



MEGHÍVÓ

Tisztelt Asszonyom/Uram!

Aba Város Képviselő-testülete

2017. február 15-én (szerda) 16:30 órakor

ülést tart a városháza tanácskozó termében,

amelyre tisztelettel meghívom.

Napirendi pontok:

- 1. Fábíán Judit képviselő eskütétele**
- 2. Az önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetésének betérjesztése**
Előadó: Kossa Lajos polgármester
- 3. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2015. (II.18.) számú rendelet módosítása**
Előadó: Kossa Lajos polgármester
Dr. Ujszászi György Szabolcs jegyző
Bor József Dezső, a Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság elnöke
- 4. Aba Város Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló rendelet jóváhagyása**
Előadó: Dr. Ujszászi György Szabolcs jegyző
Bor József Dezső, a Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság elnöke
- 5. A képviselő-testület 2017. évi munkatervének jóváhagyása**
Előadó: Kossa Lajos polgármester
- 6. A Kultúr Közösségi Ház és Tanka János Városi Könyvtár alapító okiratának módosítása**
Előadó: Kossa Lajos polgármester
Bor József Dezső, a Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság elnöke
Pukliné Tündik Tünde, a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke
- 7. Az óvodás gyermekek utazásának biztosítására vonatkozó személyszállítási szerződés jóváhagyása**
Előadó: Kossa Lajos polgármester
Bor József Dezső, a Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság elnöke
- 8. Az Abai Hétszínvirág Óvoda vezetői állására vonatkozó pályázati kiírás jóváhagyása**
Előadó: Kossa Lajos polgármester
Dr. Ujszászi György Szabolcs jegyző
Bor József Dezső, a Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság elnöke
Pukliné Tündik Tünde, a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke

9. Az Aba 0453/2 és a 453/3 hrsz-ú ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba vételének kezdeményezéséről szóló 236/2015. (II.17.) sz. határozat megerősítése

Előadó: Kossa Lajos polgármester

Bor József Dezső, a Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság elnöke

10. A polgármester által 2016-ban igénybe vett szabadságok megállapítása és a 2017. évi szabadsága ütemezésének jóváhagyása

Előadó: Dr. Ujszászi György Szabolcs jegyző

11. A polgármester illetményének és költségtérítésének meghatározása

Előadó: Dr. Ujszászi György Szabolcs jegyző

Bor József Dezső, a Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság elnöke

12. A Fejér Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásainak és javaslatainak megtárgyalása

Előadó: Kossa Lajos polgármester

Bor József Dezső, a Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság elnöke

13.A Sárbogárdi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2014. évi munkájáról szóló beszámoló jóváhagyása

Előadó: Kossa Lajos polgármester

14.A Székesfehérvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2014. évi munkájáról szóló beszámoló jóváhagyása

Előadó: Kossa Lajos polgármester

Zárt ülés:

15.Az Abai Idősek Otthona vezetői álláshelyére érkezett pályázat elbírálása

Előadó: Kossa Lajos polgármester

Pukliné Tündik Tünde, a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke

16.A II. számú védőnői körzet álláshelyére érkezett pályázat elbírálása

Előadó: Kossa Lajos polgármester

Pukliné Tündik Tünde, a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke

17. Aba Város Városgondnoksága vezetői álláshelyére érkezett pályázat elbírálása

Előadó: Kossa Lajos polgármester

Bor József Dezső, a Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság elnöke

18.Kérelmek elbírálása

A b a, 2017. február 10.

Tisztelettel:



Kossa Lajos
polgármester

JELENLÉTI ÍV



Aba Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2017. február 15-én 16:30 órakor megtartott nyílt üléséről

Polgármester: Kossa Lajos

.....

Képviselők: Bor József Dezső

.....

Dr. Mikula Lajos

.....

Fábián Judit

.....

Pukliné Tündik Tünde

.....

Takács Zoltán

.....

Varju Zoltán Mihály

.....

Jegyző: Dr. Ujszászi György Szabolcs

.....

JELENLÉTI ÍV
Aba Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2017. február 15-én 16:30 órakor megtartott nyílt üléséről

Varga Gábor országgyűlési képviselő

Dancs Norbert Szfv-i Járási Hivatal vezetője

Egyesületek:

