beszámolót a költségvetési szervek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségéről szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben meghatározott tartalommal és határidőre a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága részére benyújtottuk, melynek előirányzati és teljesítési adatai képezik jelen beszámolónk alapját.

Aba Város Önkormányzata Képviselő testülete 2015. évi költségvetését a 4/2015. (III. 13.) számú rendeletével fogadta el.

Önkormányzatunk költségvetése 1 273 330 eFt összeggel került elfogadásra.

2015. évi költségvetés teljesítésének számszaki adatai

Aba Város Önkormányzata és intézményei 2015. évi összevont költségvetése:

Módosított bevételi előirányzata:	1 138 574 ezer Ft
Teljesített bevétele:	1 096 953 ezer Ft
Módosított kiadási előirányzata:	1 138 574 ezer Ft
Teljesített kiadása:	1 060 137 ezer Ft
Módosított létszám előirányzata:	93 fő
Teljesített létszáma:	93 fő

Működési költségvetés

Működési bevételek:

Az Önkormányzat működési bevételei összességében az előirányzatoknak megfelelően alakultak, a helyi adókon belül a magánszemélyek kommunális adója és a gépjárműadó adóbevétele is a félévi kivetésnek megfelelően realizálódott. Az iparűzési adóbevételeink a tervezetthez képest túlteljesültek, a nagyobb összegű adóbevételek beérkezését a II. félévi kivetés, illetve a decemberi adófeltöltés tette lehetővé.

Az adó hátralékok beszedése folyamatos, jelenleg is több eljárás van folyamatban, azonban a részletfizetési megállapodások miatt az ezekből származó bevételek beszedése időben eltolódik.

A bérleti díjak bevételi sor féléves teljesülése jelentősen elmarad a tervezettől, a bérleti díjak rendezése várhatóan a következő évben történik.

A beszedett téritési díjak soron elmaradás mutatkozik, aminek az oka, hogy az év utolsó hónapjainak téritési díjai a következő évben kerülnek rögzítésre, valamint a tervezetthez képest az 50% és 100% téritési díjkedvezményben részesülők aránya kicsit magasabb. Ide tartozik az a tény is, hogy az óvodai étkeztetési téritési díjkedvezmény kiterjesztése a téritési díjakat negatívan befolyásolja.

A Fórum Étterem vállalkozási tevékenységből származó eredménye az éves szintnek megfelelő teljesülést mutat. Itt kerül kiutatásra az Abai Idősek Otthona felé teljesített étkeztetési szolgáltatások és az év során bonyolított bálok, egyéb rendezvények bevételei.

A központi költségvetési támogatások közül a normatív támogatások és a központosított támogatások is növekedtek a tervezetthez képest.

A normatív kötött és kötetlen támogatások között a növekedés oka, hogy decemberben a IV. negyedéves szociális ágazati pótlék is megérkezett az önkormányzat számlájára. Valamint az év során a normatíva igénylésünket pozitív korrekciók befolyásolták, valamint a Magyar Állam egyszeri intézményműködtetési támogatásban részesítette Önkormányzatunkat.

Az év folyamán sikeresen pályáztunk szociális ellátások kifizetésének támogatására és szociális jellegű tűzifa támogatásra.

Központosított támogatások soron szereplő összeg a bérkompenzáció, a köznevelési feladatok és a lakott körterülettel kapcsolatos feladatok ellátására kapott összegeket foglalja magában.

Az OEP finanszírozás soron látható az éves szintnek megfelelő védőnői finanszírozás és az abai II. háziorvosi körzet az Országos Egészségbiztosítási Pénztár háziorvosi ellátás finanszírozásának összegei.

Önkormányzatunk ebben az évben is több közmunka programban vett és vesz részt jelenleg is. A félév során a hagyományos közfoglalkoztatás, az illegális hulladéklerakó felszámolás, a Start-mezőgazdasági és egyéb értékteremtő közfoglalkoztatási programok bérköltség és /minimális összegű/ dologi kiadásai megtérítésének finanszírozása szerepel a Munkaügyi központ támogatása soron.

A Sárvíz Többcélú Kistérségi Társulástól átvett pénzeszközök soron a Társulás vagyonfelosztásából Önkormányzatunkat megillető összeg került tervezésre, amely összegből kompenzálsra kerül a 2 gépjármű /Citroen Berlingo, Mercedes Vito/ vételára. Ebből következik, hogy a teljesítés nem a tervezett összeget mutatja.

Az Önkormányzat a 2015. évben több pályázat lebonyolítását és lezárását végzi, egyik ilyen az „Éljünk egészségesen Abán” pályázat, amelynek lezárása az I. félévben valósult meg. Szintén ilyen pályázat az Óvoda kezelésében lévő „Kézenfogva” pályázat, amely befejezése a II. félévben történt. A „GOC modell” pályázat - amely a szociális ellátás javítását szolgáló pályázat - szakmai megvalósítása 2014. szeptember hónapjától kezdődött és a befejezése a 2015. év végén történt.

Működési kiadások:

A személyi juttatások és járulékok teljesítése az előirányzatnak megfelelően alakultak az I. és II. félévben egyaránt, a dologi kiadások az intézmények esetében a tervezettnek megfelelően teljesültek.

Az intézmények finanszírozása és az átadott pénzeszközök soron az átadott 13 048 eFt összeg a Sárvíz Többcélú Kistérségi Társulás záró elszámolása alapján a Társulást alkotó önkormányzatokat megillető összegeket takarja, amely összeg önkormányzatunk elkülönített bankszámláján került elhelyezésre 2014. év december végén, majd 2015. év januárjában erről a számláról utaltuk tovább a tagoknak.

A háziorvosi szolgálat dologi kiadásai soron az orvosi ellátáshoz szükséges eszközbeszerzések történtek az I. félév során, amelyek a tervezetthez képest nagyobb arányúak ugyan, de a megfelelő ellátás biztosítása érdekében feltétlenül szükségesek voltak.

A közmunka program soron a dologi kiadások és a beruházások soron a Startmunka-program keretében beszerzett eszközök összegei szerepelnek.

A szennyvíz műszaki bonyolítás költségei soron túlteljesítés mutatkozik a féléves szinthez képest, amelynek az oka a félév során a szennyvíz hálózathoz kapcsolódó kifizetett díjak, valamint a bekötésből kimaradt ingatlanok bekötéséhez szükséges önkormányzati hozzájárulások összegei.

A gépjármű vásárlás és telek rendezések soron került elszámolásra a gépjárművásárlást leszámítva a mentőállomás víz és szennyvíz hálózatba történő bekötésének kifizetett összegei, valamint a Kajtor-Völgye Mgsz felszámolási ügyéhez kapcsolódó telekvásárlás összege. A sor túlteljesítését az utóbbi két téTEL okozza.

Felhalmozási költségvetés

Felhalmozási kiadások:

Önkormányzatunk ebben az évben öt nagy volumenű beruházás és felújítás lebonyolítását végezte. A KEOP-5.5.0. Óvoda energetikai felújítása pályázat 2014. augusztus hónap folyamán befejeződött, a fejlesztés /kazán és nyílászáró csere, külső hőszigetelés/ teljes mértékben megvalósult. A záró elszámolás elfogadása és kifizetése ebben a félévben történt meg. A pályázattal kapcsolatos EU önerő támogatást 100%-ban elnyerte Önkormányzatunk, amely szintén az I. félév során kerül felhasználásra és elszámolásra. A sor túlteljesítését bevételi és kiadási oldalon egyaránt a szállítói finanszírozású számlák kifizetésének megtörténte okozza, amely csak technikai téTEL a könyvelésünkben, mivel az utalás közvetlenül a szállítónak történt a támogatótól. A másik két jelentős beruházásunk, az „Energetikai fejlesztés Abán 1” és „Energetikai fejlesztés Abán 2” pályázat keretében napelemek beszerzésére és telepítésére került sor. Mindkét pályázat megvalósult az I. félév során, a rendszerek átadásra és üzembe helyezésre kerültek. Az energia kiadásokban ezeknek a rendszereknek köszönhetően jelentős megtakarítás várható.

A negyedik jelentős pályázat, a közhelyi korszerűsítésének megvalósítása a második félévben, 2015. július hónapjában kivitelezésre került, a rendszert július 31. napjával áadták, így ez a pályázati elszámolás és kifizetés a II. félévet terhelte.

Az év II. felében a KÖZOP-3.5.0 projektnek köszönhetően a kerékpárút hálózatunk bővítésre került két új szakasszal, hozzájárulva a biztonságos és környezetbarát közlekedési feltételek javításához. A pályázat előfinanszírozott jellegű volt, a kivitelezés és az elszámolás az év végéig megtörtént.

Hitelek:

Az önkormányzat költségvetési gazdálkodásának likviditása stabilan biztosítható, folyószámla hitelkeretre, hitel felvételére nincs szükség.

Összességében elmondható, hogy a bevételi és kiadási előirányzatok teljesítése a tervezettnek megfelelően alakult. Az Önkormányzat működése és gazdálkodása stabil és fenntartható.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót megvitatni és a határozati-javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Aba, 2016. május 25.



Kossa Lajos
polgármester

**Aba Város Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2016. (.....) önkormányzati rendelete**

az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról

Aba Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében maghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Aba Város Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat) valamint annak költségvetési szerveire, az Abai Polgármesteri Hivatalra, az Abai Hétszínvirág Óvodára, a Kultúr Közösségi Ház és Tanka János Városi Könyvtárra, valamint az Abai Idősek Otthonára.

2. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi költségvetésének teljesített bevételi főösszegét 1.096.953 ezer forintban állapítja meg.
- (2) Az önkormányzat összesített 2015. évi teljesített költségvetési bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg:
- | | |
|--|--------------|
| a) önkormányzatok működési támogatásai | 404.248 e Ft |
| b) működési célú támogatások államháztartáson belülről | 497.911 e Ft |
| c) közhatalmi bevétel | 97.284 e Ft |
| d) működési bevétel | 148.886 e Ft |
| e) működési célú átvett pénzeszközök | 19.414 e Ft |
| f) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 264.868 e Ft |
| g) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 62.370 e Ft |
| h) felhalmozási bevételek | 0 e Ft |
| (3) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 450.980 e Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 630.932 e Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 15.041 e Ft-ban állapítja meg. | |
| (4) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből a működési bevételeit 825.865 e Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 271.088 e Ft-ban állapítja meg. | |
| (5) Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének összesített bevételeit a rendelet 1/1. melléklete tartalmazza. | |

3. §

- (1) Az önkormányzat összesített 2015. évi teljesített kiadásait 1.060.137 e Ft-ban állapítja meg.
- (2) Az önkormányzat összesített 2015. évi kiadási teljesítési összegét az alábbiak szerint állapítja meg:
- | | |
|--|--------------|
| a) működési költségvetés | 781.795 e Ft |
| aa) személyi juttatások | 267.957 e Ft |
| ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 67.591 e Ft |
| ac) dologi kiadások | 310.509 e Ft |
| ad) ellátottak pénzbeli juttatásai | 26.323 e Ft |

	ae) egyéb működési célú kiadások	109.415 e Ft
	af) elvonások és befizetések	0 e Ft
	b) felhalmozási költségvetés	264.319 e Ft
	ba) beruházások	223.362 e Ft
	bb) felújítások	40.957 e Ft
	c) az előzőekbe nem tartozó kiadások	14.023 e Ft
	ca) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14.023 e Ft
(3)	A képviselő-testület az önkormányzat összesített kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 371.835 e Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 673.261 e Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 15.041 e Ft-ban állapítja meg.	
(4)	Az önkormányzat összesített teljesített létszáma 93 fő.	
(5)	Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének összesített kiadásait a rendelet 1/2. melléklete tartalmazza.	

4. §

- (1) Az Önkormányzat 2015. évi teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti részletezését az 2/1. és 2/2. melléklet tartalmazza.
- (2) Az Abai Polgármesteri Hivatalnak, mint az önkormányzat költségvetési szervének a 2015. évi működési bevételét és kiadását kiemelt előirányzatonkénti bontásban a 3. melléklet tartalmazza
- (3) A Kultúr Közösségi Ház és Tanka János Városi Könyvtár, mint az önkormányzat költségvetési szervének 2015. évi működési bevételét és kiadását kiemelt előirányzatonkénti bontásban a 4. melléklet tartalmazza.
- (4) Az Abai Hétszínvirág Óvoda, mint az önkormányzat költségvetési szervének 2015. évi működési bevételét és kiadását kiemelt előirányzatonkénti bontásban az 5. melléklet tartalmazza.
- (5) Az Abai Idősek Otthona, mint az önkormányzat költségvetési szervének 2015. évi működési bevételét és kiadását kiemelt előirányzatonkénti bontásban a 6. melléklet tartalmazza.
- (6) Az önkormányzat 2015. évi létszámadatait részletesen a 7. melléklet tartalmazza.

5. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. december 31-i fordulónappal lezárt – vagyonkataszter szerinti – vagyonadatait

- a) az egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentésre vonatkozóan a 8.
 - b) az ingatlanvagyon és kapcsolódó vagyoni értékű jogok vagyonleltárát a 9.
 - c) a gépek, berendezések, felszerelések, és járművek állományáról a 10.
 - d) a az egyéb befektetett eszközök állományáról a 11.
 - e) forgóeszközök, pénzeszközök, követelések állományáról, a 12.
 - f) a részesedéseinek állományáról a 13.
 - g) a rövid és hosszú lejáratú kötelezettségek állományáról a 14.
 - h) az adósság állományáról a 15.
 - i) az adóelegendés állományáról a 16.
 - j) a működési, felhalmozási célra átadott pénzeszközökről a 17.
 - k) a vagyonkimutatást 18.
- melléklet szerint hagyja jóvá.

6. §

- (1) Aba Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének teljesítését önként vállalt feladatok, kötelező feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 19. sz. melléklet tartalmazza.

7. §

- (1). Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépéssel egyidejűleg hatályát veszti Aba Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelete.