1. Csapó Gábor Vitalitas Egyesület

2. Langó Jánosné Nyugdíjas Klub

**3. Farkas Károly Sportszerető Öregfiúk
Baráti Társasága**

4. Fejes István Sárvíz Térségfejlesztő Egyesület

5. Dr. Kassai József

6. Dravecz Zoltán Abai Lovas Egyesület

7. Hámory Ferenc

8. Vadász Zoltán Aba Sárvíz Kézilabda Egyesület

9. Kossa Lajos Aba Sárvíz FC

10. Domján Miklós Vadásztársaság

11. Mercsek György

12. Nagy-Kaszap Ferenc

13. Füzi Zoltán Abai Nagyközségi Polgárőr E.

14. Dr. Pócze Ferenc

15. Skoda István, Sárvíz TV - Kultúr Közösségi Ház

16. Simon László

17. Surányi László MSZP

18. Surányi Lászlóné PÁVAKÖR

**19. Steixner István Sudár Napkeleti
Hagyományőrző Egyesület**

20. Szarvas József PÁTRIA KÖR

21. Szilasy György Atilla király Gimnázium

22. Trexler Ferenc Kajtor Völgye Horgászegyesület

23. Tömör Zsuzsanna Sárvíz A. M. Iskola

24. Varjú Tibor Természetjáró Egyesület

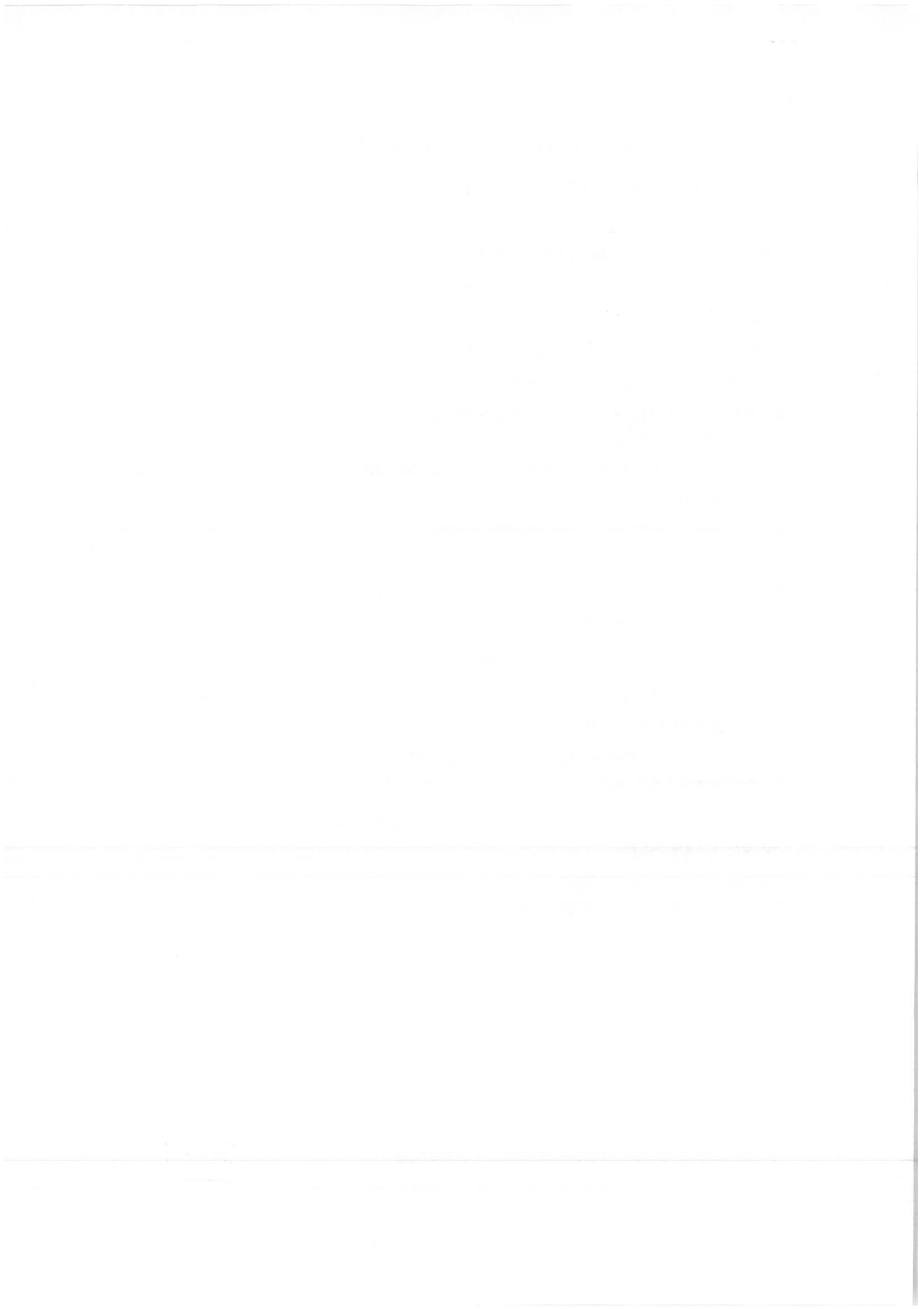
25. Belsőbarándért Érdekvédelmi Egyesület

ABA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2

✉ 8127 Aba, Rákóczi u. 12. ☎ 22/430-002, 593-013, 📠 22/593-016

💻: onkormanyzat@aba.hu



Esküokmány

Én **Fábián Judit** becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek, jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; képviselői tisztségemből eredő feladataimat Aba fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tiszttségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.

(Az eskütevő meggyőződés szerint)
Isten engem úgy segítjen!

Aba, 2017. február 15.


Fábián Judit

Esküokmány

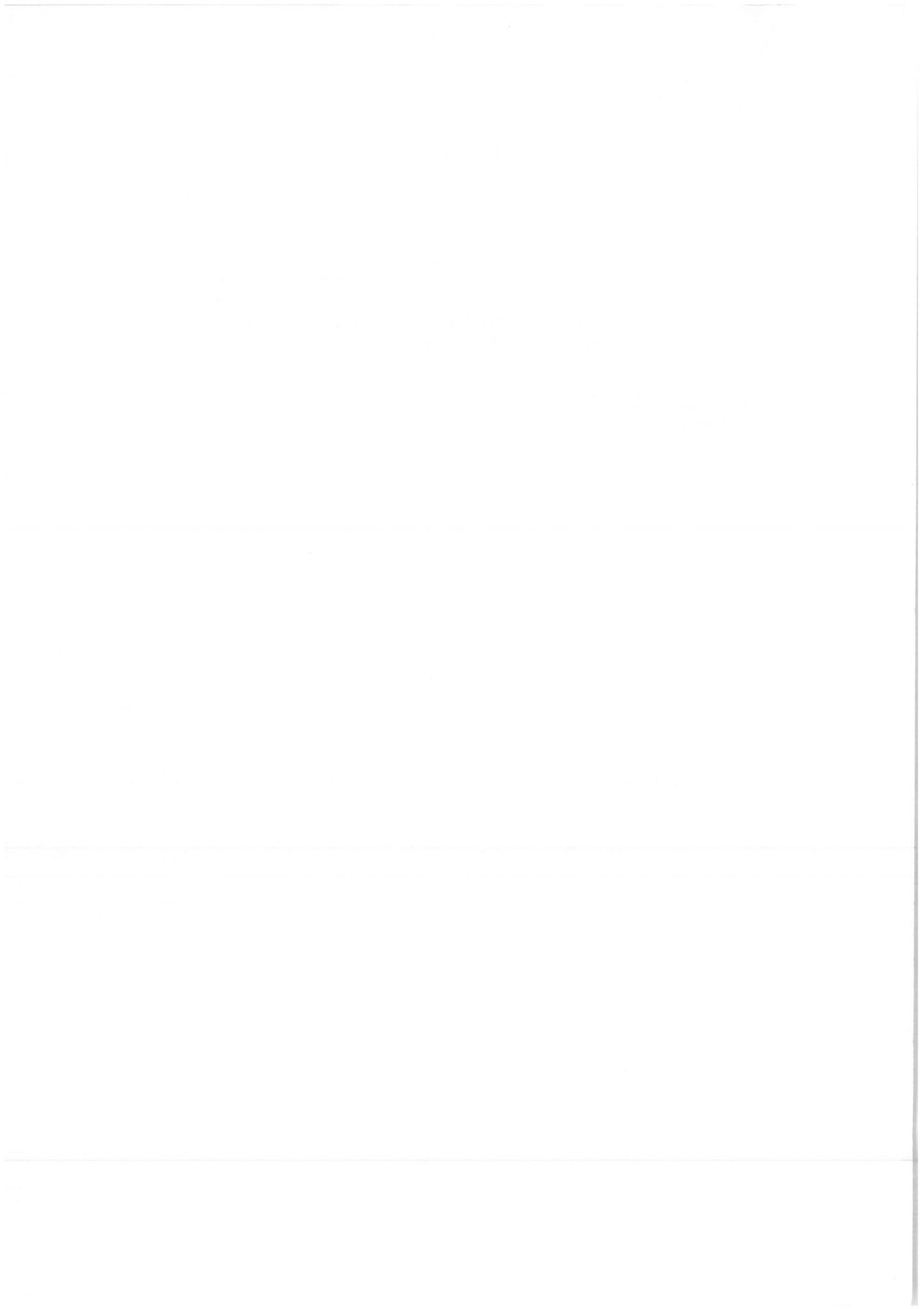
Én **Fábián Judit** becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek, jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; képviselői tisztségemből eredő feladataimat Aba fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.

(Az eskütevő meggyőződés szerint)

Isten engem úgy segítjen!

Aba, 2017. február 15.


.....
Fábián Judit



ABA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

ABA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Előterjesztő: KOSSA LAJOS
Polgármester

Készítette: Dr. Ujszászi György Szabolcs jegyző
Körmendiné Czupár Erzsébet pénzügyi osztályvezető
Borza Anita szociális és hatósági irodavezető

ABA, 2017. február 13.

Tisztelt Képviselőtársaim!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi törvényben foglaltak alapján **Aba Város Önkormányzata és intézményei 2017. évi költségvetését Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvénnyel összhangban állítottuk össze.**

I.

Költségvetésünkben 1 közösségi intézményt, 1 óvodát, 1 idősek otthonát, Aba Város Városgondnokságát, valamint a Polgármesteri Hivatalt szerepeltetjük.

A normatív támogatások rendszerét, mértékét vizsgálva elmondható, hogy jelentős változás nem történt a 2016. évi normatív finanszírozáshoz képest.

Az intézmények költségvetését, a dologi kiadások megtervezését az intézményvezetők bevonásával készítettük el, amely egyeztetések az előző évek gyakorlata szerint történtek.

Legfontosabb feladat a 2017. évi költségvetésünk végrehajtása során a megfelelő mértékű működés mellett, hogy biztosítsuk a kötelező és önként vállalt feladatok minél jobb színvonalú ellátását.

Fontos változás a tavalyi évhez képest, hogy a képviselő-testület létrehozta 2016. végén az Aba Város Városgondnoksága intézményt, amely január 1-től ellátja a gyermekétkeztetési feladatok, városgazdálkodási, temetőfenntartási feladatokat, valamint az utak karbantartását és a közfoglalkoztatás bonyolítását is.

Az intézmény költségvetésében az említett feladatokra biztosított összegek szerepelnek bevételi és kiadási oldalon.

Minden intézmény esetében a személyi juttatások soron biztosítjuk a dolgozók kötelező minimálbérét, illetve a garantált bérminimumát, amely a 2017. évtől jelentősen megemelkedett. Betervezésre került az emelkedés kiadási oldalának ellentételezésére szolgáló állami támogatás is, mivel erre forrást fog biztosítani a központi költségvetés.

A központi támogatások és a saját bevételek összegét minden lehetséges pályázati forrásból származó bevétellel ki kell egészíteni, ezzel is szolgálva a fejlesztés és a működési kiadások fedezetének megteremtését.

A költségvetési főösszeg nem tartalmazza az intézményi támogatások (központi és önkormányzati támogatás oszlopok) oszlopok összegét a duplikálás elkerülése miatt.

Természetesen minden intézményi költségvetés a takarékoság és a bevételi lehetőségek növelésének szempontját figyelembe véve készült.

II.

Intézmények:

A Kultúr Községi Ház és Tanka János Városi Könyvtár továbbra is fontos intézménye Aba kulturális és közösségi életének.

Ebben az évben az önkormányzati rendezvények szervezését, lebonyolítását, ahogyan az előző években is a Kultúr Községi Ház valósítja meg, így a költségek is itt kerültek tervezésre 10 000 eFt összegben.

Az óvodánk a tavalyi évhez hasonlóan működik, a bérköltség 74.870 eFt, a járulék 16.471 eFt, a dologi kiadások pedig 9.430 eFt-ot tesznek ki.

A 2014. év júliusától saját fenntartásba visszakerült Abai Idősek Otthona jelentős összeget képvisel az önkormányzat intézményei között. Különös figyelmet fordítunk a szakmai munka fejlesztésére, az ellátás színvonalának biztosítására. Az otthon költségvetése a normatív finanszírozás és az elérhető saját bevételek alapján kismértékű önkormányzati forrás biztosításával tervezhető.

Polgármesteri Hivatal:

Az önkormányzati hivatal bevételi és kiadási előirányzatai között a hivatal és a képviselő-testület működésével kapcsolatos költségvetési bevételeket és kiadásokat terveztük.

A normatívák között az 5000 fő alatti városok elismert hivatali létszáma alapján járó 83 127 eFt normatív támogatás szerepel, a saját bevételek között pedig a továbbbszámlázott kiadásokból várhatóan befolyó 1 270 eFt összegű bevételek kerültek tervezésre. A kiadási tételeket a polgármesteri hivatal dolgozói bér (44 280 eFt) és járulék (10 558 eFt), valamint a hivatali épület működésével kapcsolatban felmerülő 14 984 eFt összegű dologi kiadások teszik ki.

A hivatal költségvetésében ebben az évben is bevételi többlet mutatkozik, amit az önkormányzat egyéb feladatainak ellátására kívánunk felhasználni.

A személyi juttatásoknál illetményemelésre sem a közalkalmazottak, sem a köztisztviselők esetében nincs mód, a központosítot megállapított garantált illetményeket biztosítjuk.

Nem változott a költségvetési törvényben rögzített illetményalap, sem pedig a közalkalmazotti illetménytábla, valamint az illetménypótlék számítási alapja. A törvényekben biztosított automatikus előrelépések fedezetét az intézményi költségvetések tartalmazzák. Egyéb adható juttatást az intézményi keretek nem tartalmazzák. A köztisztviselők a 2017. évben a cafeteria rendszer keretein belül kapnak egyéb kötelező juttatást.

A személyi jellegű kiadásoknál a törvény által előírt kötelező, besorolások szerinti juttatások, valamint csak a kötelezően adandó pótlékok, egyéb juttatások kerültek tervezésre a gyakorlatnak megfelelően 1+11 óra. A járulékok a törvényi előírásoknak megfelelően szintén 1+11 óra számítottak.

A képviselő-testület tagjai a 2017. évben sem részesülnek tiszteletdíjban.

III.

Önkormányzat:

BEVÉTELEK:

A 2017. évben településüzemeltetésre, egyéb kötelező önkormányzati feladatokra, gyermekétkeztetésre, óvodai nevelésre, szociális alapfeladatok ellátására, a már említett hivatali feladatok ellátására, intézményüzemeltetési támogatásra, a könyvtári, közművelődési feladatok ellátására és az idősek otthona feladatellátására jár normatív támogatás. /9. sz. melléklet/

A meglévő szerződéseink alapján a bérleti díjak között a vízmű bérleti díjával számolunk.

A helyi adóknál a gépjármű, valamint a kommunális adó a kivetések alapján kerültek betervezésre, az iparüzési adónál viszont figyelembe vettük a jelenlegi gazdasági helyzet nehézségeit és a kalkulációt az eddigi tapasztalatok alapján végeztük. A gépjárműadó tekintetében a kivetett adó 60%-a az Államot illeti, így az adóbevételek között ez közel 10 millió Ft-os kiesést eredményez. Az önkormányzat minden rendelkezésére álló eszközt kihasznál az adóbevételek maradéktalan beszedésére, valamint a hátralékok behajtására. A költségvetésben 10 000 eFt összegben szerepel adó és egyéb hátralék behajtás, aminek az eredménye a 2017. évben is várható. Az előző évben már megtettük a kezdő lépéseket, lehetőségeinket kihasználva már történt behajtás. Tapasztalataink azt mutatják, hogy az önkormányzati adóhatóság behajtási tevékenysége nem minden esetben sikeres, ezért a 2017. évében is végrehajtás útján gondoskodunk az adóhátralékok beszedéséről. Az önkormányzatunknak szerződése van önálló bírósági végrehajtóval, akinek folyamatosan adjuk át az adóbehajtási ügyeket. A behajtás során felmerülő költségek minden esetben az adóst terhelik, tehát ez nem jelent többlet kiadást az önkormányzatnak.

A Fórum Étterem által az oktatási intézményekbe járó gyermekek étkeztetését a 2017. évtől az Aba Város Városgondnoksága látja el. A rászoruló gyermekek számára biztosítanunk szükséges az oktatási szünetekben is az étkezési lehetőséget.

A szociális ellátás területén lényeges változás történt a 2015. év során, ugyanis március hónaptól az aktív korúak ellátása a kormányhivatal feladatkörébe kerül. Az eddig folyósított, az önkormányzat által nyújtott támogatási formák megváltoztak, március 1-től települési támogatás és rendkívüli települési támogatás jogcímen kerültek megállapításra a rászorulóknak részére nyújtott támogatások. Az idei évben változás nem lesz a szociális ellátások rendszerében, a tervezés a tavalyi adatok alapján történt.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek:

Az adósságrendezési eljárás lezárásához kapcsolódik az önkormányzati ingatlan értékesítés utolsó üteme, amely összeg beérkezését követően a hitelezői igény kielégítések hátralévő részleteinek kifizetésére fordítódik.