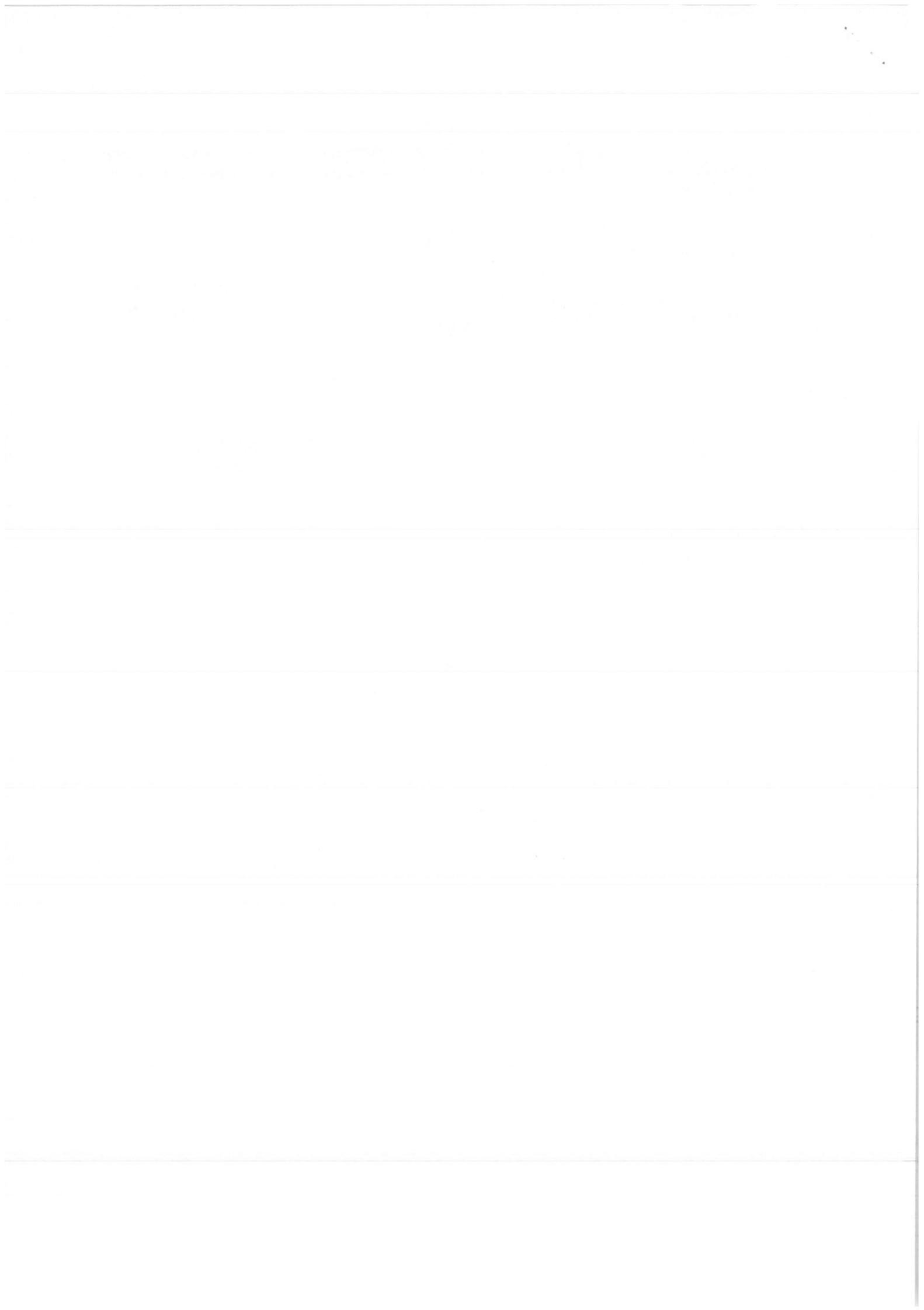
Kossa Lajos
polgármester

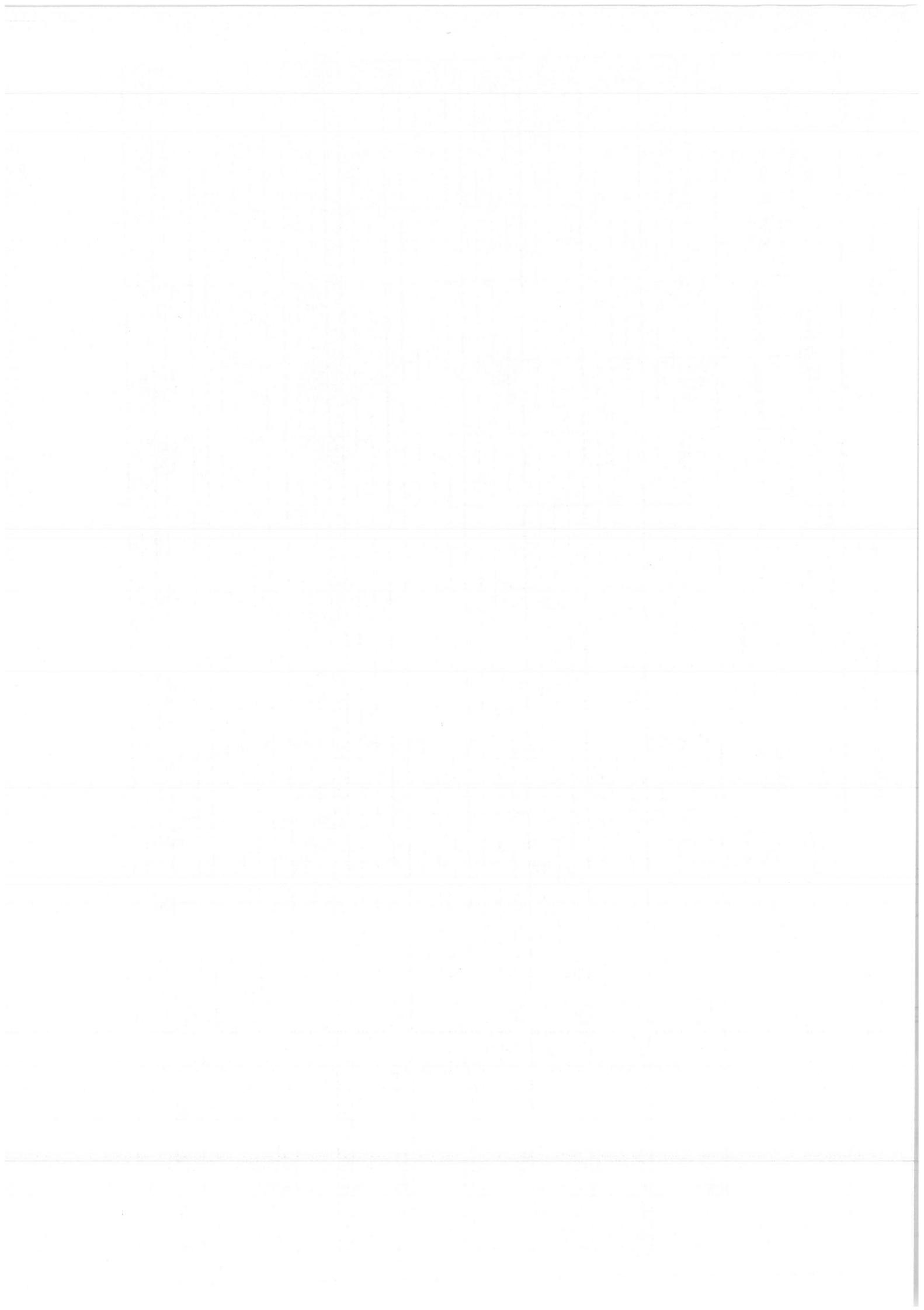
Nagy András Botond
jegyző

Kihirdetési záradék:

A Rendeletet a mai napon kihirdettem:
Aba,

Nagy András Botond
jegyző

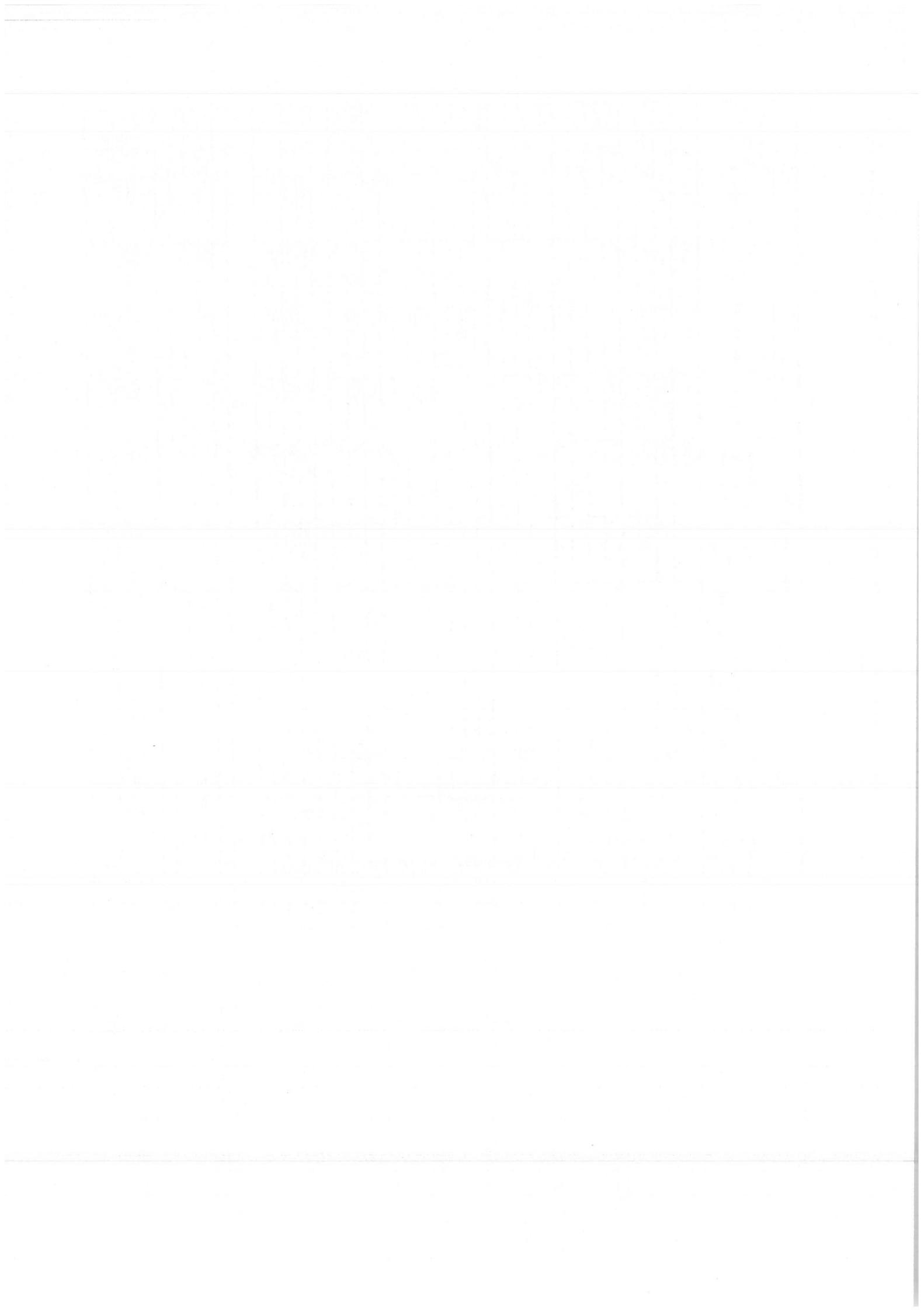




Aba Város Önkormányzata és intézményei 2015. évi beszámolója
Kiadások

Kiadások

2. melléklet a „/2016. (...) önkormányzati rendelethez



J o g c í m e s o p	Önkormányzati előirások (Ei,esport név)	Pénzforgalmi bevételek tételei						Pénzforgalom nélküli bevételek			Bevételek összesen		
		Működési bevetel	Felhalm. és tőkejell.be v.	Támogatások, kiegészítések		Aitett pénzeszközök, támogatásértékű bevételek		Hitelek és kölcsönök	Működésre Felhalm. céira	Működésre Felhalm. céira	Működésre Felhalm.- ra	Működésre Felhalm.- zástra	Összesen
				Működésre Felhalm. zástra	Működésre Felhalm. zástra	Működési céira	Felhalm. céira						
I.	Működési bevételek	Eredeti eir.	123 955	0	0	0	0	0	0	0	0	123 955	0
		Módosított előirányzat	123 955	0	0	0	0	0	0	0	0	227 786	0
		Teljesítés	76 158	0	0	0	0	0	0	0	0	207 677	6 220
		%											213 897
	Bérleti díjak	Eredeti eir.	103 439									103 439	0
		Módosított előirányzat	103 439									103 439	0
		Teljesítés	58 020									58 020	0
		%											58 020
	Egyéb működési bevételek	Eredeti eir.	2 250									2 250	0
		Módosított előirányzat	2 250										2 250
		Teljesítés	7 316									2 250	0
		%											2 250
	Térítési díjak /étkészletek/	Eredeti eir.	18 266									7 316	0
		Módosított előirányzat	18 266										7 316
		Teljesítés	10 822										
		%											
II/A	Önkorm-ök sajátos bevételei	Eredeti eir.	103 831	0	0	0	0	0	0	0	0	103 831	0
		Módosított előirányzat	103 831	0	0	0	0	0	0	0	0	103 831	0
		Teljesítés	131 519	0	0	0	0	0	0	0	0	131 519	6 220
		%											137 739

Aba Város Önkormányzatának 2015. évi beszámolója

2/11. melléklet a ./2016. (...) önkormányzati rendelethez

Bevételek

J o g c í m e s o p	Onkormányzati előirások (E.i. csoport nev)	Pénzforgalmi bevételek tételei						Pénzforgalom nélküli bevételek			Bévételek összesen		
		Működési bevétel	Felhalm. és tőkejell.be v.	Támogatások, kiegészítések	Működésre Felhalmo- zára	Működési céla	Felhalm. céra	Hitelek és kölcsönök	Működésre	Felhalm- ra	Működésre	Felhalmo- zástra	Összesen
	Iparúszási adó	Eredeti eir.	50 000								50 000	0	50 000
		Módosított előirányzat	50 000								50 000	0	50 000
		Teljesítés	70 586								70 586	0	70 586
		%											
	Kommunális adó	Eredeti eir.	8 200								8 200	0	8 200
		Módosított előirányzat	8 200								8 200	0	8 200
		Teljesítés	8 415								8 415	0	8 415
		%											
	Idégenforgalmi adó	Eredeti eir.	100								100	100	100
		Módosított előirányzat	100								100	100	100
		Teljesítés	222								222	222	222
		%											
	Gépjárműadó	Eredeti eir.	7 160								7 160	0	7 160
		Módosított előirányzat	7 160								7 160	0	7 160
		Teljesítés	7 800								7 800	0	7 800
		%											
	Egyéb átengedett központi adó	Eredeti eir.	80								80	0	80
		Módosított előirányzat	80								80	0	80
		Teljesítés	4								4	0	4
		%											
	Pötök, bírság	Eredeti eir.	1 500								1 500	0	1 500
		Módosított előirányzat	1 500								1 500	0	1 500
		Teljesítés	1 023								1 023	0	1 023
		%											

J o g e c í m e s o D	Önkormányzati előirások (Ei.csoport név)	Pénzforgalmi bevétélek tételei						Pénzforgalom nélküli bevételek			Bevételek összesen		
		Működési bevétel	Támogatások, kiegesztítések		Atvét pénzeszközök, támogatásértékű bevételek		Hitelek és kölcsönök	Működésre Felhalm. cébra	Működésre Felhalmo- zástra	Működésre Felhalmi- ra	Működésre Felhalmo- zástra	Összesen	
			Felhalm. és tőkejell.be v.	Működésre Felhalmo- zástra	Működési cébra								
	Adó hátralékok behajtásából származó bevétel	Eredeti eir.	9 000								9 000	0	
		Módosított előirányzat	9 000								9 000	0	
		Teljesítés	8 603								8 603	0	
		%										8 603	
	Vállalkozási tevékenység /Fórum Etterem/ Értékesítés	Eredeti eir.	25 121								25 121	25 121	
		Módosított előirányzat	25 121								25 121	25 121	
		Teljesítés	32 398								32 398	32 398	
		%											
	Köztemetés költségmegérítés	Eredeti eir.	200								200	200	
		Módosított előirányzat	200								200	200	
		Teljesítés											
		%											
	Perköltség megérítés /Soponya per/ Előirányzat	Eredeti eir.	1 270								0	0	
		Módosított előirányzat	1 270										
		Teljesítés	1 270										
		%											
	Egyéb sajátos bevétel	Eredeti eir.	1 200										
		Módosított előirányzat	1 200										
		Teljesítés	1 198										
		%											
											6 220	7 418	

Alba Város Önkormányzatának 2015. évi beszámolója

2/1. melleklet a .../2016. (...) önkormányzati rendelethez
ezer Ft

j o g c í m c s o p	Önkormányzati előirások (El.csoport név)	Pénzforgalmi bevételek tételei						Pénzforgalom nélküli bevételek			Bevételek összesen		
		Működssi bevétel	Felhalm. és tőkejell.be v.	Támogatások, kiegészítések		Atvett pénzeszközök, támogatásértékű bevételek		Hitelek és kölcsönök	Működésre Felhalm.- cébra	Működésre	Felhalm.- ra	Működésre	Felhalmo- zástra
				Működésre	Felhalmo- zástra	Működési cébra	Felhalm. cébra						
II. Kpi kv-től kapott tám.	Eredeti eir. Módosított előirányzat	0	0	364 910	0	0	0	0	0	0	364 910	0	364 910
	Teljesítés %			364 910	0						364 910	0	364 910
	Normativ támogatás (köötött)			404 248		6 102					410 350	0	410 350
	Eredeti eir. Módosított előirányzat			11 492							11 492	0	11 492
	Teljesítés %			11 492							11 492	0	11 492
	Normativ támogatás (köötött)			15 041							15 041	0	15 041
	Eredeti eir. Módosított előirányzat			353 418							353 418	0	353 418
	Teljesítés %			353 418							353 418	0	353 418
	Normativ támogatás (köötött)			382 404		6 102					388 506	0	388 506
	Eredeti eir. Módosított előirányzat											0	0
	Teljesítés %											0	0
	Kiszámlázott támogatás											0	0
	Eredeti eir. Módosított előirányzat											0	0
	Teljesítés %											0	0
III. Felhalm. és tőkejellegű bev.	Eredeti eir. Módosított előirányzat	0	407 000	0	0	0	0	0	0	0	407 000	407 000	407 000
	Teljesítés %	0	407 000	0	0	0	0	0	0	0	407 000	407 000	407 000
	Reptéri ingallan értékesítés											0	0
	Eredeti eir. Módosított előirányzat											367 000	367 000
	Teljesítés %											0	0

J o g c í m c s o p	Önkormányzati előirások (Ei, csoport név)	Pénzforgalmi bevételek tételei							Bevételek összesen		
		Működési bevételek	Felhalm. és tőkejell.be v.	Működésre Felhalmo- zásra	Működési cébra	Felhalm. cébra	Hitelek és kölcsönök	Működésre Felhalm.- ra	Működésre Felhalmo- zásra	Összesen	
	Ingatlán értékesítés /adósságrendezés/	Eredeti eir.	40 000						0	40 000	40 000
		Módosított előirányzat	40 000						0	40 000	40 000
		Teljesítés							0	0	0
		%							0	0	0
	IV. Átvevett pénzeszközök	Eredeti eir.	0	0	0	88 740	128 378	0	0	88 740	128 378
		Módosított előirányzat		0	0	88 740	128 378	0	0	88 740	128 378
		Teljesítés		0	0	85 292	264 863	0	0	85 292	264 863
		%									
	OEP finanszírozás	Eredeti eir.			24 000				24 000		24 000
		Módosított előirányzat			24 000				24 000		24 000
		Teljesítés			21 311				21 311		21 311
		%									
	Munkaugyi Központ tam. Közhásznú foglalkoztatás/S/TART munka	Eredeti eir.		55 000					55 000		55 000
		Módosított előirányzat		55 000					55 000		55 000
		Teljesítés		56 739					56 739		56 739
		%									
	Átvevett pénzeszközök / Sárvíz TKI/	Eredeti eir.		6 454					6 454		6 454
		Módosított előirányzat		6 454					6 454		6 454
		Teljesítés		3 076					3 076		3 076
		%									
	EU Önerő Alapból saját erő kiegészítés támogatás	Eredeti eir.		0	15 065				0	15 065	15 065
		előirányzat		0	15 065				0	15 065	15 065
		Teljesítés			15 065				0	15 065	15 065
		%									