Az önkormányzat értékesítésre bocsátja a reptéri ingatlanát 367 000 eFt összegben, így ez az összeg a felhalmozási jellegű bevételek között betervezésre került.

Átvett pénzeszközök:

Az átvett pénzeszközök között az előző évekhez hasonlóan a védőnői feladatok ellátásához az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által biztosított támogatás tervezhető.

Az átvett pénzeszközök között szerepelnek az uniós pályázatok támogatási összegei.

A 2017. évben önkormányzatunk részére elérhető projektek a 2/1. mellékletben részletesen felsorolva láthatóak. A KEHOP-2.1.2 Ivóvízminőség javító projekt nettó összege 85%-ban támogatott, azonban a teljes önerőt önerő támogatásként biztosítja a Magyar Állam

önkormányzatunk részére. Az áfa rész fordított áfaként szerepel, de visszaigénylésbe helyezhető, így konkrét pénzforgalmat nem jelent. Összességében az előzőek alapján a projekt 100%-ban finanszírozott.

A TOP pályázatok 100%-os finanszírozásúak.

KIADÁSOK:

Az önkormányzat költségvetésében a személyi jellegű juttatások sorokon a védőnői szolgálat, a választott tisztségviselők (polgármester) bér és járulék kiadásai kerültek beállításra, a polgármesteri hivatalnál említett szemléletet követve, az ott leírt elveket alkalmazva.

A dologi kiadások növelésére nem biztosítottunk automatizmust, az esetleges szolgáltatói díjemelésekkel kalkuláltunk.

2017. január 1. napjával az iskolák működtetési feladatai is átkerültek központi fenntartásba, ezért ilyen költségekkel nem számoltunk az idei költségvetésben. Intézményüzemeltetés soron az iskolák technikai dolgozóinak december havi bére és járuléka, valamint a január hónapban kifizetett, december havi dologi kiadásokat terveztük.

A későbbiekben folyószámlahitel felvételét nem tervezzük, és nem is tervezhetjük a stabilitási törvény előírásaiból kiindulva.

Szociálpolitikai juttatások esetében a települési és a rendkívüli települési támogatások kerültek beállításra az előző év tapasztalatait és a várható igényeket figyelembe véve.

A közutak üzemeltetésénél fontos tényező az utak karbantartása, a téli viszonyokat, valamint az utak minőségét figyelembe véve. Megállapítható, hogy az így tervezett 5 000 eFt csak nagyon minimális mértékű kiadást jelent, főleg az utak állapotát tekintve.

Az önkormányzat dologi kiadási között szerepeltetjük az önkormányzat peres ügyeinek bonyolításából eredő ügyvédi díjakat, szakértői díjakat.

A korábban önkormányzati feladatként szereplő városüzemeltetéshez szükséges kiadási tételek tervezése (utak karbantartása, intézmények karbantartási feladatai) a Városgondnokság költségvetésében szerepelnek.

A Városgondnokság intézményéhez tartozik az oktatási intézményeinkbe járó gyermekek étkeztetésének 88 550 eFt összegű dologi kiadása, valamint 38.957 bérköltsége, amely bérköltség tartalmazza a vállalkozási tevékenység bérkiadásait is. A tervezés során figyelembe vettük azokat a kiadási tételeket is, amelyek a konyha eszközökkel való felszereléséhez kapcsolódnak, hiszen a saját üzemeltetés során az eszközfejlesztés is kiadási tételt jelent a nyersanyag és a rezsi költségek mellett. A normatív támogatások 64 656 eFt összegben biztosítanak fedezet az étkeztetéshez, valamint ide kapcsolódik a térítési díjból származó 17 558 eFt összegű bevétel is. A két tétel mellett az önkormányzatnak hozzájárulást szükséges biztosítani az étkeztetési feladatok ellátásának érdekében. A 2017. év költségvetésében a konyhánk vállalkozási tevékenységével is tervezünk, hiszen ide tartoznak a bálók, rendezvények tartása és az idősok otthona étkeztetésének biztosítása.

A 2017. év normatív támogatásának 0. havi finanszírozását 2016. december végén magkapta önkormányzatunk előlegként, ezért ennek az elszámolását visszafizetésként vissza kell

terveznünk a költségvetésbe. Ez a tétel pénzforgalmat nem érint, csak a normatíva elszámolásban kell technikai tételként a könyvelésünkben rögzíteni.

A bérleti díjak kiszámlázásának következtében a NAV részére 1 282 eFt Áfa befizetési kötelezettségünk keletkezik.

Az ingatlan értékesítéséből származó bevételeinket teljes egészében a hitelezői igények utolsó részleteinek kifizetésére fordítjuk, amely a kiadási oldalon szerepel.

Átadott pénzeszközök:

Megtervezésre került az autóbusszal utaztatott gyermekek esetében az autóbusz biztosítására átadott 3 600 eFt támogatás.

A 2014. évben létrejött Sárvíz Szociális Intézményfenntartó Társulás normatív támogatását a székhely önkormányzat, vagyis Aba Város Önkormányzata igényli és az Államkincstár önkormányzatunknak is utalja ezt a 24 541 eFt összegű normatívát, így átadott pénzként kell ezt az összeget szerepeltetnünk a költségvetésünkben.

Civil szervezetek, alapítványok támogatására a 2017. évben lehetőségeinkhez mérten szeretnénk forrást biztosítani, hiszen a települési életnek szerves részét képezik ezek a szerveződések.

Februárban megnyitott a Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ, amelynek a működéséhez az önkormányzatnak hozzá kell járulnia, különösen a beindítási költségeket tekintve.

Pályázatok:

A 2017. évben a bevételeknél említett és felsorolt pályázatok megvalósításával tervezünk.

Beruházások, felújítások:

A beruházások soron a TOP-os pályázatok kiadási tételeit terveztük, valamint megtervezésre került a Béke téri iskola tanterem és étterem kialakítása is.

IV.

Összességében az összevont költségvetésünk főösszegei az alábbiak szerint alakulnak:

Kiadási előirányzat 2 608 554 E Ft

Bevételi előirányzat 2 608 554 E Ft

Jelentős eredmény az előző évekhez képest, hogy a költségvetésben a pályázatok útján megvalósuló energetikai felújítások, beruházások eredményeképpen jelentős összegű rezszi csökkenéssel kalkulálhatunk, amely javítja az önkormányzat működésének hatékonyságát.

A 2017. évben is kiemelt prioritást kell adnunk a következő feladatoknak:

Kötelező feladataink ellátása, intézményeink működtetése

Étkeztetés, szociális feladatok maximális szintű ellátása

Hitelezői igények utolsó részleteinek teljesítése

Adóhátralékok behajtása, adóellenőrzés kiterjesztése

**Likviditás biztosítása
Saját bevételek növelése
Pályázati források felhasználása**

A kiemelt feladataink mellett továbbra is biztosítanunk kell az önkormányzat működését, az intézményeink esetében minden lehetőségünket ki kell használnunk a feladatok ellátásának hatékonysága, színvonalának megőrzése érdekében. A dologi kiadásoknál még fokozottabban **oda kell figyelniünk a takarékosagra, a gazdaságosságra és a hatékonyságra**, hogy megteremthető legyen a közüzemi költségekhez szükséges többletforrás.