Aba Város Önkormányzatának 2015. évi beszámolója

2/1. melléklet a .../2016. (...) önkormányzati rendelethez

Bevételek

ezer Ft

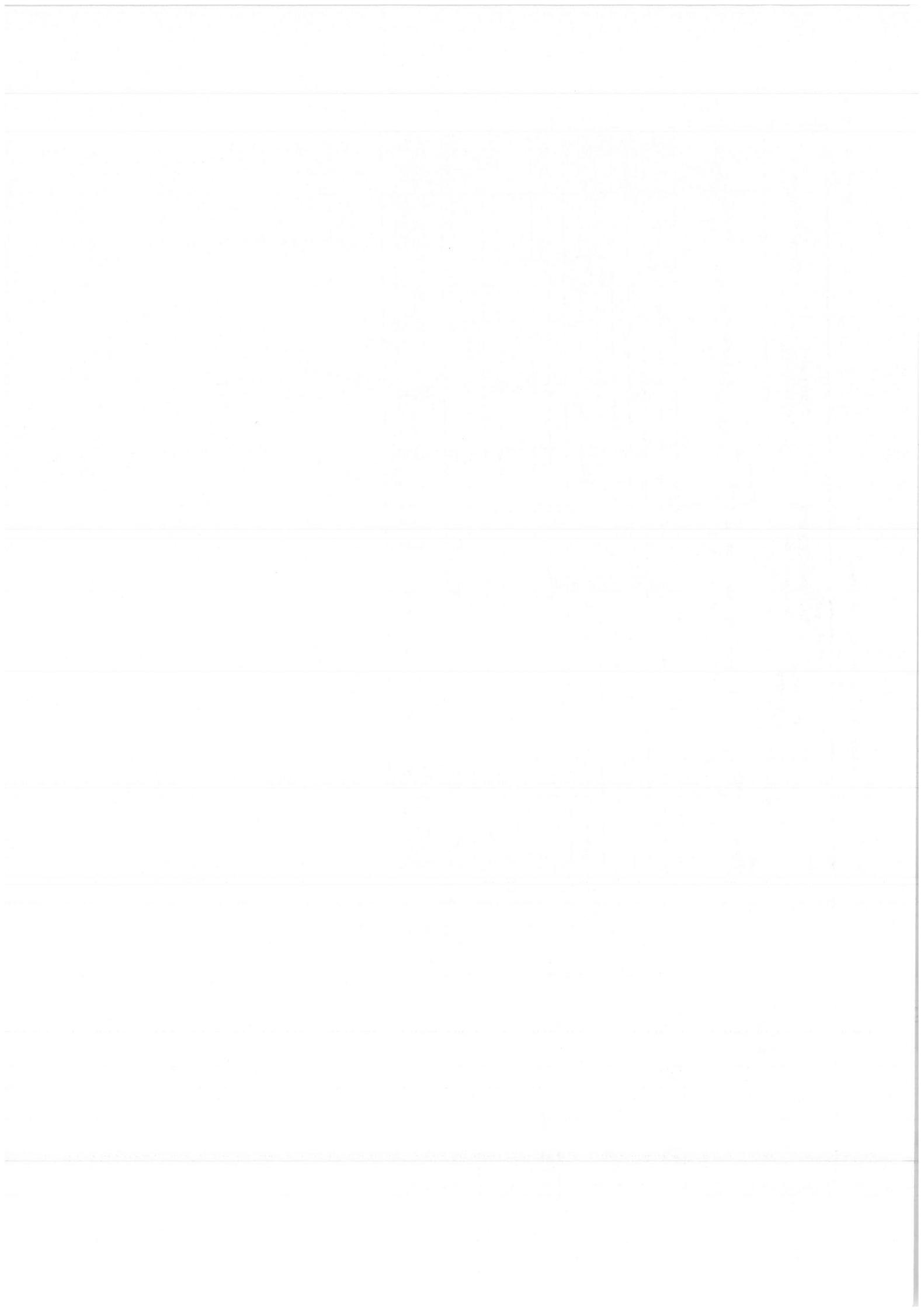
J o g e í m c s o b	Önkormányzati előirások (Eicsport név)	Pénzforgalmi bevétkek tételei						Pénzforgalom nélküli bevételek			Pénzforgalom nélküli bevételek			Bevételek összesen	
		Működési bevétel	Felhalm. és tőkejell.be v.	Működésre Felhalmo- zástra	Működési céra	Felhalm. céra	Hitelek és kölcsönök	Működésre	Felhalm.- ra	Működésre	Felhalmo- zástra	Összesen			
TÁMOP-1.1.1 Rehabilitációs foglalkoztatás Eredeti eir.					313					313		0	313		
Módosított előirányzat					313					313		0	313		
Tejesítés					663					663		0	663		
KÉOP-5.5.0/K/14-2014-0050 Közvágátfás pályázat															
Eredeti eir.					34 936					0	34 936	34 936			
Módosított eir.					34 936					0	34 936	34 936			
Tejesítés					34 352					0	34 352	34 352			
KxDOP-4.2.2 és KÖZOP-3.5.0 Kerékpárít kialakítása pályázat															
Eredeti eir.					4 600					0	4 600	4 600			
Módosított eir.					4 600					0	4 600	4 600			
Tejesítés					102 731					0	102 731	102 731			
KÉOP-5.5.0 Hétszínvirág Óvoda energetikai felújítása															
Eredeti eir.					3 419					0	3 419	3 419			
Módosított eir.					3 419					0	3 419	3 419			
Tejesítés					42 362					0	42 362	42 362			
KÉOP-4.10.0 "Energetikai fejlesztés Abán 1."															
Eredeti eir.					38 885					0	38 885	38 885			
Módosított eir.					38 885					0	38 885	38 885			
Tejesítés					38 885					0	38 885	38 885			
KÉOP-4.10.0 "Energetikai fejlesztés Abán 2."															
Eredeti eir.					31 473					0	31 473	31 473			
Módosított eir.					31 473					0	31 473	31 473			
Tejesítés					31 473					0	31 473	31 473			
%															

Aba Város Önkormányzatának 2015. évi beszámolója

Bevételek

2/1. melléklet a „/2016. (...) önkormányzati rendelethez

J o g c í m c s o D	Önkormányzati előirások (Ei.csoport név)	Pénzforgalmi bevételek tételei						Pénzforgalom nélküli bevételek				Bevételek összesen			
		Működési bevétel	Felhalm. és tölkejell.be v.	Támogatások, kiegesztések		Artható pénzeszközök, támogatásérték bevételek		Hitelek és kölcsönök	Működésre	Felhalm.- ra	Működésre	Felhalm.- zástra	Összesen		
				Működésre	Felhalm- zástra	Működési cébra	Felhalm. cébra								
"Eljünk egészségesen Aban" pályázat		Eredeti eir.				873							873	0	873
		Módosított ei				873							873	0	873
		Teljesítés				1 586							1 586	0	1 586
"GOC-modell" pályázat		Eredeti eir.					2 100						2 100	0	2 100
		Módosított ei				2 100							2 100	0	2 100
		Teljesítés				1 917							1 917	0	1 917
V. Pénzmaradvány és megoldásvezetés		Eredeti eir											0	0	0
		Módosított előirányzat													
		Teljesítés													
		%													
Eloírányzatok összesen:		Eredeti eir.	227 786	407 000	364 910	0	88 740	128 378	0	0	0	44 982	44 982	0	0
		Módosított előirányzat	227 786	407 000	364 910	0	88 740	128 378	0	0	0	681 436	535 378	1 216 814	
		Teljesítés	207 677	0	404 248	0	91 394	271 088	0	0	0	681 436	535 378	1 216 814	
		%										703 319	271 088	1 019 389	



Aba Város Önkormányzatának 2015. évi beszámolója
Kiadások

Kiadások

2/2. melléklet a .../2016. (...) önkormányzati rendelethez

Aba Város Önkormányzatának 2015. évi beszámolója
Kiadások

Kiadások

2/2. melléklet a .../2016. (...) önkormányzati rendelethez

Aba Város Önkormányzatának 2015. évi beszámolója
Kiadások

2/2. melléklet a .../2016. (...) önkormányzati rendelethez

J o g c í m e s o p	Önkormányzati feladatak és célok (El-i csoport név)	Személyi juttatások	Munkaadói járulékok	Dologi és egységekben folyó kiadások	Intézményi támogatás	Működési célra	Társ. és szociális támogatás	Átadott pénzeszköök,		Felhalmozási kiadások		Kiadások minden összesen
								Hitel	törlesztés	Felhalmozás	Beruházás	
	Bérüzemeltetett víziközönművek karbantartása	Eredeti eir. Mód. Előir. Teljesítés %			780							780
	Hitelezői igények kifizetése	Eredeti eir. Mód. Előir. Teljesítés			30 467							30 467
	Normatív visszafizetés 2013-2014.évi	Eredeti eir. Mód. Előir. Teljesítés %			13 025							13 025
	Vállalkozási tevékenység /Fórum Étterem/	Eredeti eir. Mód. Előir. Teljesítés %			13 025							13 025
	Közétkészítés /Fórum Étterem/	Eredeti eir. Mód. Előir. Teljesítés %			13 069	3 529	49 132					65 730
	Művészeti tevékenység /megbízás/	Eredeti eir. Mód. Előir. Teljesítés %			3 298	801						4 099
					3 298	801						4 099
					3 083	823						3 906

Aba Város Önkormányzatának 2015. évi beszámolója
Kiadások

2/2. melléklet a .../2016. (...) önkormányzati rendelethez

J o g e í m c s o d	Önkormányzati feladatak és célok (EI-i csoport név)	Átadott pénzeszközök,				Felhalmozási kiadások				Kiadások mind összesen		
		Személyi juttatások	Munkaadó járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Intézményi támogatás	Működés cébra	Felhalm. cébra	Társ. és szoc.pol. juttatások	Hitel k	Felújítás k	Beruházás k	Tartaleko k
Kézilabda sport támogatás	Eredeti eir. Mód. Előir. Teljesítés %	4 368 4 368 4 041	1 061 1 061 885	1 000 1 000 538								6 429
Áfa befizetési kötelezettség	Eredeti eir. Mód. Előir. Teljesítés %			38 678 38 678 14 472								6 429
Normatívá átadás Sarviz Intézményfenntartó Társulásnak	Eredeti eir. Mód. Előir. Teljesítés %				29 100 29 100 34 983							38 678
Aba Napok kiadásai	Eredeti eir. Mód. Előir. Teljesítés %					7 000 7 000 16 675						14 472
Testvértelepüesi kapcsolatok kiadásai és rendezvények	Eredeti eir. Mód. Előir. Teljesítés %						5 000 5 000 3 516					34 983
"Ejjünk egészségesen Abán" pályázat	Eredeti eir. Mód. Előir. Teljesítés %							873 873 873				38 678

J o g e c í m c s o n	Önkormányzati feladatak és célok (EI-i csoport név)	Személyi juttatások	Munkaadó járuléko k	Dologi és egyéb folyó kiadások	Intézményi támogatás	Működés i cébra	Társ. és szoc.pol. juttatás k	Átadott pénzeszk-ök,	Felhalmozási kiadások		Kiadások mind összesen
								Hitel	Tartaléko k		
K	KEOP-5.5.0/K/14-2014-0050 Közvilágítás pályázat	Eredeti eir. Mód. Előir. Teljesítés %						34 936	34 936		
V	Víz és szennyvíz hálózat karbantartás Eredeti eir. Mód. Előir. Teljesítés %							34 936	34 936		
K	Közéri létesítmények felújítása, fásítás, KÖZOP-3.5.0 Kerékpárút	Eredeti eir. Mód. Előir. Teljesítés %						31 882	31 882		
V.	Beruházási feladatak	Eredeti eir. Mód. Előir. Teljesítés %						0	0		
T	TIOP Járóbeteg szakellátás megteremtése pályázat önerő	Eredeti eir. Mód. Előir. Teljesítés %						5 000	5 000		

Az Abai Polgármesteri Hivatal 2015. évi beszámolója

3.melléklet a .../2016. (....) önkormányzati rendelethez

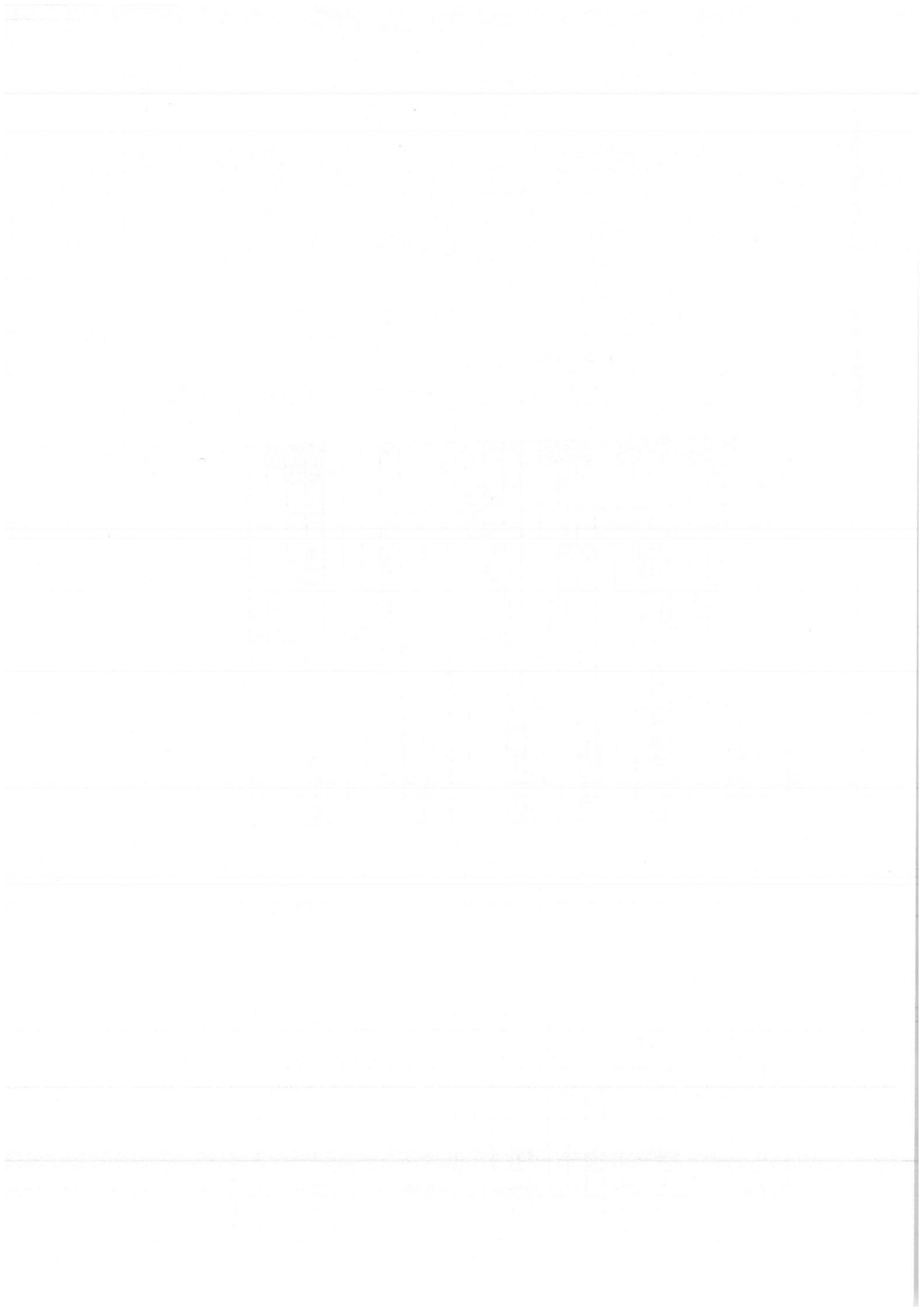
Bevételek

Kiadások

eFt

Továbbszámlázásból származó bevételek		Eredeti előirányzat	1397	Személyi juttatások	Eredeti előirányzat	36339
		Módosított előirányzat	1397		Módosított előirányzat	36339
		Teljesítés	2333		Teljesítés	35874
		%		%		
Egyéb működési bevételek		Eredeti előirányzat	120	Munkaadókat terhelő járulékok	Eredeti előirányzat	9812
		Módosított előirányzat	120		Módosított előirányzat	9812
		Teljesítés	0		Teljesítés	10077
		%		%		
Közponni támogatás		Eredeti előirányzat	61798	Dologi kiadások	Eredeti előirányzat	17164
		Módosított előirányzat	61798		Módosított előirányzat	17164
		Teljesítés	78390		Teljesítés	13979
		%		%		
Átvett pénzeszközök		Eredeti előirányzat	0	Átadtott pénzeszközök	Eredeti előirányzat	0
		Módosított előirányzat	0		Módosított előirányzat	0
		Teljesítés			Teljesítés	
		%		%		
Aba Város Önkormányzataának támogatása		Eredeti előirányzat		Beruházás és Felújítás	Eredeti előirányzat	
		Módosított előirányzat			Módosított előirányzat	0
		Teljesítés			Teljesítés	
		%		%		
Bevételek összesen:		Eredeti előirányzat	63315	Kiadások összesen:	Eredeti előirányzat	63315
		Módosított előirányzat	63315		Módosított előirányzat	63315
		Teljesítés	80723		Teljesítés	59930
		%		%		

Készítette: Borza András pénzügyi osztályvezető



Kultúr Közösségi Ház és Tanká János Városi Könyvtár 2015. évi beszámolója

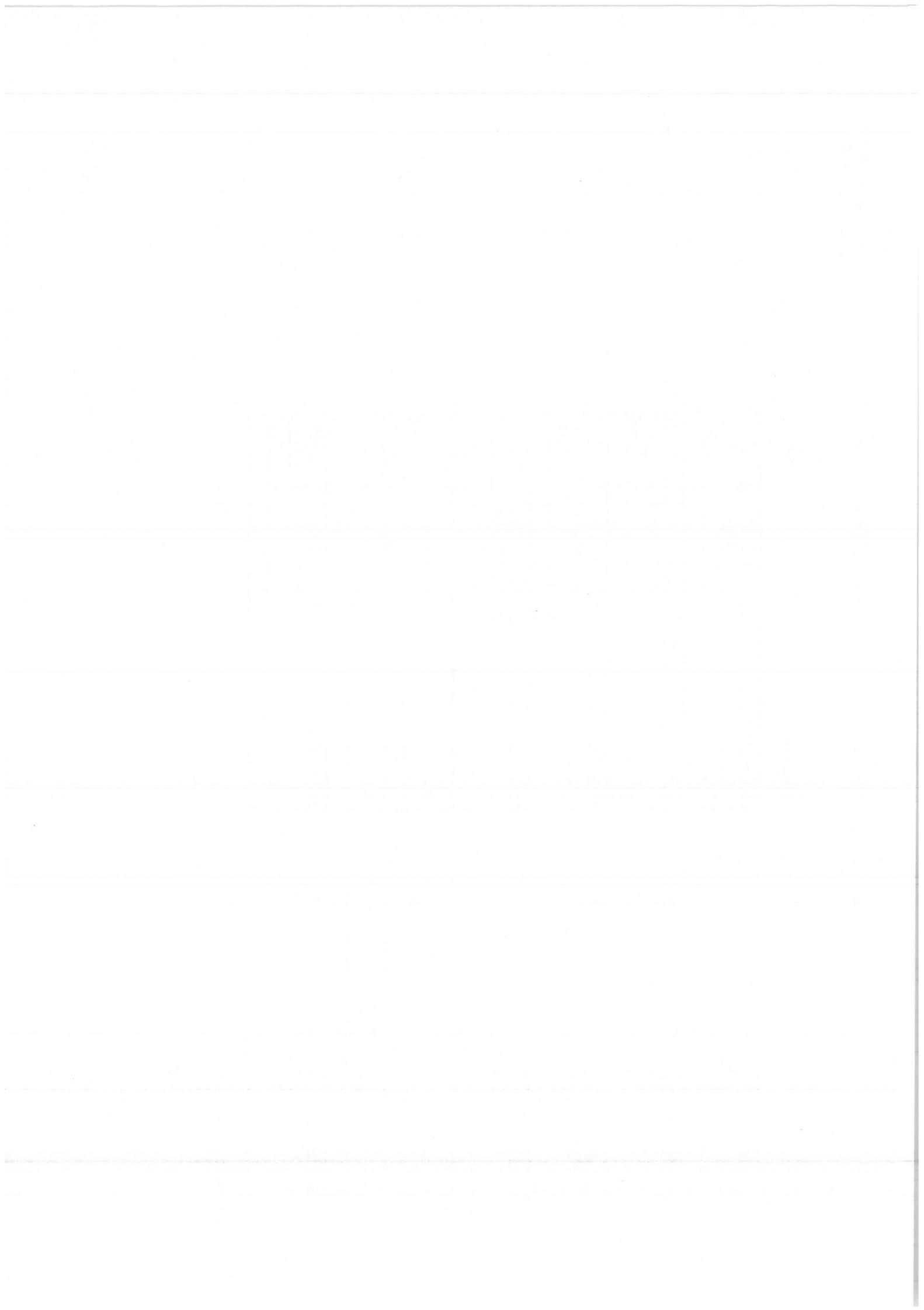
4. melléklet a .../2016. (....)
Önkormányzati rendelethez

Bevételek eFt **Kiadások** eFt

Eláttottak tértétesi díja	Eredeti előirányzat	Személyi juttatások	Eredeti előirányzat
	0	5411	5411
	Módositott előirányzat	Módositott előirányzat	5411
	Teljesítés	Teljesítés	5527
	%	%	
Egyéb működési bevételek	Eredeti előirányzat	Munkaadókat terhelő járulékok	Eredeti előirányzat
	500	500	1461
	Módositott előirányzat	Módositott előirányzat	1461
	Teljesítés	Teljesítés	1504
	%	%	
Központi támogatás	Eredeti előirányzat	Dologi kiadások	Eredeti előirányzat
	5274	5274	4721
	Módositott előirányzat	Módositott előirányzat	4721
	Teljesítés	Teljesítés	4667
	%	%	
Átvett pénzeszközök	Eredeti előirányzat	Beruházás	Eredeti előirányzat
	0	0	0
	Módositott előirányzat	Módositott előirányzat	0
	Teljesítés	Teljesítés	
	%	%	
Aba Város Önkormányzatának támogatása	Eredeti előirányzat	Felújítás	Eredeti előirányzat
	6819	6819	1000
	Módositott előirányzat	Módositott előirányzat	1000
	Teljesítés	Teljesítés	
	%	%	

Bevételek összesen:	Eredeti előirányzat	Kiadások összesen:	Eredeti előirányzat
	12593	12593	12593
	Módositott előirányzat	Módositott előirányzat	12593
	Teljesítés	Teljesítés	11698
	%	%	

Készítette: Borza András pénzügyi osztályvezető



Bevételek

eFt

Kiadások

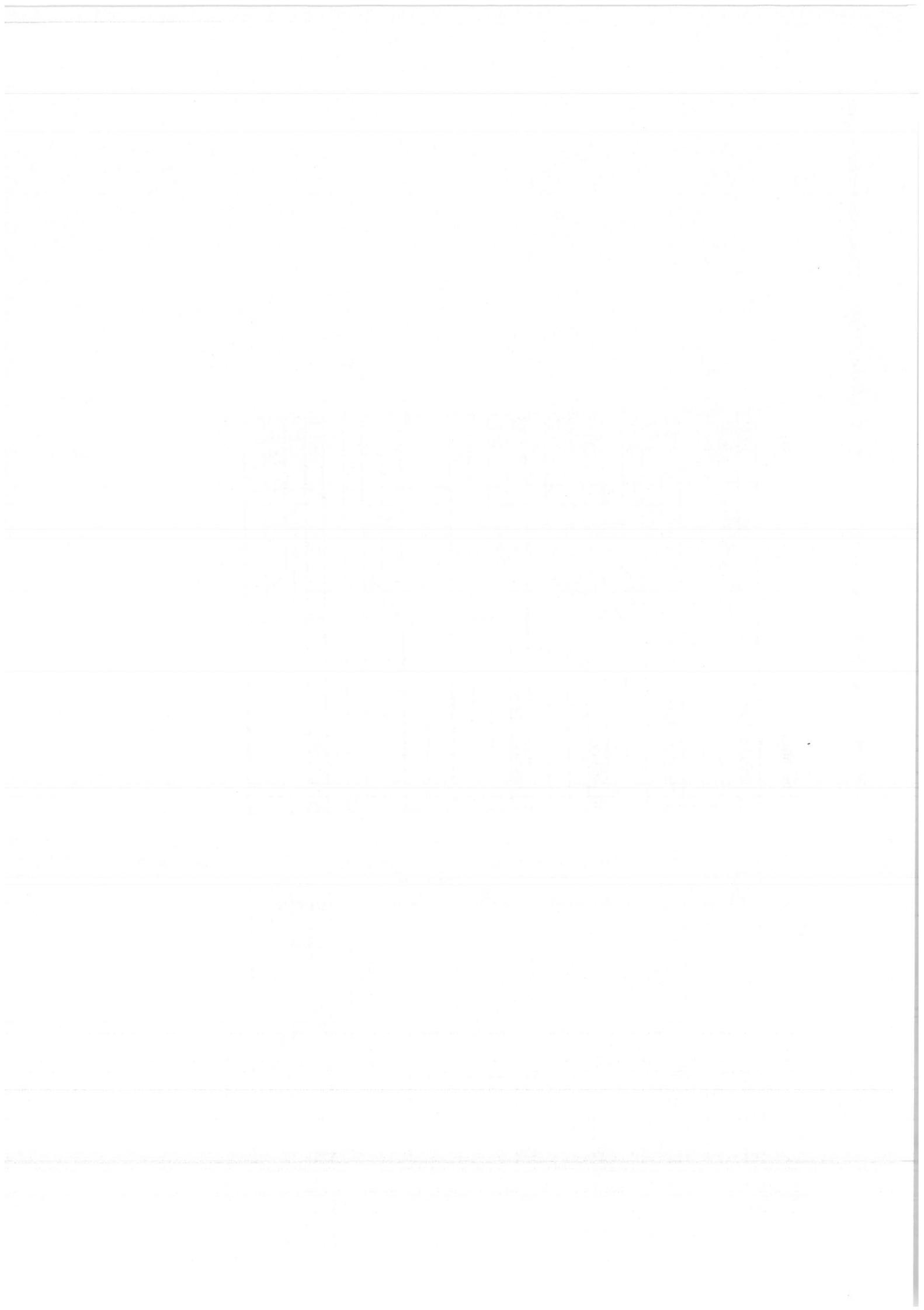
eFt

Átvett pénzeszközök	Eredeti előirányzat	2591	Személyi juttatások	Eredeti előirányzat	64927
	Módosított előirányzat	2591		Módosított előirányzat	64927
	Teljesítés	4209		Teljesítés	65648
	%			%	
Egyéb működési bevételek	Eredeti előirányzat	0	Munkaadókat terhelő járulékok	Eredeti előirányzat	17530
	Módosított előirányzat	0		Módosított előirányzat	17530
	Teljesítés	0		Teljesítés	18852
	%			%	
Közponni támogatás	Eredeti előirányzat	83434	Dologi kiadások	Eredeti előirányzat	10665
	Módosított előirányzat	83434		Módosított előirányzat	10665
	Teljesítés	84628		Teljesítés	8623
	%			%	
"Kézenfogva" pályázat	Eredeti előirányzat	2152	"Kézenfogva" pályázat	Eredeti előirányzat	2152
	Módosított előirányzat	2152		Módosított előirányzat	2152
	Teljesítés	853		Teljesítés	422
	%			%	
Aba Város Önkormányzatának támogatása	Eredeti előirányzat	7097	Beruházás és Felújítás	Eredeti előirányzat	0
	Módosított előirányzat	7097		Módosított előirányzat	0
	Teljesítés	9121		Teljesítés	
	%			%	

Bevételek összesen:	Eredeti előirányzat	95274
	Módosított előirányzat	95274
	Teljesítés	98811
	%	

Kiadások összesen:	Eredeti előirányzat	95274
	Módosított előirányzat	95274
	Teljesítés	93545
	%	

Készítette: Borza András pénzügyi osztályvezető



Bevételek

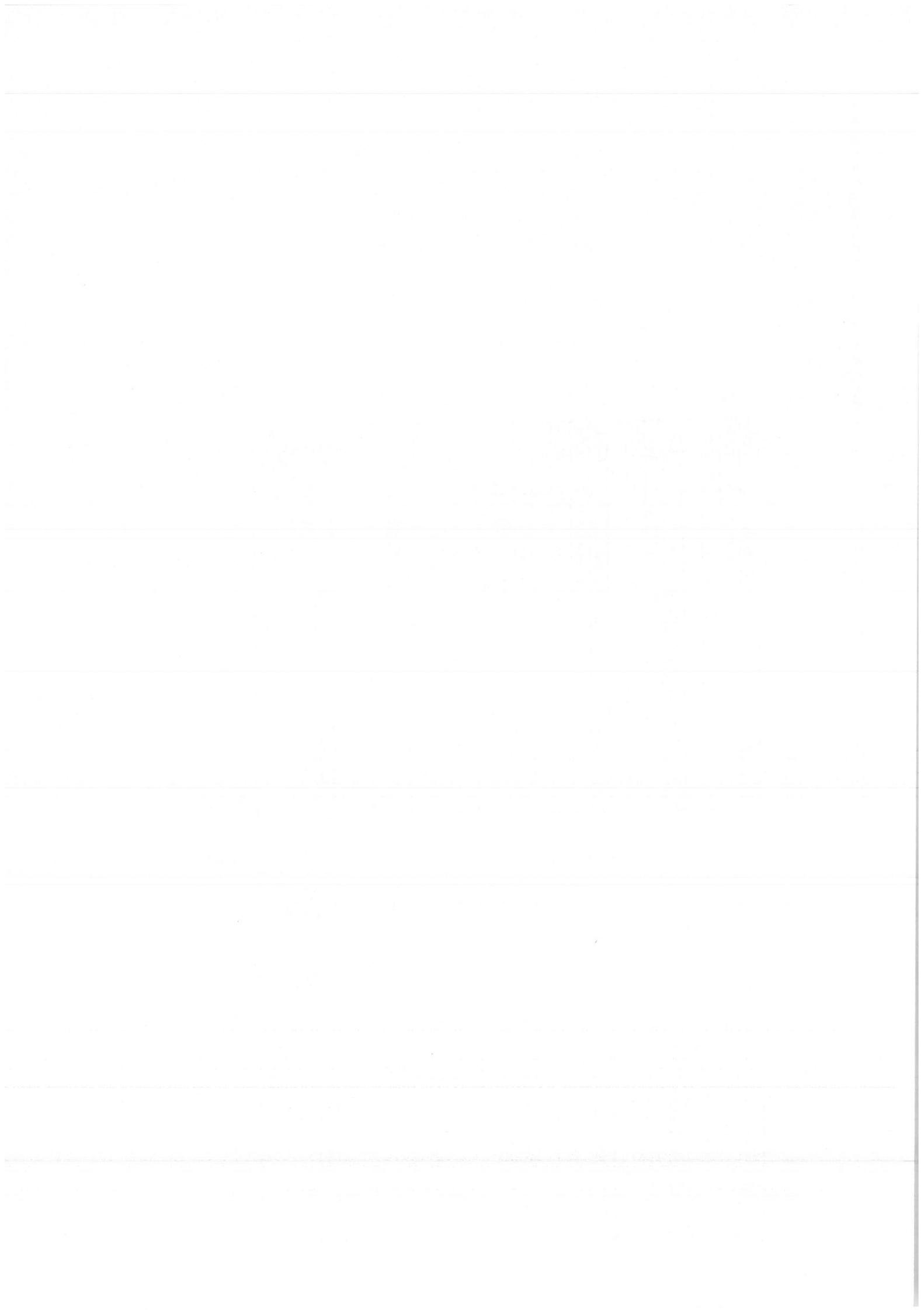
e Ft

Ellátottak tértétesítési díja	Eredeti előirányzat	49756	Személyi juttatások	Eredeti előirányzat	39938
Módosított előirányzat	49756		Módosított előirányzat	39938	
Teljesítés	51959		Teljesítés	41853	
%			%		
Egyéb működési bevételek	Eredeti előirányzat		Munkaadókat terhelő járulékok	Eredeti előirányzat	10783
Módosított előirányzat			Módosított előirányzat		10783
Teljesítés			Teljesítés		10783
%			%		
Közponni támogatás	Eredeti előirányzat	40700	Dologi kiadások	Eredeti előirányzat	35235
Módosított előirányzat	40700		Módosított előirányzat	35235	
Teljesítés	52192		Teljesítés	47734	
%			%		
Átvett pénzeszközök	Eredeti előirányzat	0	Beruházás	Eredeti előirányzat	1000
Módosított előirányzat	0		Módosított előirányzat	1000	
Teljesítés	205		Teljesítés		
%			%		
Aba Város	Eredeti előirányzat		Felújítás	Eredeti előirányzat	
Önkormányzatának támogatása	0		Módosított előirányzat	3500	
Módosított előirányzat	0		Teljesítés	3500	
Teljesítés			%		
%					
Bevételek összesen:	Eredeti előirányzat	90456	Kiadások összesen:	Eredeti előirányzat	90456
Módosított előirányzat	90456		Módosított előirányzat	90456	
Teljesítés	104356		Teljesítés	100860	
%			%		