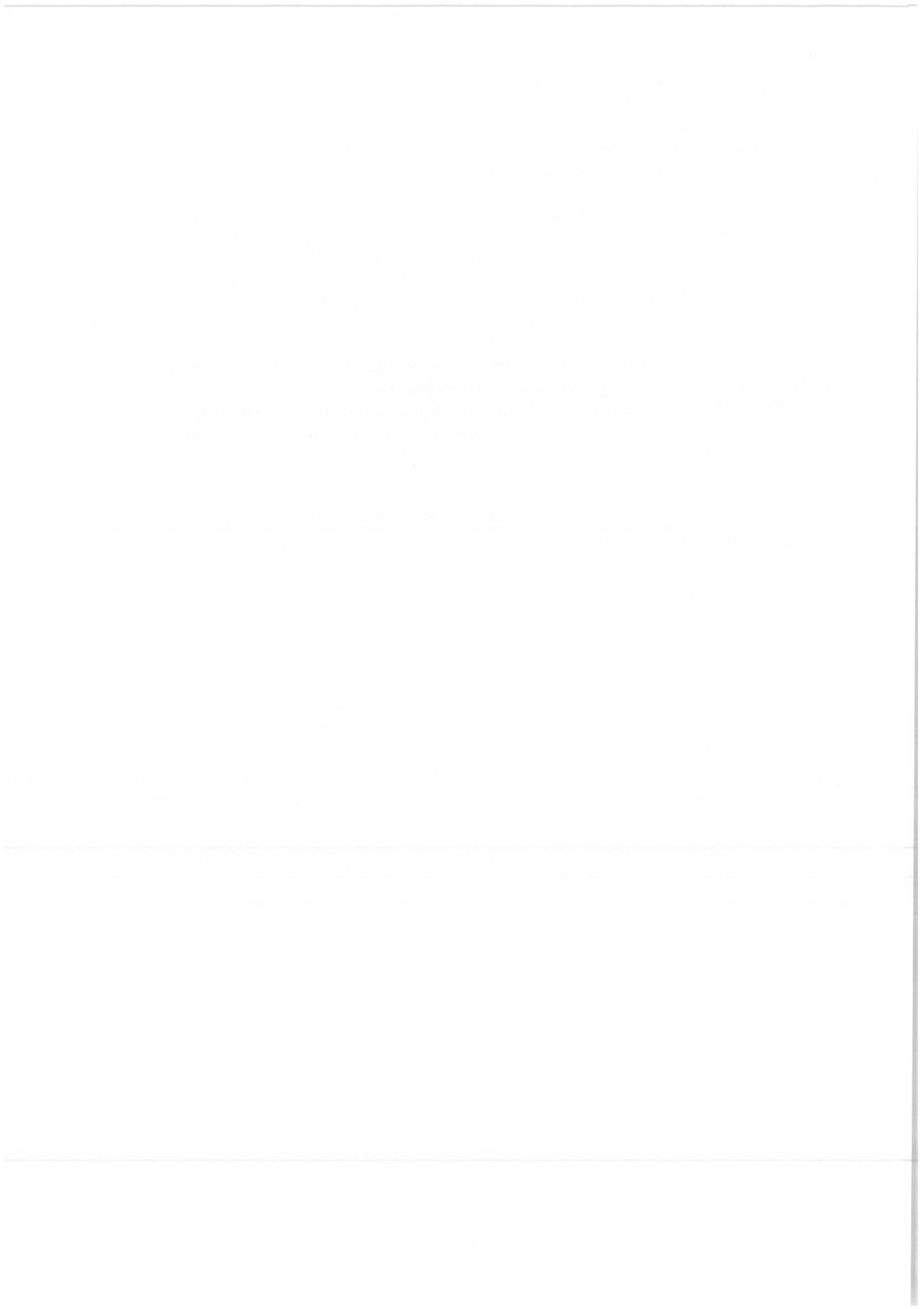
Az elképzelések és a számszaki adatok tükrében azt láthatjuk, hogy a 2017. év költségvetése a felhalmozási bevételeink segítségével stabilan biztosítható.

A 2017. évi költségvetésünk azonban azt is megmutatja, hogy az elkövetkezendő évek komoly kihívásokat tartogatnak számunkra, hiszen felhalmozási bevételekkel a jövőben már nem tudunk kalkulálni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2017. évi költségvetésről szóló előterjesztést megtárgyalni szíveskedjenek.

Aba, 2017. február 13.

Kossa Lajos
polgármester



**Aba Város Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2017. (.....) önkormányzati rendelete**

az önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetéséről

Aba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XXX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a következőket rendeli el:

I.

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Aba Város Önkormányzatára, valamint az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre, valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.

A költségvetés címrendje

2. §

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésében Aba Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat), az Abai Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal), a Kultúr Községi Ház és Tanka János Városi Könyvtár, az Abai Hétszínvirág Óvoda, az Abai Idősek Otthona és az Aba Város Városgondnoksága költségvetési szervek alkotják a címrendet a 15. melléklet szerinti részletezéssel.

II.

A költségvetés bevételei és kiadásai, a költségvetési egyenleg

3. §

- (1) Aba Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Testület) az abai önkormányzat 2017. évi költségvetésének önkormányzati szintű összesített költségvetésének

Bevételi főösszegét 2 608 554 e Ft-ban

Ebből:

- a) Működési költségvetési bevételeit 709 462 e Ft-ban
- b) Felhalmozási költségvetési bevételeit 1 899 092 e Ft-ban

Kiadási főösszegét 2 608 554 e Ft-ban

Ebből:

- c) Működési költségvetési kiadását 761 922 e Ft-ban
- d) Felhalmozási költségvetési kiadását 1 551 456 e Ft-ban
- e) költségvetési hiányát: 52 460 e Ft-ban, ezen belül:
 - ea) működési költségvetési hiányát: 52 460 e Ft-ban,
 - eb) felhalmozási költségvetési hiányát: 0 e Ft-ban,
 - f) költségvetési többletét: 0 e Ft-ban, ezen belül:
 - fa) működési költségvetési többletét: 0 e Ft-ban,
 - fb) felhalmozási költségvetési többletét: 0 e Ft-ban,
 - g) előző év pénzmaradványát: 31 379 e Ft-ban,
 - h) általános tartalékát: 295 176 e Ft-ban,
 - i) céltartalékát: 0 e Ft-ban,

Költségvetésének egyenlegét 0 e Ft-ban

állapítja meg.