Kiadások

e Ft

Személyi juttatások	Eredeti előirányzat	39938	Kiadások összesen:	Eredeti előirányzat	90456
Módosított előirányzat	39938		Módosított előirányzat	90456	
Teljesítés			Teljesítés		
%			%		
Munkaadókat terhelő járulékok	Eredeti előirányzat	10783			
Módosított előirányzat					
Teljesítés					
%					
Dologi kiadások	Eredeti előirányzat	35235			
Módosított előirányzat					
Teljesítés					
%					
Beruházás	Eredeti előirányzat	1000			
Módosított előirányzat					
Teljesítés					
%					
Felújítás	Eredeti előirányzat				
Módosított előirányzat					
Teljesítés					
%					
Önkormányzatának támogatása	Eredeti előirányzat	0			
Módosított előirányzat	0				
Teljesítés					
%					
Bevételek összesen:	Eredeti előirányzat	90456			
Módosított előirányzat	90456				
Teljesítés	104356				
%					



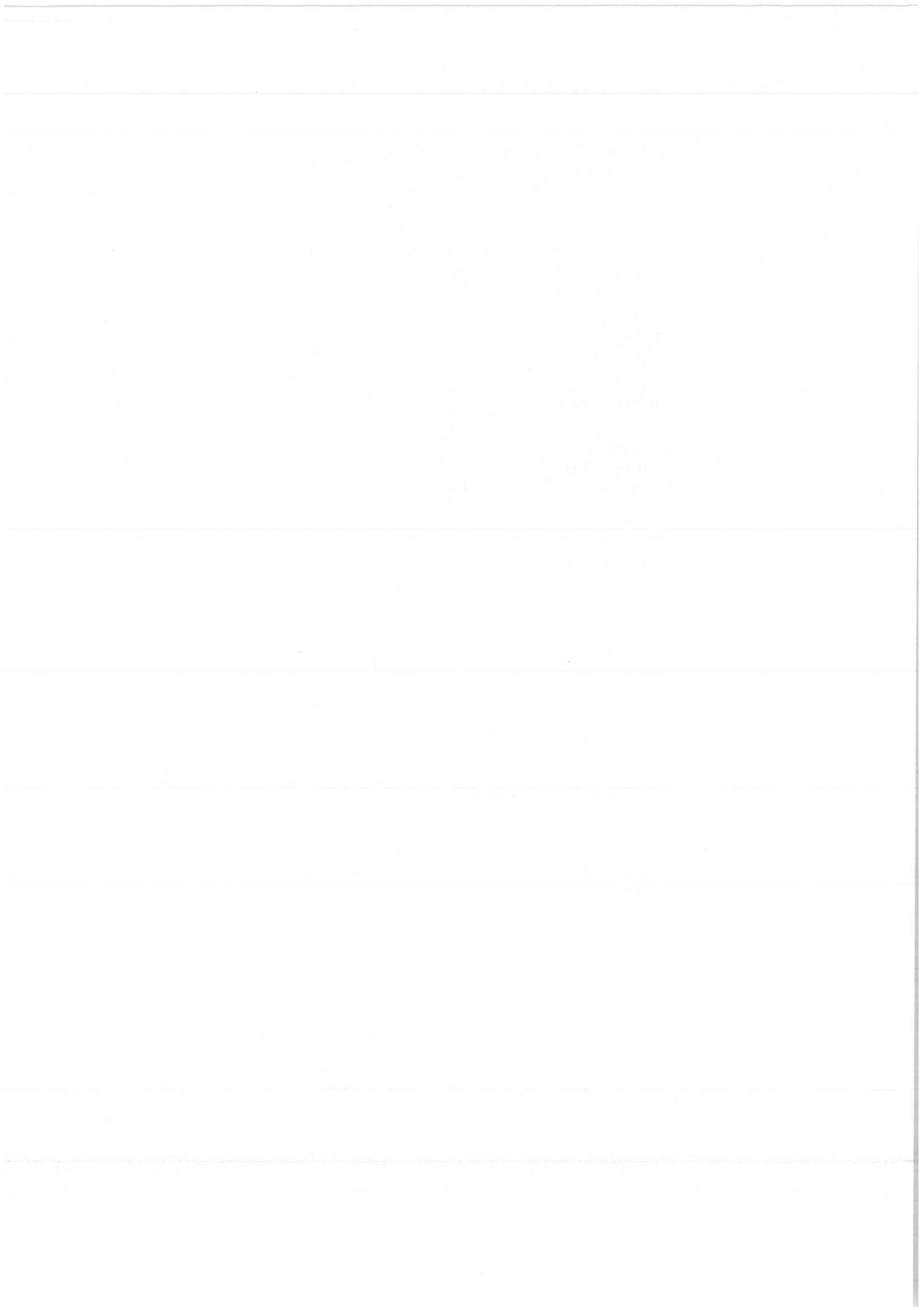
A 2015. évi költségvetés engedélyezett álláshelyei 7. sz. melléklet a/2016. (..) önkormányzati rendelethez

Kimutatás az intézmények engedélyezett álláshelyeiről
2015.

Intézmény megnevezése	Engedélyezett álláshelyek száma	Ebből pedagógus
1. Polgármesteri Hivatal	15	
<u>Ebből:</u>		
Köztisztviselő	13	
Jegyző	1	
Közalkalmazott	0	
Fizikai	1	
2. Kultúr Közösségi Ház	5	
3. Óvoda	26	15
4. Idősek Otthona	21	
Mindösszesen	67	15

Kimutatás Aba Város Önkormányzatának engedélyezett álláshelyeiről
2015.

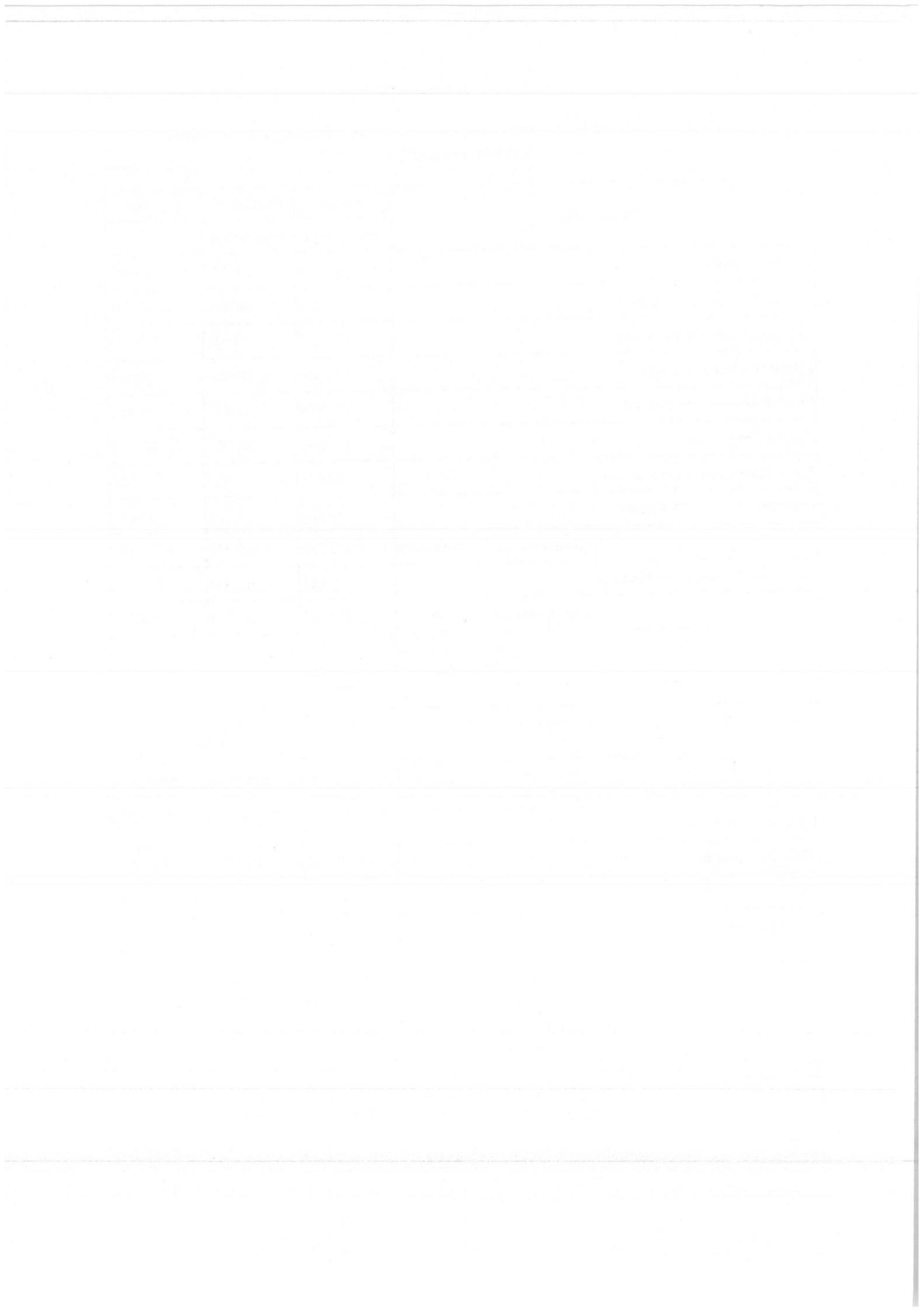
Intézmény megnevezése	Engedélyezett álláshelyek száma	Ebből pedagógus
1. Önkormányzat	26	
<u>Ebből:</u>		
Polgármester	1	
Közalkalmazott	17	
Fizikai	2	
Fórum étterem	6	



Aba Város Önkormányzatának egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentése
2015. december 31.

ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	előirányzat	előirányzat	
Személyi juttatások	269 920	269 731	267 957
Munkaadókat terhelő járulékok	72 211	67 596	67 591
Dologi és egyéb folyó kiadások	464 227	374 946	310 509
Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 030	26 324	26 323
Egyéb működési célú kiadások	253 954	116 632	109 415
Felújítás, beruházás	136 940	268 722	263 719
Egyéb felhalmozási célú kiadások	34 048	600	600
Hitel törlesztés, megelőlegezés	16 000	14 023	14 023
Költségvetési kiadások összesen	1 273 330	1 138 574	1 060 137
Intézményi finanszírozási kiadások	205 122	218 437	218 437
Pénzforgalmi kiadások összesen	1 478 452	1 357 011	1 278 574
Kiadások összesen	1 478 452	1 357 011	1 278 574
 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	455 802	500 088	497 911
ebből Önkormányzatok működési támogatása	364 910	404 248	404 248
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	128 378	265 047	264 868
Közhatalmi bevételek	76 040	100 626	97 284
Működési bevételek	203 519	199 809	148 886
Felhalmozási bevételek	407 000	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	2 591	4 414	19 414
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	6 220	6 220
Maradvány igénybevétele, megelőlegezés	0	62 370	62 370
Költségvetési bevételek összesen	1 273 330	1 138 574	1 096 953
Intézmény finanszírozási bevételek	205 122	218 437	218 437
Pénzforgalmi bevételek összesen	1 478 452	1 357 011	1 315 390
Bevételek összesen	1 478 452	1 357 011	1 315 390
Költségvetési kiadások összesen	1 478 452	1 357 011	1 278 574
Költségvetési bevételek összesen	1 478 452	1 357 011	1 315 390



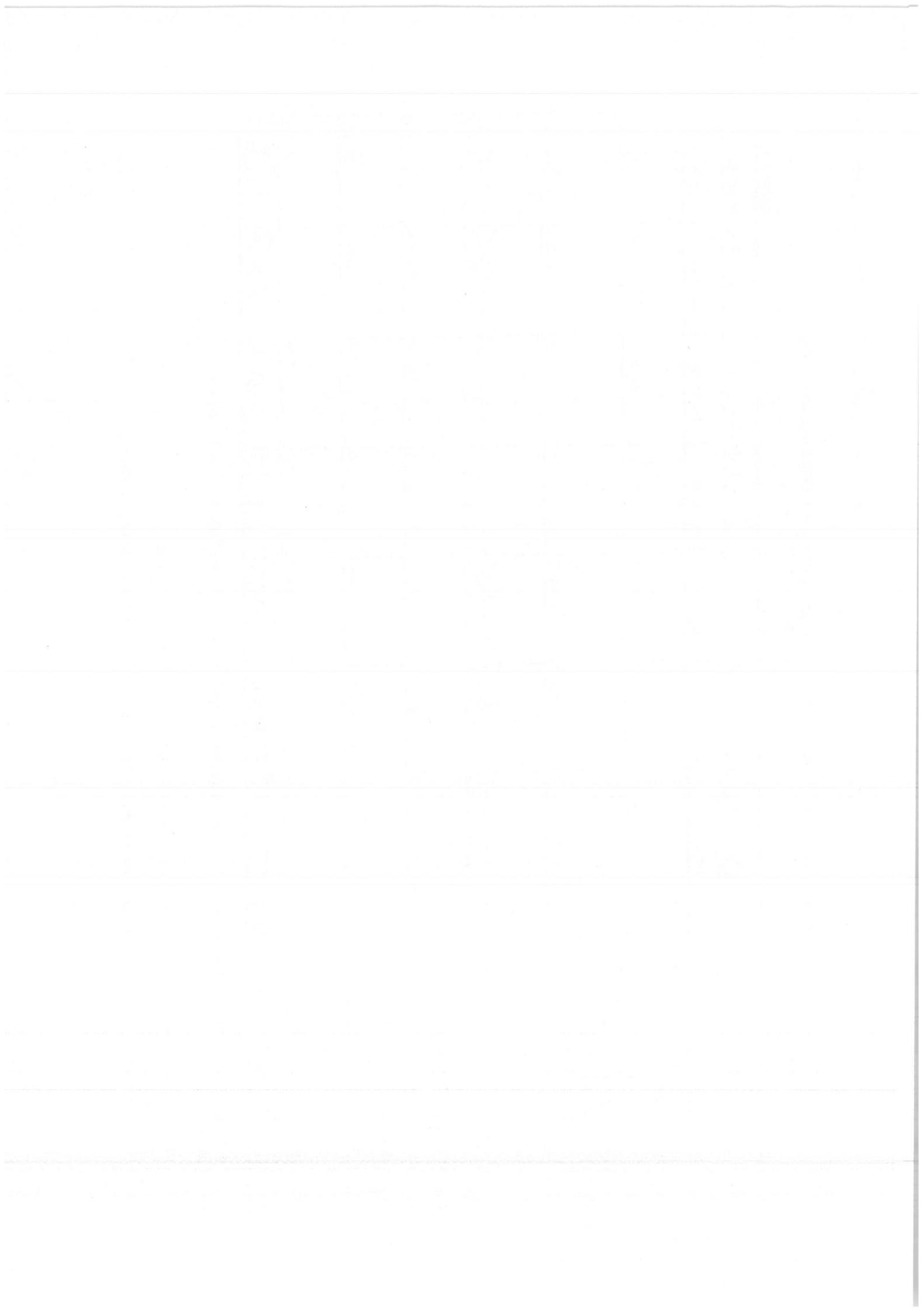
Aba Város Önkormányzata tulajdonában lévő ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok vagyonleltára
2015. december 31.

Megnevezés	Telek Bruttó/Nettó érték	Földterület Bruttó/Nettó érték	Épület Bruttó érték	Nettó érték	bruttó érték	Építmény		Ingatlan összesen ezer Ft-ban
						Nettó érték	Bruttó érték	
Aba Város Önkormányzata	183 923	54 378	85 867	80 881	2 372 413	1 633 355	2 696 581	1 952 537
Perkátai Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Aba Sámuel Tagiskolája	0	0	484 204	406 868	181	74	484 385	406 942
Sárvíz Alapfokú Művészeti Iskola	0	0	256 287	229 705	0	0	256 287	229 705
Attila Király Gimnázium	0	0	78 831	72 043	756	675	79 587	72 718
Abai Polgármesteri Hivatal	0	0	267 178	217 335	0	0	267 178	217 335
Kultúr Közösségi Ház és Tanka János Városi Könyvtár	0	0	88 862	78 985	0	0	88 862	78 985
Abai Hétszínvirág Óvoda	0	0	95 010	76 443	354	270	95 364	76 713
Abai Idősek Otthona	0	0	246 503	173 764	0	0	246 503	173 764
Önkormányzat összesen	183 923	54 378	1 602 742	1 336 024	2 373 704	1 634 374	4 214 747	3 208 699

A vagyon intézményekre való megbontása tájékoztató jellegű, mivel a befektetett eszközök Aba Város Önkormányzatának mérlegében kerülnek kímutatásra

A pályázatok keretében beszerzésre került eszközök Aba Város Önkormányzatának mérlegében szerepelnek.

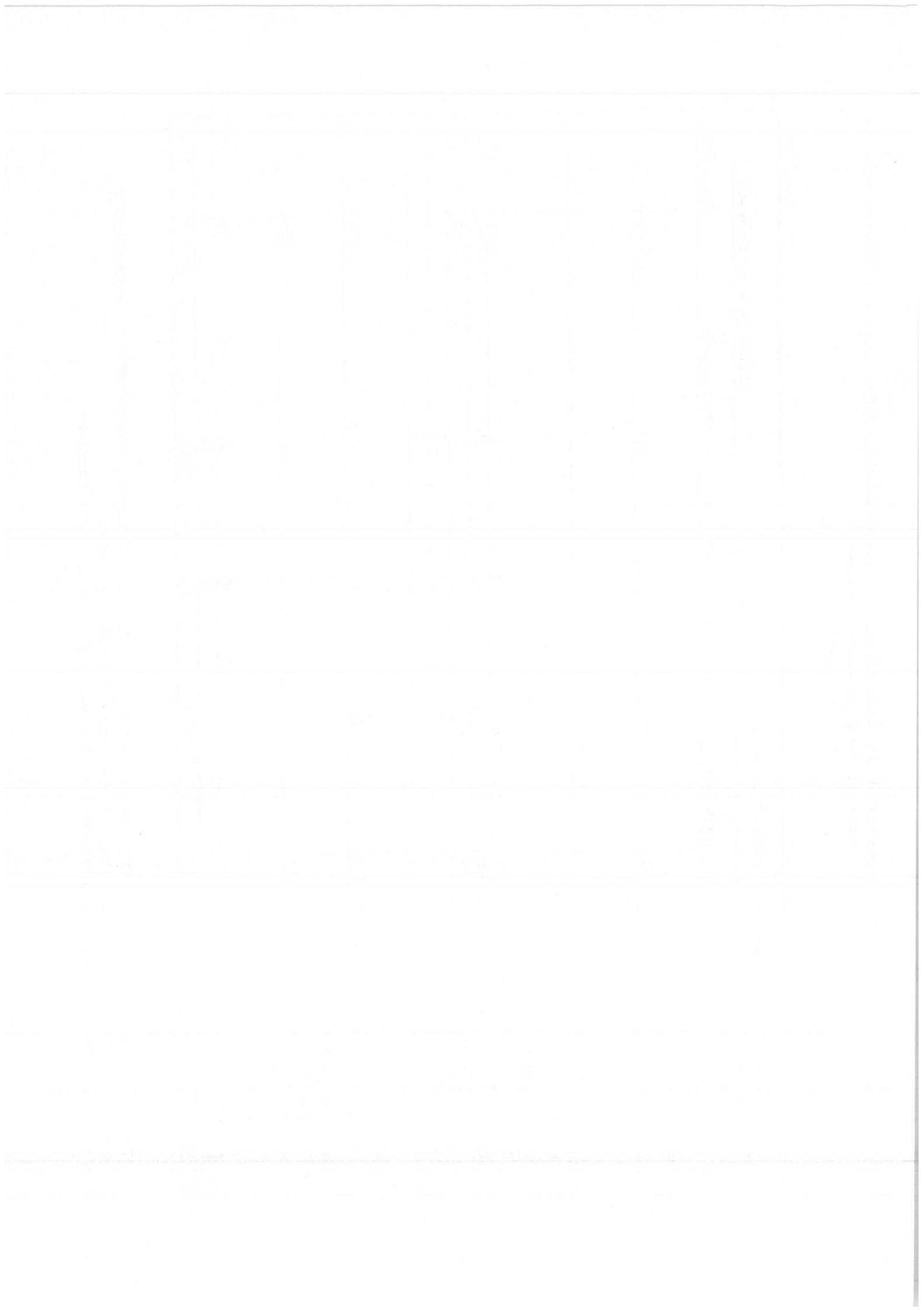
A számviteli törvénynek megfelelően az üzemeltetésre átadott eszközök a megfelelő állományi számlára kerültek átvezetésre.



Kimutatás Aba Város Önkormányzata gépeinek, berendezéseinek, felszereléseinak és járműveinek állományáról
felszereléseinek és járműveinek állományáról
2015. december 31.

Megnevezés	Gépek, berendezések, felszerelések			Járművek			Gépek, járművek összesen	
	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Nettó érték	Nettó érték
Aba Város Önkormányzata	134 780	61 535	3 808	2 522	138 588	64 057		
ebből:								
Perkátkai Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Aba Sámuel Tagiskolája	15 960	4 087	0	0	15 960	4 087		
Sárvíz Alapfokú Művészeti Iskola	11 380	127	0	0	11 380	127		
Attila Király Gimnázium	196	109	0	0	196	109		
Intézmények								
Abai Polgármesteri Hivatal	14 875	0	0	0	14 875	0		
Kultúr Közösségi Ház és Tanka János Városi Könyvtár	3 394	0	0	0	3 394	0		
Abai Hétszínvirág Óvoda	3 197	173	0	0	3 197	173		
Abai Idősek Otthona	0	0	0	0	0	0		
Önkormányzat összesen	183 782	66 031	3 808	2 522	187 590	68 553		

A vagyon intézményekre való megbontása tájékoztató jellegű, mivel a befektetett eszközök Aba Város Önkormányzatának méregében kerülnek kímuttatásra.
A pályázatok keretében beszerzésre került eszközök Aba Város Önkormányzatának méregében szerepelnek.
A számviteli törvénynek megfelelően az üzemeteltetésre átadott eszközök a megfelelő állományi számlára kerültek átvezetésre.



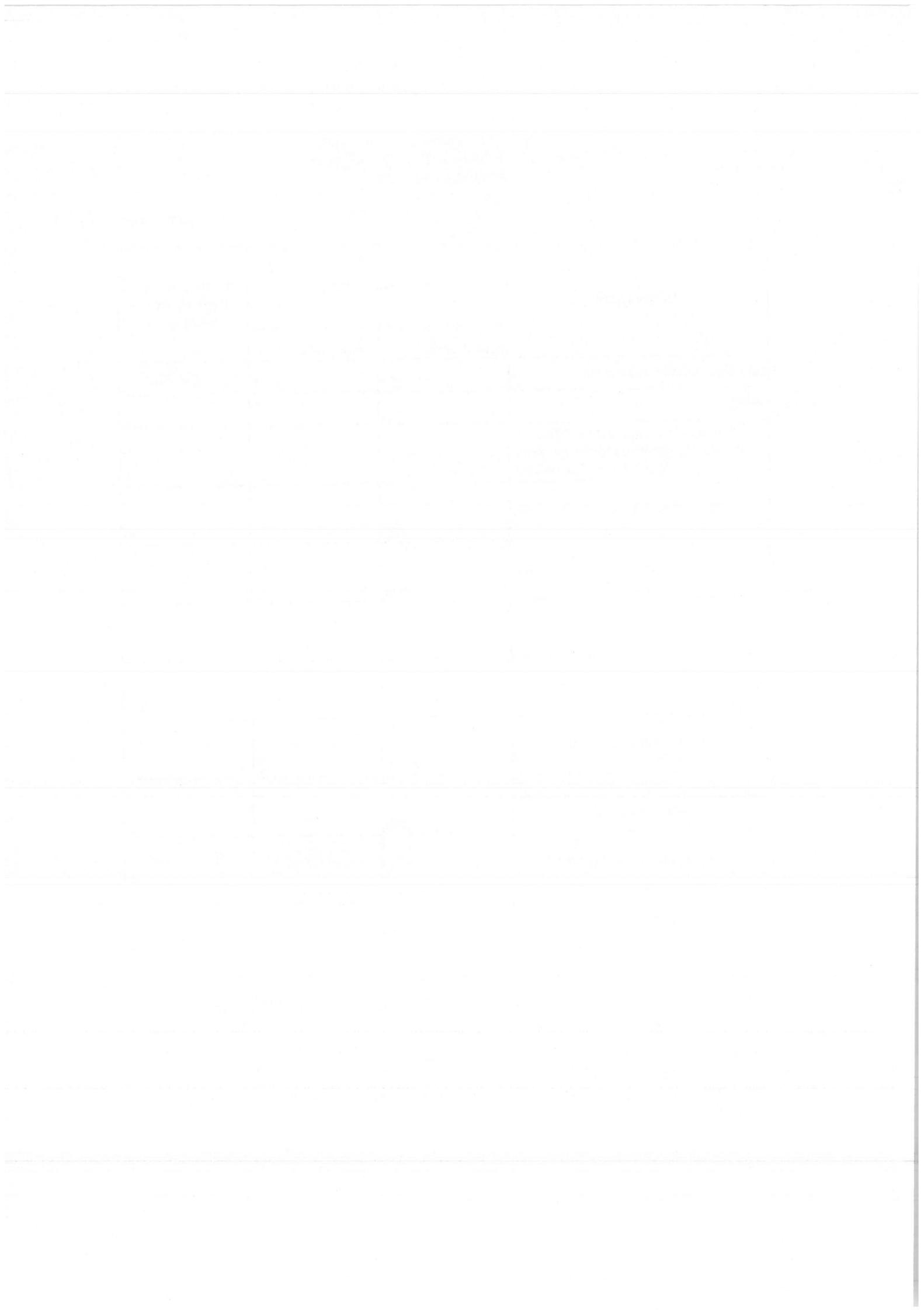
**Kimutatás Aba Város Önkormányzata
egyéb befektetett eszköz állományáról
2015. december 31.**

ezer Ft-ban

Megnevezés	Immateriális javak		Folyamatban lévő beruházások, felújítások
	Bruttó érték	Nettó érték	
Aba Város Önkormányzata	175 251	12 867	4 822 963
ebből:			
Perkátai Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Aba Sámuel Tagiskolája	825	22	0
Sárvíz Alapfokú Művészeti Iskola	703	0	0
Atilla Király Gimnázium	334	0	0
Intézmények			
Abai Polgármesteri Hivatal	7 142	0	0
Kultúr Közösségi Ház és Tanka János Városi Könyvtár	882	77	0
Abai Hétszínvirág Óvoda	0	0	0
Abai Idősek Otthona	0	0	0
Önkormányzat összesen	183 275	12 944	4 822 963

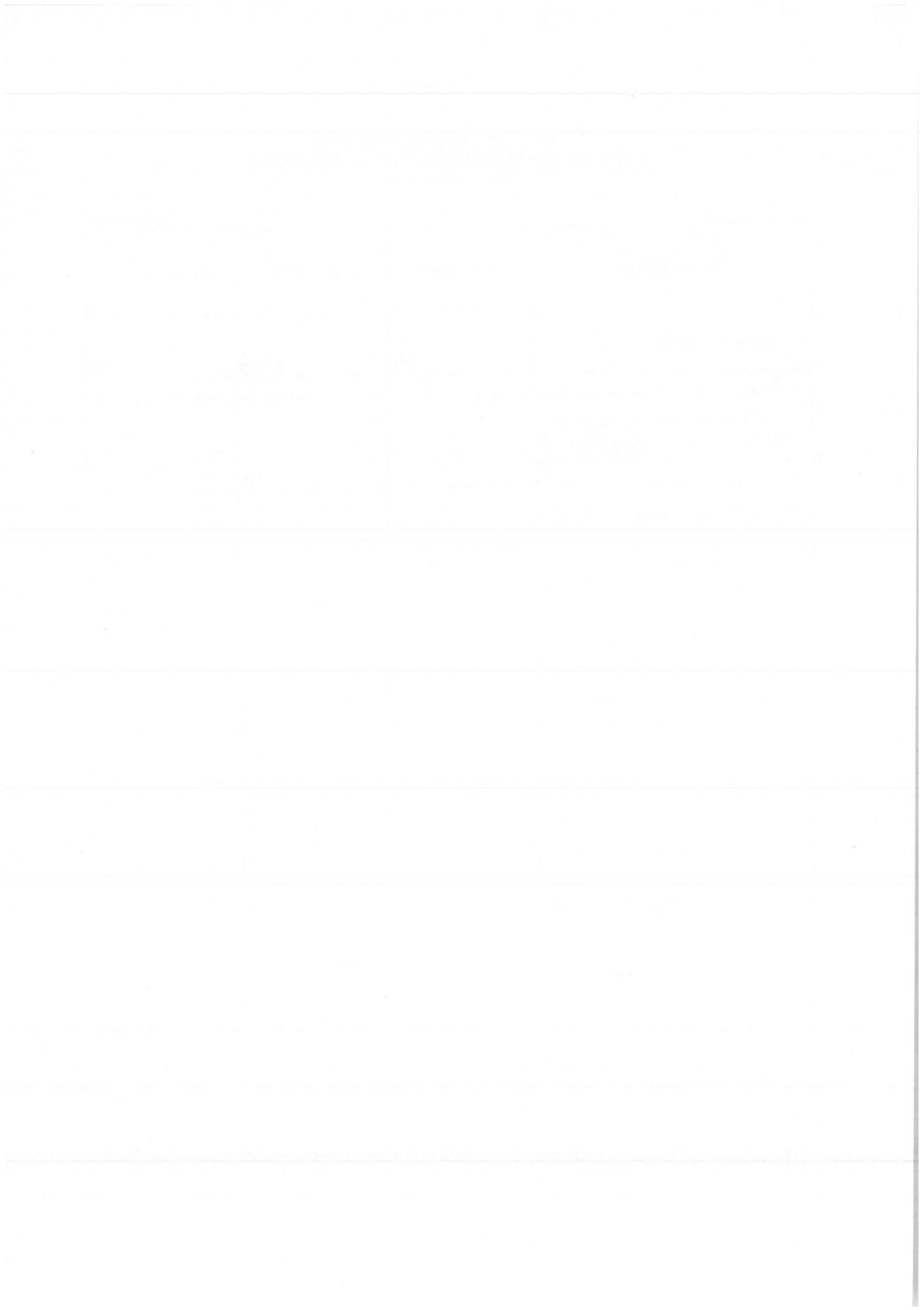
A vagyon intézményekre való megbontása tájékoztató jellegű, mivel a befektetett eszközök Aba Város Önkormányzatának mérlegében kerülnek kimutatásra.

A pályázatok keretében beszerzésre került eszközök Aba Város Önkormányzatának mérlegében szerepelnek.