4. §

- (1) A Testület a 3. §-ban megállapított bevételi főösszegeből a működési és felhalmozási bevételek részletezését a finanszírozási célú műveletek és az előző évek költségvetési maradványa nélkül az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:
- a) Működési költségvetés bevételei 709 462 e Ft**
- aa) Működési célú támogatás államháztartáson belülről 391 265 e Ft
 - ab) Közhatalmi bevétel 110 479 e Ft
 - ac) Intézményi működési bevétel 176 321 e Ft
 - ad) Működési célú átvett pénzeszköz 0 e Ft
 - ae) Működési c. előző évi költségvetési pénzmaradvány 31 397 e Ft
 - af) Államháztartáson belüli megelőlegezések 0 e Ft
- b) Felhalmozási költségvetés bevételei 1 899 092 e Ft**
- ba) Felhalmozási bevételek 456 972 e Ft
 - bb) Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 0 e Ft
 - bc) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1 442 120 e Ft
 - bc) Felhalmozási célú előző évi költségvetési pénzmaradvány 0 e Ft
- (2) A Testület a 3. §-ban megállapított kiadási főösszegeből a működési és felhalmozási kiadások részletezését kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:
- a) Működési költségvetés kiadásai 761 922 e Ft**
- aa) Személyi juttatások 301 253 e Ft
 - ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 61 852 e Ft
 - ac) Dologi kiadások 336 551 e Ft
 - ad) Ellátottak pénzbeli kiadásai 9 969 e Ft
 - ae) Egyéb működési célú kiadások 52 570 e Ft
- b) Felhalmozási költségvetési kiadások 1 551 456 e Ft**
- ba) Beruházások 1 243 146 e Ft
 - bb) Felújítások 292 310 e Ft
 - bc) Egyéb felhalmozási kiadások 16 000 e Ft
- c) Tartalékok 295 176 e Ft**
- ca) Általános tartalék 295 176 e Ft
 - cb) Céltartalék
- (3) Az önkormányzat költségvetési egyenlege összességében hiány nem mutat.

III.

A költségvetés szerkezete

5. §

- (1) A Testület a 2017. évi költségvetésre vonatkozóan:
- a) az abai önkormányzat kiemelt bevételi és kiadási előirányzatait költségvetési szervenként és összevontan e rendelet 1/1., és 1/2., melléklete,
 - b) az abai önkormányzat bevételi és kiadási főösszegeinek előirányzatait részletesen e rendelet 2/1., 2/2., 2/3., 2/4., 2/5. mellékletei,
 - c) a Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási főösszegeinek előirányzatait részletesen e rendelet 3., 3/1. és 3/2. mellékletei,
 - d) a Kultúr Községi Ház és Tanka János Városi Könyvtár bevételi és kiadási főösszegeinek előirányzatait részletesen e rendelet 4., 4/1. és 4/2. mellékletei,
 - e) az Abai Hétszínvirág Óvoda bevételi és kiadási főösszegeinek előirányzatait részletesen e rendelet 5., 5/1. és 5/2. mellékletei,
 - f) az Abai Idősek Otthona bevételi és kiadási főösszegeinek előirányzatait részletesen e rendelet 6., 6/1. és 6/2. mellékletei,

- g) az Aba Város Városgondnoksága bevételi és kiadási főösszegeinek előirányzatait részletesen e rendelet 7., 7/1. és 7/2. mellékletei,
- h) a költségvetés létszám előirányzatait költségvetési szervenként és összevontan e rendelet 17. számú melléklete,
- i) a szociális ellátásokra vonatkozó kiadásokat e rendelet 8. melléklete,
- j) az önkormányzati és intézményenkénti állami támogatásait e rendelet 9. melléklete,
- k) az önkormányzat működési célú bevételeit és kiadásait e rendelet 10. melléklete
- l) az önkormányzat felhalmozási célú bevételeit és kiadásait e rendelet 11. melléklete
- m) az önkormányzat több évet érintő pénzügyi kihatással járó feladatait e rendelet 12. melléklete,
- n) az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását e rendelet 13. melléklete,
- o) az önkormányzat 2017. évi előirányzat felhasználási ütemtervét e rendelet 14. melléklete,
- p) a költségvetés címrendjét e rendelet 15. melléklete
- q) az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat e rendelet 16. melléklete szerint hagyja jóvá.

6. §

A Testület megállapítja, hogy az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények 2017. évi költségvetési finanszírozásának összege 355 588 ezer forint, ebből:

- a) állami támogatás összege 287 622 ezer forint
- b) önkormányzati hozzájárulás összege 67 966 ezer forint

7. §

- (1) Aba Város Önkormányzatának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nincs.
- (2) Az önkormányzat a 2017. évben az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) számú kormányrendelet 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célokat nem határozza meg.

IV.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

8. §

Az abai önkormányzat és költségvetési szervei az önkormányzat által választott Duna Takarékszövetkezet Bank Zrt. pénzügyi intézmény kijelölt fiókjánál nyitott önálló fizetési számlával rendelkeznek. A készpénzforgalom zökkenőmentes lebonyolítása érdekében ügyfélkártyát váltanak és házipénztárat működtetnek.

9. §

- (1) Az önkormányzati költségvetés ezen rendeletben meghatározottak szerinti végrehajtásáért, valamint a beszámolási kötelezettségek teljesítéséért a polgármester a felelős.
- (2) Az önkormányzat finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköreit a (3)-(4) bekezdésben meghatározott kivétellel a Képviselő-testület gyakorolja.
- (3) A képviselő-testület a Polgármesterre ruházza át a szabad pénzeszközök törvényben szabályozott betétként való éven belüli elhelyezéséről és visszavonásáról való döntés jogát.
- (4) A polgármester az Mtv. 68. § (4) bekezdése alapján egyedi 1.000.000,- Ft értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.
- (5) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a folyószámla hitelfelvétel a számlavezető pénzügyintézménytől.

- (6) Az önkormányzat hitelműveleteit a Képviselő-testület hagyja jóvá a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § szabályainak megfelelően.

10. §

- (1) Az Önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek követeléséről lemondani csak jogszabályban meghatározott esetekben és módon lehet.
- (2) A 2017. évi költségvetés terhére kötelezettségvállalás tárgyevi kifizetésre – a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel –, előirányzaton belül vállalható. Tárgyéven túli kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában a rendeltetésszerű működés, az Önkormányzat kötelező feladatainak maradéktalan ellátása, a feladatellátás veszélyeztetése nélkül finanszírozható.
- (3) A költségvetésben elkülönített általános tartalék az év közben jelentkező többletigények kielégítésére, valamint bevétel elmaradás pótlására használható fel.

11. §

- (1) A költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányrendeletben (a továbbiakban: Ávr.) meghatározott esetekben, saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.
- (2) Az önkormányzat és költségvetési szervei költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra valamint költségvetési kiadások kiemelt előirányzatain belül a rovatok közötti átcsoportosításra, az Áht. szabályait kell alkalmazni azzal, hogy az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra a polgármester is jogosult 10 millió forint értékhatárig melyről a soron következő költségvetési rendeletmódosítással egyidejűleg tájékoztatja a képviselő-testületet.
- (3) Ha az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei elmaradnak a tervezettől, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

12. §

A Testület a költségvetési szervek költségvetési támogatását – figyelemmel a költségvetési szervek saját bevételeinek teljesítésére is – a feladatellátáshoz szükséges kiadások esedékességének megfelelő ütemben biztosítja.

13. §

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek az e rendeletben megállapított döntési körükbe tartozó bevételi és kiadási előirányzatokkal jogszabályi keretek között teljes jogkörrel önállóan gazdálkodnak, jogosultak a bevételek beszedésére és a kiadások teljesítésére. A költségvetés végrehajtása során a költségvetési szervek az intézményi szervezeti kereteket, személyi feltételeket a feladatellátásnak megfelelően kötelesek kialakítani.
- (2) Az intézményi költségvetés végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért a költségvetési szerv vezetője felelősséggel tartozik.
- (3) Az önkormányzati költségvetési szervek a részükre megállapított létszámkerettel jogszabályi keretek között önállóan gazdálkodnak.
- (4) A költségvetési szervek az egyes foglalkoztatási formákra álláshelyenként, és összességében a költségvetésben megállapított személyi juttatás előirányzatot nem léphetik túl.
- (5) Az önkormányzat által igényelt feladatmutató szerinti állami hozzájárulások alapjául szolgáló mutatószámok statisztikai, egyéb szakmai dokumentumokon alapuló kimutatásai megfelelő, pontos meghatározásáért az intézmény vezetője teljes körű felelősséggel tartozik.