**Kimutatás Aba Város Önkormányzata
forgóeszközök, pénzeszközök, követelések állományáról
2015. december 31.**

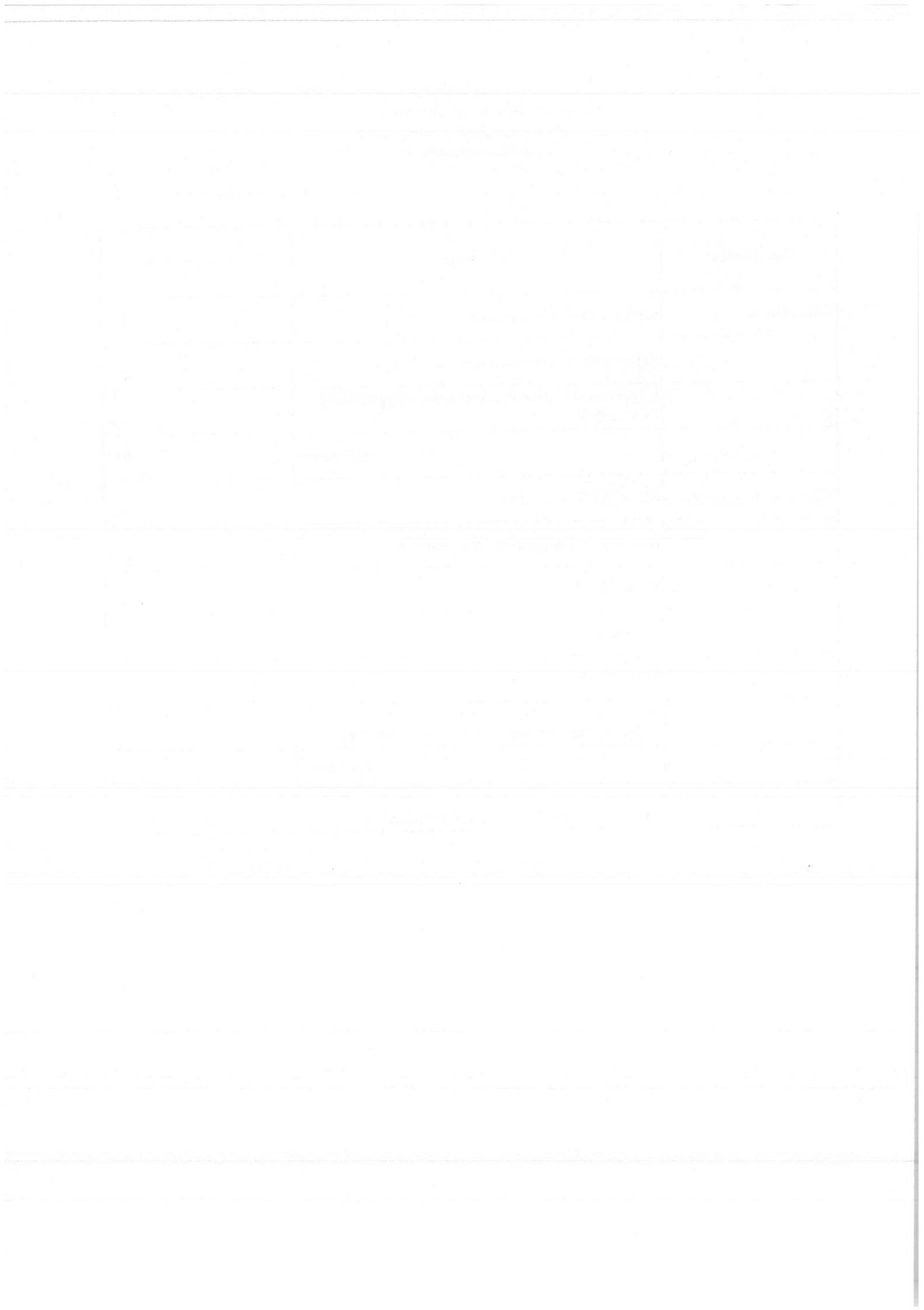
ezer Ft-ban			
Megnevezések	Készletek	Követelések	Pénzeszközök
Aba Város Önkormányzata	3 008	21 678	6 847
ebből:			
Perkáti Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Aba Sámuel Tagiskolája	0	286	
Sárvíz Alapfokú Művészeti Iskola	0	0	
Atilla Király Gimnázium	0	0	
Abai Hétszínvirág Óvoda (étkezés)	0	0	
Fórum Étterem	1 705	0	
Intézmények			
Abai Polgármesteri Hivatal	0	16 124	18 648
Kultúr Közösségi Ház és Tanka János Városi Könyvtár	603	0	27
Abai Hétszínvirág Óvoda	0	0	1 527
Abai Idősek Otthona	0	2 511	3 673
Önkormányzat és intézmények összesen	3 611	40 313	30 722



13. számú melléklet a .../2016 (....) önkormányzati rendelethez
Kimutatás Aba Város Önkormányzata
részesedéseinek állományáról
2015. december 31.

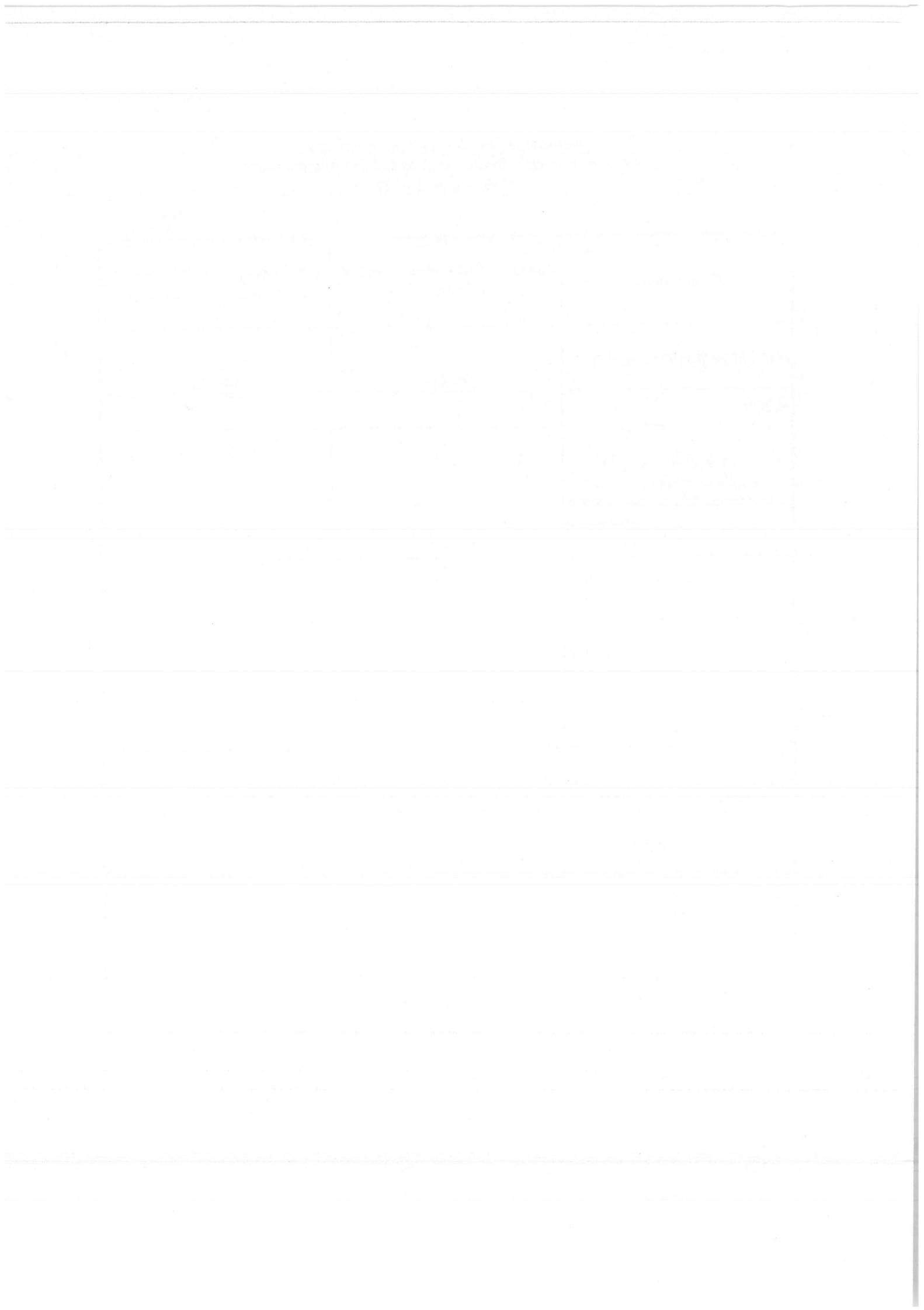
ezer Ft-ban

Megnevezés	Társaság	Mérleg szerinti érték
Részvények	Kémény Rt. Székesfehérvár	370
	Fejérvíz Rt. Székesfehérvár	10
	Közép-Duna Vidéke Hulladéküzem Rt. Polgárdi	93
	Összesen	473
Saját vagyonrészek	ABA-INVEST Kft. Aba	121 080
	Alba Airport Fejlesztő és Üzemeltető Kft.	500
	Sárvíz Kht. Aba	400
	A-WEB Bt. Aba	0
	ABA THERM Hévízhasznosító Kft.	15 525
	Sárvíz Kistérségi Járóbeteg Szakellátó és Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft	34 800
	Összesen	172 305
	Önkormányzat összesen	172 778



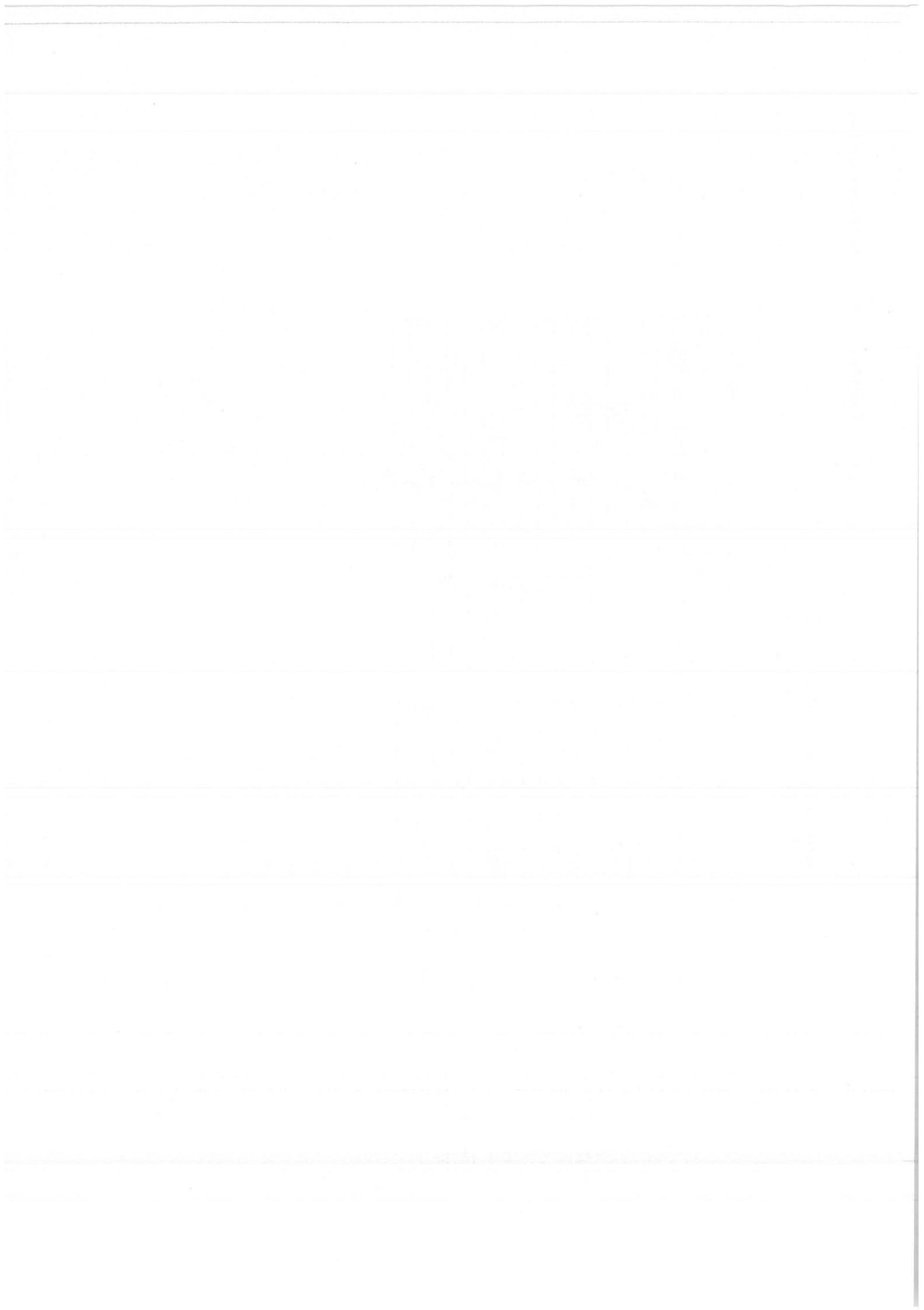
**Kimutatás Aba Város Önkormányzata
rövid és hosszú lejáratú kötelezettségek állományáról
2015. december 31.**

Megnevezés	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	e Ft Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek
Aba Város Önkormányzata	22 714	967 528
ebből:		
Perkáti Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Aba Sámuel Tagiskolája	5 647	0
Sárvíz Alapfokú Művészeti Iskola	511	0
Atilla Király Gimnázium	241	56
Intézmények		
Abai Polgármesteri Hivatal	262	0
Kultúr Közösségi Ház és Tanka János Városi Könyvtár	110	0
Abai Hétszínvirág Óvoda	612	0
Abai Idősek Otthona	1 346	0
Önkormányzat és intézmények összesen	25 044	967 528



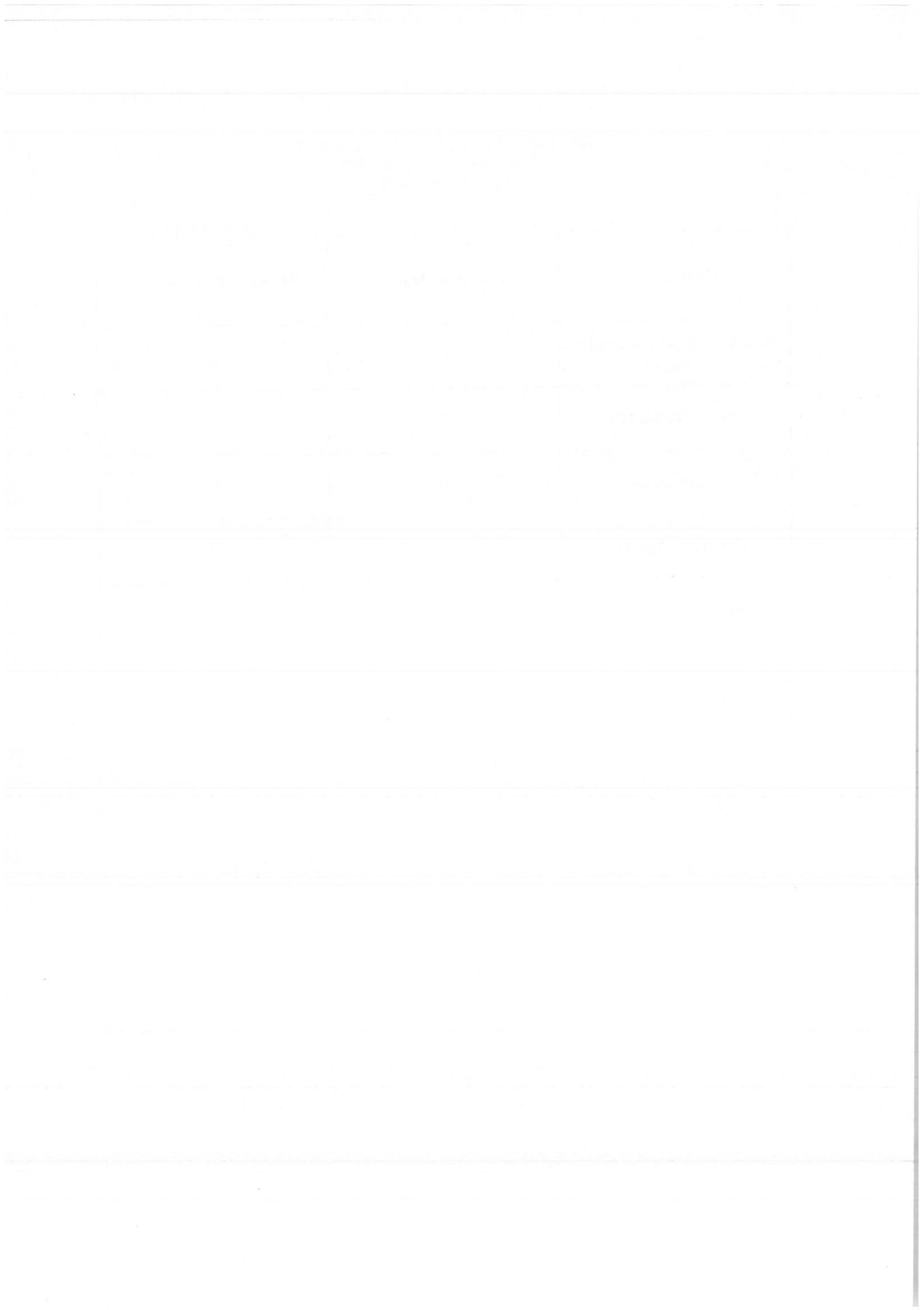
**Kiutatás Aba Város Önkormányzatának
adósság állományról 2015. december 31.**

Megnevezés	Állomány 2015.12.31.	2016.évi törlesztés	2017. évi törlesztés	2018. évi törlesztés	2018.évi törlesztés törlesztés
Innoterv Ipari Fövállalkozó z. Rt.	800	0	0	800	0
Abai Beruházó Víziközmu Társulat	40 804	0	0	40 804	0
Pro-Omikron Kft	36 729	36 729	0	0	0
Hitel állomány összesen	78 333	36 729	0	41 604	0
Városkönyeki Koordinációs Bizottság	1 086	1 086	0	0	0
Pénzügyi Keret Közgyűlése	1 052	1 052	0	0	0
Kölcsön állomány összesen	2 138	2 138	0	0	0



**Kimutatás Aba Város Önkormányzatának
adóelengedés állományáról
2015. december 31.**

Megnevezés	Méltányosságból	ezer Ft-ban Behajthatatlanság miatt
Magánszemélyek kommunális adója	0	0
Helyi iparüzési adó	0	0
Gépjárműadó	0	0
Pótlék / Bírság	0	0
Összesen:	0	0