14. §

- (1) A költségvetési szervek a többletbevételük terhére nem vállalhatnak kötelezettséget.

- (2) A költségvetési szervek más gazdálkodó szervek részére pénzeszközt csak a képviselő-testület jóváhagyásával adhatnak át.
- (3) A Testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Kvt. 2. sz. mellékletében foglalt, a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok igénylési feltételeinek közzétételét követően gondoskodjon azoknak a központosított állami támogatásoknak az igényléséről, amelyekre az önkormányzat jogosult.

15. §

- (1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
- (2) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – az Ávr-ben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

16. §

A Testület a polgármester 2017. évre vonatkozó juttatásait - figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. §-ára - a Testület/2017. (.....) számú és/2017. (.....) számú határozatai alapján állapítja meg.

17. §

A képviselő-testület, az önkormányzattal a Kjt. valamint az Mt. hatálya alá tartozó jogviszonyban állók részére előirányozza és biztosítja a képviselő-testülettel foglalkoztatási jogviszonyban állók egyes juttatásainak szabályzata szerinti munkaruha, továbbá az egyéni védőeszköz ellátásának forrásait.

18. §

- (1) A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő átmeneti, módosuló és hatályát veszítő szabályokról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi V. törvény (Átmeneti tv.) 17.§-ában meghatározottak alapján, a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére a 2017. évre megállapított illetménykiegészítés mértéke:
- a) a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők alapilletményének 10 %-a,
- b) a középiskolai végzettségű köztisztviselők alapilletményének 10 %-a.
- (2) A Testület az önkormányzati hivatal köztisztviselői 2017. évi helyi illetményalapját 40.000 forintban állapítja meg figyelemmel az Átmeneti tv. 38. § -ára.
- (3) A Testület a köztisztviselői cafetéria keret összegét a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. Törvény 57. § (4) bekezdése alapján nettó 200.000 Ft/fő/év összegben állapítja meg. A felhasználásra a közszolgálati szabályzat rendelkezései az irányadóak.
- (4) Az önkormányzattal a Kjt hatálya alá tartozó, önkormányzati költségvetési szerv tekintetében a Kttv. és az Mt. hatálya alá tartozó munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók tekintetében, a költségvetési törvény 57.§ (5) bekezdésében meghatározott, az egy foglalkoztatottnak havonta biztosított bankszámla-hozzájárulás mértéke – a juttatást terhelő megfizetendő járulékok nélkül - 1000 forint.
- (5) A (3)- (4) bekezdésben foglaltakat a polgármesterre is alkalmazni kell.

V. Záró és hatályba léptető rendelkezések

19. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.

Kossa Lajos
Polgármester

Dr. Ujszászi György Szabolcs
Jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem:

Aba, 2017.

Dr. Ujszászi György Szabolcs
Jegyző

C í M	Intézmények (feladatok)	Pénzforgalmi bevételek tételei										Pénz- maradvány	Bevételek mindösszesen
		Működési bevételek			Központi támogatás	Intézményi támogatás		Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	Átvett pénzeszköz		Hitel és értékpapír- bevétel		
		Ellátottak térítési díja	Egyéb működési bevétel	Működésre		Felhalmozásra	Működésre		Felhalmozásra				
										Központi			
	Aba Város Önkormányzat	Eredeti előirányzat	0	110 479	385 465			456 972	5 800	1 442 120	0	31 397	2 432 233
		Módosított előirányzat	0	0	0			0	0	0	0		0
		Teljesítés	0	0	0			0	0	0	0		0
		%											0
	Abai Polgármesteri Hivatal	Eredeti előirányzat		4 610	0	65 212	0						69 822
		Módosított előirányzat											0
		Teljesítés											0
		%											0
	Kulturális Községi Ház és Tanka János Városi Könyvtár	Eredeti előirányzat		600		5 278	14 994						20 872
		Módosított előirányzat											0
		Teljesítés											0
		%											0
	Aba Város Városgondnoksága	Eredeti előirányzat	35 310	63 750		86 987	42 229						228 276
		Módosított előirányzat											
		Teljesítés											
		%											
	Abai Hétszínvirág Óvoda	Eredeti előirányzat		7 500		90 539	2 732						100 771
		Módosított előirányzat											0
		Teljesítés											0
		%											0
	Abai Idősek Otthona	Eredeti előirányzat	55 751	8 800		39 606	8 011						112 168
		Módosított előirányzat											0
		Teljesítés											0
		%											0
	Intézmények összesen:	Eredeti előirányzat	91 061	85 260	0	287 622	67 966	0	0	0	0	0	531 909
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		%											0
	Önk. és int.-ek mindössz:	Eredeti előirányzat	91 061	195 739	385 465	287 622	67 966	0	456 972	5 800	1 442 120	0	31 397
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		%											0
	Finanszírozási bevételek	Eredeti előirányzat											
	Önkormányzati hitelek	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés											0
		%											0
	Önkormányzati szintű mindösszesen	Eredeti előirányzat	91 061	195 739	385 465	287 622	67 966	0	456 972	5 800	1 442 120	0	31 397
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		%											0

ezer Ft

Bevételek

Közigazgatási tagoláshoz

ezer Ft

J o g c i m c s o p	Önkormányzati előirások (Elcsoport név)	Pénzforgalmi bevételek tételei							Pénzforgalom nélküli bevételek			Bevételek összesen	
		Működési bevétel	Felhalm. és tőkejel.l.h. v.	Támogatások, kiegészítések		Átvett pénzeszközök, támogatásértékű bevételek		Hitelek és kölesönök	Működésre	Felhalm.- ra	Működésre	Felhalm- zásra	Összesen
				Működésre	Felhalm- zásra	Működési célra	Felhalm. célra						
I.	Működési bevételek	Eredeti eir.	0	0	0	0	0	0	0	0	9 479	0	9 479
		Módosított eir.	0								0	0	0
		Teljesítés	0								0	0	0
		%											
	Béreti díjak	Eredeti eir.	6 030								6 030	0	6 030
		Módosított eir.									0	0	0
		Teljesítés									0	0	0
		%											
	Egyéb működési bevétel	Eredeti eir.	3 449								3 449	0	3 449
		Módosított eir.									0	0	0
		Teljesítés									0	0	0
		%											
I/A	Önkorm-ok sajátos bevételei	Eredeti eir.	101 000	59 972	0	0	0	0	0	0	101 000	59 972	160 972
		Módosított eir.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		%											
	Iparüzési adó	Eredeti eir.	70 000								70 000	0	70 000
		Módosított eir.									0	0	0
		Teljesítés									0	0	0
		%											
	Kommunális adó	Eredeti eir.	8 700								8 700	0	8 700
		Módosított eir.									0	0	0
		Teljesítés									0	0	0
		%											