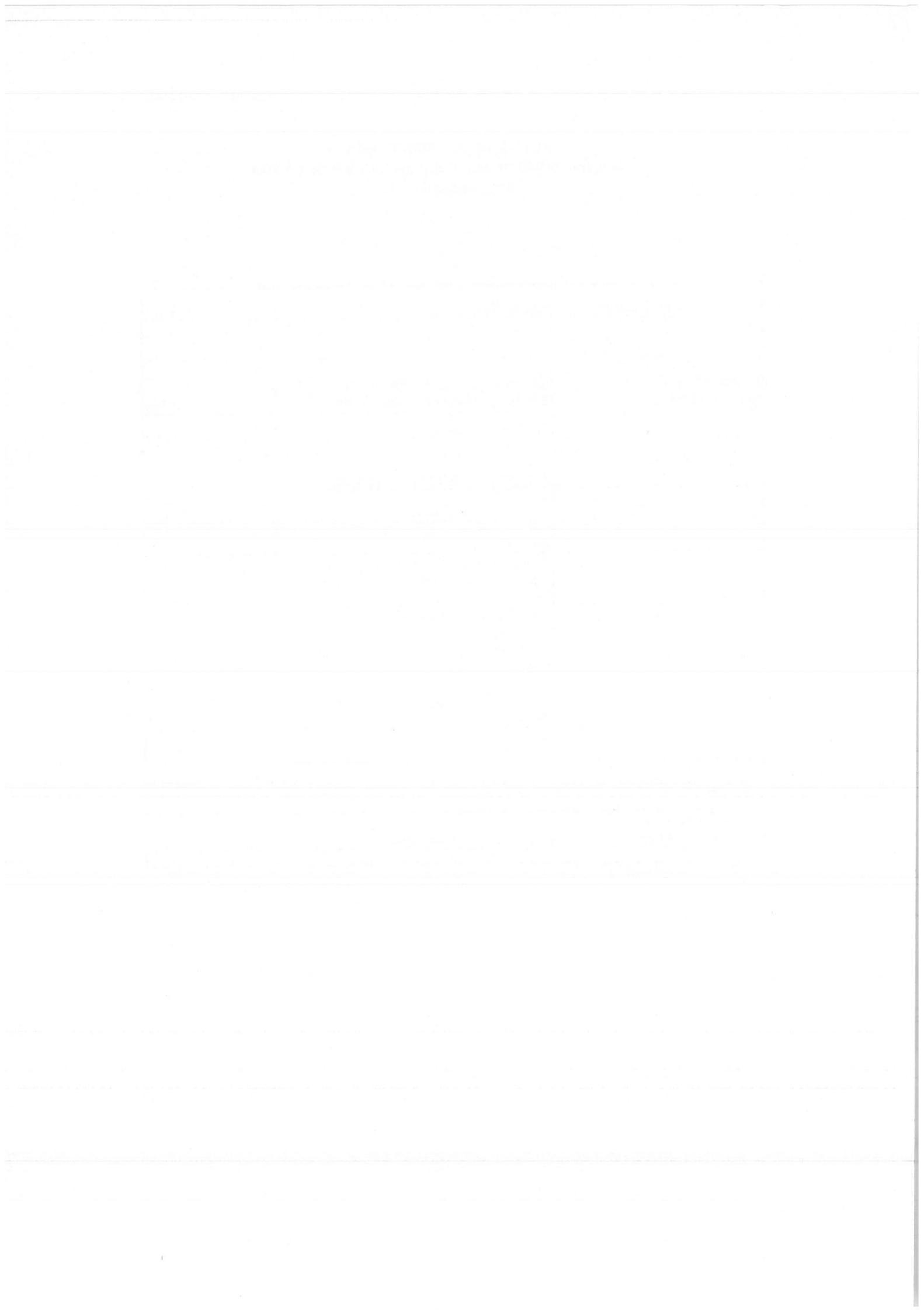


Aba Város Önkormányzata
működési - felhalmozási célra átadott pénzeszközei
2015. december 31.

e Ft-ban

Támogatási jogcím	Megnevezés	Teljesítés
Működési célú pénzeszközátadás		
	Iskolabusz támogatás Helyibusz 2001 Kft. , B.A. Busz Voyager Közlekedési Kft.	2 760
	Sárvíz Multimédia Bt.	4 400
	TÁMOP.5.4.9. GÓC modell pályázat	917
	Abai Polgárör Egyesület	200
	Aba Sárvíz FC	3 917
	Sárvíz Kistérségi Járóbeteg Szakellátó és Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft	4 596
	Sárvíz Többcélú Kistérségi Társulás pénzmaradványának felosztása (Csősz, Káloz, Seregleyes, Sárospatak, Sárkeresztúr, Soponya)	13 214
	Sárvíz Szociális Intézményfenntartó Társulás (normatíva átadás)	34 983
Összesen		64 987

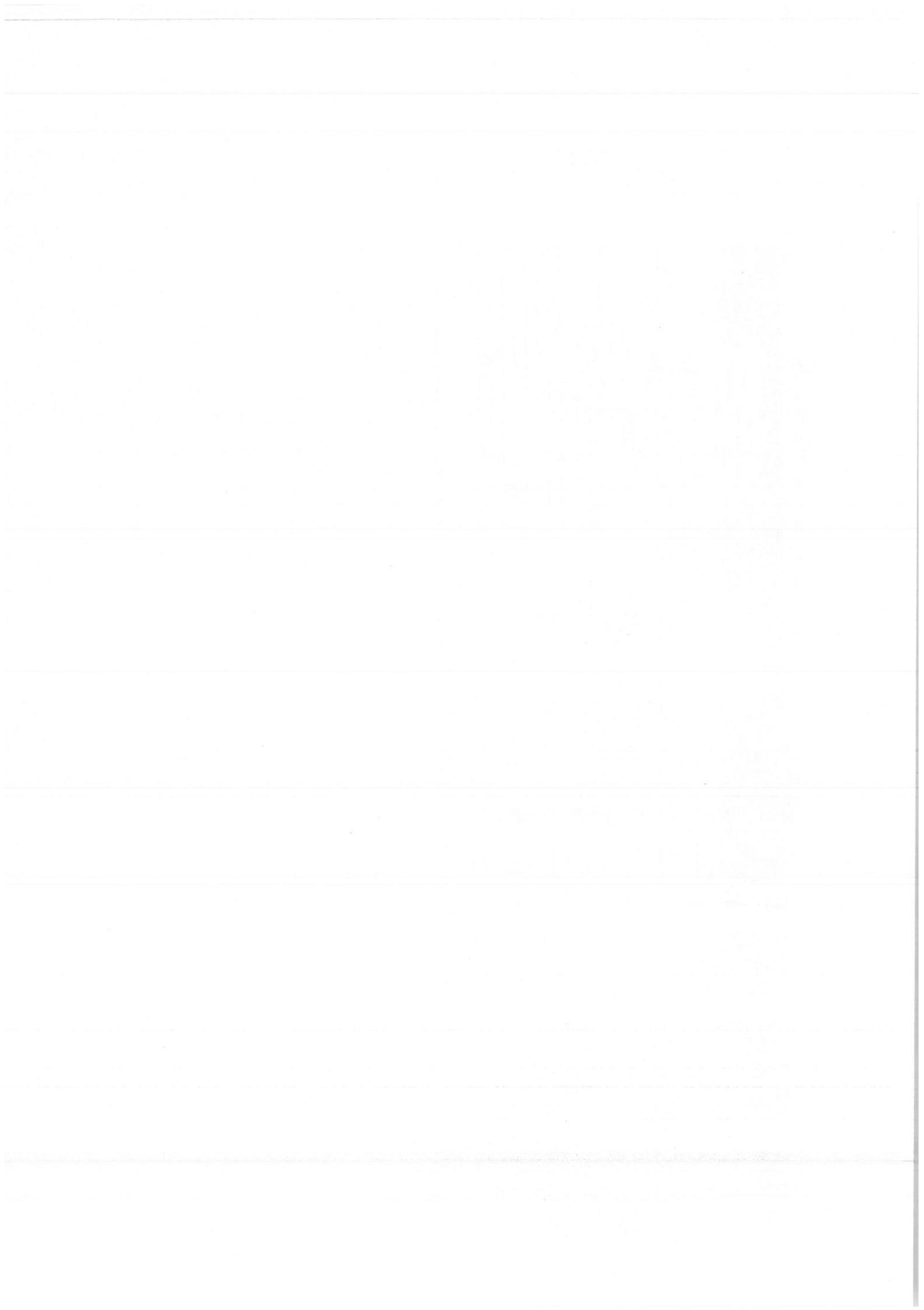
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	Első lakáshoz jutók támogatása	600
Összesen		600



18. melléklet a .../2016 (...) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás						
Mégnevézs	2015	2015	ébből	nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagon	kortározottan forgalomképes vagon	üzleti vagon
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZO BEFEKTETETT ESZKÖZÖK $(=A/I+AI+II+II+IV)$						
A/I Immateriális átvételek (=A/I/I+A/I/2+A/I/3)	8 285 937	9 751 188				
A/I/I Tárgyi eszközök (=A/I/I/1+...+A/I/I/5)	12 944	183 275				
A/I/I/1 Ingatlánok és a kapcsolódó vagyonni értékű jogok	8 100 215	9 225 300				
A/I/I/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 208 699	4 214 747	2 596 403			
A/I/I/3 Tervezésszolgálatok	68 553	187 590				
A/I/4 Beruházások, felújítások	0					
A/I/5 Tárgyi eszközök értékbeli vesztése	4 822 963	4 822 963	6 462			
A/II Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0					
A/III/1 Tartós részesedések, (-A/III/1/a+...+A/III/1/e)	172 778	342 613				
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpiaci rögzítések (=A/III/2/a+A/III/2/b)	172 778	342 613				
A/IV Koncesszióba, vagyonelezésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0					
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZO FORGÖESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	0					
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	3 611	3 611				
B/II Értékpapírok (=B/I/1+B/I/2)	3 611	3 611				
C/I Pénzeszközök (=C/I/1+...+C/I/5)	0					
C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/4)	30 722	30 722				
C/II Pénztárak, csekkek, betétkártyák (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0					
C/III Fórintszámíták (=C/III/1+C/III/2)	1 522	1 522				
C/IV Devizaszámíták (=C/IV/1+C/IV/2)	29 200	29 200				
	0		29 200			

Aba Város Önkormányzata a mértégeben szereplő eszközökön kívül a használatban lévő kisertékű eszközöket, készletet mennyiségi nyilvántartásban szerepelte. A 01-02. számlacsoporthoz tartozó eszközökkel valamint kulturális javakat és régészeti leleteket nem tart nyilván.



Abai Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének teljesítése önként vállalt feladatok, kötelezettségi feladatok és államigazgatási feladatok szerinti hontashan

BEVÉTELEK

Megnevezés	Költező fel	Önként váll.	Allamigazgatási
Bérleti díjak		58 020	Államigazgatási
Egyéb működési bevétel		7 316	
Térítési díjak értekezetei/	10 822		
Iparizási adó		70 586	
Kommunális adó	8 415		
Időjáronalmai adó	222		
Gejármiadó	7 800		
Egyéb átengedett központi adó	4		
Pótlás, birtsság		1 023	
Adó határárok behajtásból származó bevételek	8 603		
Vállalkozási tervezési /Fórum Elterem/	32 398		
Közüzemeltetési kölcsönmegszűrése	-		
Perfektiség megtérítés /Soponya per/	1 270		
Egyéb sajátos bevételek	7 418		
Normatív támogatás (körfölt)		15 041	
Normatív támogatás (kötelező)	343 117	52 192	
Reputációs ingatlan értékterhelés	-		
Ingatlani értékterhelés /adosságrendezés/	-		
OPP finanszírozás	21 311		
Munkaadóig Körzeponti tan. Közhasznú foglalkoztatás/STAR/munka	56 739		
Atenél fejlesztések/rők - Sárvíz IK/I/ EU Októro Alaphol saját enő kiengesztés támogatás	3 076		
TAMOP-1.1.1 Rehabilitációs foglalkoztatás	15 065		
KEOP-5.5/K/14-2014-0050 Kézvállagás pályázat	663		
KEOP-4.2.2 Kerekpárat kialakítása pályázat	34 352		
KEOP-5.5.0 Hétszisztrukturál. Óvoda energetikai fejlesztés	102 731		
KEOP-4.10.0 Energetikai fejlesztés Abin 1.º	42 362		
Szeményvizi műszaki bonyolítási költség	38 885		

KIADÁSOK

Megnevezés	Költező fel	Önként váll.	Államigazgatási
Aba Iskola		15 901	Államigazgatási
Iskolai foglalkozások (folyamatos/			
Művészeti Iskola		2 659	
Abai Gimnázium		5 983	
Intézmények finanszírozására áradott pénzeszköz, STKT áradott pénzeszk.	166 245	65 406	
Kölcsönök törlesztése, visszaírások		45 105	
Pro Omnikon Kft. Elsleg visszaírások		-	
Pro Omnikon Kft. Kamatlífezés		10 814	
Szociálpolitikai juttatások és települési támogatások	13 435		
Egyéb dolgozó kiadások		15 129	
Továbbramlás/ott szolgáltatás		2 848	
Közutak üzemeltetése	3 624		
Sárvíz Térítési Vízi Társulat hozzájárulás			
Temezőtartási		596	
Intézményüzemeltetés bérre		18 357	
Perelata intézményfenntartói tarsulás		-	
Városüzemeltetés, közüzemeltetés		46 443	
Tevépítési vizelőláds		383	
Közvilágítás		6 913	
Orvosi ügyelet		6 133	
Védelmi szolgálat		12 926	
Háborús szolgálat			
Kármunka EP97/ START -munka		14 761	
Vízkészlet járulék		57 637	
Iskolabusz működtetés		1 008	
Ügyvédi díj		2 760	
Ügyvédi díj		5 766	
Szeményvizi műszaki bonyolítási költség		2 040	

Aba Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének teljesítése önként vállalt feladatak, kötelező feladatak és államigazgatási feladatak szervini hontásában

BEVÉTELEK

Mennyezés	Kötelező fél	Önként vall.	Államigazgatási
KÉOP-4.10.0 "Energetikai fejlesztés Abán 2."	31 473		1 269
"Éjjunk egészségesen Abán" pályázat	1 586		-
"GOC-modell" pályázat	1 917		-
Összesen:	383 054	576 312	15 041
Önkormányzat összesen:	974 407		
Abai Polgármesteri Hivatal	80 723		
Kulturális Központegyház	12 111		
Abai Hétszínvűrig Övoda	98 811		
Abai Idősek Otthona	104 356		
Összesen:	191 645	104 356	-
Intézmények összesen:	296 001		
Penzimadrvány és integrálólemez	44 982		
Önkormányzat és Intézményei együtt:	619 681	680 668	15 041
Önkormányzat és Intézményei összesen:	1 315 390		
ebol:			
Intézményfinanszírozás	168 701	49 736	
Összesen:		218 437	
Nettófizott önkormányzat:	450 980	630 932	15 041
Összesen:		1 096 953	

KIADÁSOK

Mennyezés	Kötelező fél	Önként vall.	Államigazgatási
Szakértői díjak			
Pénzügyi gondnoki diákja és kisgyérítésre			
Beruházásra vonatkozó vizsgához			
Karbanártárába	780		
Hitelező igények kifizetése			-
Normatívá visszatérítés 2013. évi			13 039
Vállalkozási tevékenységről /Fórum Elterem/			32 398
Közkezelésről /Fórum Elterem/	51 610		
Művészeti tevékenységről /meibisz/			3 906
Kézlabda sport támogatás			5 464
A fa befizetési kötelezettségek			14 472
Intézményfenntartási Társulásnak	34 983		
Aba Napok kiadásai			16 675
Testvérvárosi kapcsolatok kiadásai			3 516
"Éjjunk egészségesen Abán" pályázat			873
"GOC-modell" pályázat			3 732
TAMOP-1.1.1. Rehabilitációs foglalkoztatás			821
Sárvíz Multimédia Bi. Tamogatás			4 400
Egyesületek cívi szerev támogatása			4 117
Gépjármű-vásárlás:			5 492
KÉOP-5.5.0/HET/14-2014-0050			34 724
Víz és szennyvíz háborzat karbantartás	630		
Közterei létesítmények felújítása, fásítás, gimnázium terület rendezés			100 871
TIOP-felületleg szakellátás megteremtése			
pályázatot önerő			5 066
Közösségi közterek felújítása			
önkormányzati fejlesztési kameral			3 015
KÉOP-5.5.0/HET/14-2014-0050			42 520
KÉOP-4.10.0 "Energetikai fejlesztés Abán I."			47 210
KÉOP-4.10.0 "Energetikai fejlesztés Abán 2."			38 245
Tártalék			
Összesen:	375 363	622 137	15 041
Önkormányzat összesen:	1 012 541		
Abai Polgármesteri Hivatal	59 930		
Kulturális Központegyház	11 698		
Abai Hétszínvűrig Övoda	93 545		
Abai Idősek Otthona	100 860		
Összesen:	165 173	100 860	-
Intézmények összesen:	266 033		
Önkormányzat és Intézményei együtt:	540 536	722 997	15 041
Önkormányzat és Intézmények összesen:	1 278 544		
ebol:			
Intézményfinanszírozás	168 701	49 736	
Összesen:			218 437
Nettosított önkormányzat:	371 335	673 261	15 041
Összesen:			1 060 137