Bevételek
Közigazgatási tagolásban

ezer Ft

J o g c s o p	Önkormányzati előírások (Ei.csoport név)	Pénzforgalmi bevételek tételei							Pénzforgalom nélküli bevételek		Bevételek összesen		
		Működési bevétel	Felhalm. és tőkejell.be v.	Támogatások, kiegészítések		Atvett pénzeszközök, támogatásértékű bevételek		Hitelek és kölcsönök	Működésre	Felhalm- ra	Működésre	Felhalm- zásra	Összesen
				Működésre	Felhalm- zásra	Működési célra	Felhalm. célra						
	Idegénforgalmi adó	Eredeti eir.	150									150	150
		Módosított eir.										0	0
		Teljesítés										0	0
		%											0
	Gépjárműadó	Eredeti eir.	8 900									8 900	8 900
		Módosított eir.										0	0
		Teljesítés										0	0
		%											0
	Egyéb átengedett központi adó	Eredeti eir.	50									50	50
		Módosított eir.										0	0
		Teljesítés										0	0
		%											0
	Pótlék, bírság	Eredeti eir.	1 000									1 000	1 000
		Módosított eir.										0	0
		Teljesítés										0	0
		%											0
	Adó hátralékok behajtásából származó bevétel	Eredeti eir.	10 000									10 000	10 000
		Módosított eir.										0	0
		Teljesítés										0	0
		%											0
	Talajterhelési díj	Eredeti eir.	1 000									1 000	1 000
		Módosított eir.										0	0
		Teljesítés										0	0
		%											0
	Áfa visszajutás ivóvíz pályázat KEHOP	Eredeti eir.		59 972									
		Módosított eir.											
		Teljesítés											
		%											
	Egyéb sajátos bevétel	Eredeti eir.	1 200									1 200	1 200
		Módosított eir.										0	0
		Teljesítés										0	0
		%											0
II.	Kpi kv-tól kapott tám.	Eredeti eir.	0	0	385 465	0	0	0	0	0	0	385 465	385 465
		Módosított eir.			0							0	0
		Teljesítés			0							0	0
		%											0

Bevételek
Közigazgatási tagolásban

ezer Ft

Közhatalmasági tagolásban												ezer Ft			
J o g c i m c s o p		Pénzforgalmi bevételek tételei										Pénzforgalom nélküli bevételek		Bevételek összesen	
		Támogatások, kiegészítések				Átvevő pénzeszközök, támogatásértékű bevételek		Hitelek és köleszőnők							
		Felhalm. és tőkejell.be v.		Működésre célra		Működési célra									
		Működési bevétel	Felhalm. és tőkejell.be v.	Működésre	Felhalm- zásra	Működési célra	Felhalm. célra			Működésre	Felhalm- zásra	Összesen	Összesen		
Normatív támogatás (gyermekvédelmi)		Eredeti eir.		3 596						3 596	0	3 596	3 596		
		Módosított eir.									0	0	0		
		Teljesítés									0	0	0		
		%													
Normatív támogatás		Eredeti eir.		381 869						381 869	0	381 869	381 869		
		Módosított eir.									0	0	0		
		Teljesítés									0	0	0		
		%													
Központosított támogatás		Eredeti eir.		0							0	0	0		
		Módosított eir.									0	0	0		
		Teljesítés									0	0	0		
		%													

Bevételek
Közzegazlati tagoláshoz

ezer Ft

J o g c í m c s o p	Önkormányzati előírások (Elcsoport név)	Pénzforgalmi bevételek tételei							Pénzforgalom nélküli bevételek			Bevételek összesen	
		Működési bevételek	Felhalm. és tőkejel.l.be v.	Támogatások, kiegészítések		Átvett pénzeszközök, támogatásértéktől bevételek		Hitelek és kölesönök	Működésre	Felhalm.- ra	Működésre	Felhalm.- zásra	Összesen
				Működésre	Felhalm.- zásra	Működési célra	Felhalm. célra						
III.	Felhalm. és tőkejellegű bev.	Eredeti eir.	0	397 000	0	0	0	0	0	0	0	397 000	397 000
		Módosított eir.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		%											
	Reptéri ingatlan értékesítés	Eredeti eir.		367 000								367 000	367 000
		Módosított eir.										0	0
		Teljesítés										0	0
		%										0	0
	Ingatlan értékesítés /adósságrendezés/	Eredeti eir.		30 000								30 000	30 000
		Módosított eir.										0	0
		Teljesítés										0	0
		%										0	0
IV.	Átvett pénzeszközök	Eredeti eir.	0	0	0	5 800	1 442 120	0	0	0	5 800	1 442 120	1 447 920
		Módosított eir.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		%											
	OEP finanszírozás	Eredeti eir.				5 800					5 800	0	5 800
		Módosított eir.										0	0
		Teljesítés										0	0
		%										0	0

Közigazgatási tagolásban

J o g c i m c s o p	Önkormányzati előírások (Elcsoport név)	Pénzforgalmi bevételek tételei							Pénzforgalom nélküli bevételek			Bevételek összesen	
		Működési bevétel	Felhalm. és tőkejell.be v.	Támogatások, kiegészítések		Atvett pénzeszközök, támogatásértéktől bevételek		Hitelek és kölesönök	Működésre	Felhalm- ra	Működésre	Felhalm- zásra	Összesen
				Működésre	Felhalm- zásra	Működési célra	Felhalm. célra						
	EU Önerő Alapból saját erő kiegészítés támogatás	Eredeti eir.				0	55 530					0	55 530
		Módosított eir.										0	0
		Teljesítés										0	0
		%										0	0
	KEHOP-2.1.2 Ivóvízminőség javító projekt	Eredeti eir.					166 590					0	166 590
		Módosított eir.										0	0
		Teljesítés										0	0
		%										0	0
	TOP-2.1.1-15 Abai Kereskedelmi és Szolgáltató Központ	Eredeti eir.					250 000					0	250 000
		Módosított eir.										0	0
		Teljesítés										0	0
		%										0	0
	TOP-1.4.1-15 Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde fejlesztése Abán	Eredeti eir.					150 000					0	150 000
		Módosított eir.										0	0
		Teljesítés										0	0
		%										0	0
	TOP-4.3.1-15 Szociális célú városrehabilitáció	Eredeti eir.					200 000					0	200 000
		Módosított eir.										0	0
		Teljesítés										0	0
		%										0	0
	TOP-5.2.1-15 Tarsadalmi együttműködés	Eredeti eir.					70 000					0	70 000
		Módosított eir.										0	0
		Teljesítés										0	0
		%										0	0
	TOP-2.1.2-15 Aba a Zöld város	Eredeti eir.					350 000					0	350 000
		Módosított eir.										0	0
		Teljesítés										0	0
		%										0	0

ezer Ft

Közigazgatási tagolásban

J o g c i m c s o p	Önkormányzati előírások (Előcsoport név)	Pénzforgalmi bevételek tételei							Pénzforgalom nélküli bevételek		Bevételek összesen		
		Működési bevétel	Felhalm. és tőkejel.l.be v.	Támogatások, kiegészítések		Átvett pénzeszközök, támogatásértékű bevételek		Hitelek és kölcsonók	Működésre	Felhalm- ra	Működésre	Felhalm- zásra	Összesen
				Működésre	Felhalm- zásra	Működési célra	Felhalm. célra						
	TOP-3.1.1-15 Aba városi kerékpárhálózat fejlesztése	Eredeti eir.					200 000				0	200 000	200 000
		Módosított eir.									0	0	0
		Teljesítés									0	0	0
		%											
V. Pénzmaradvány		Eredeti eir.							31 397		31 397		31 397
		Módosított eir.									0		0
		Teljesítés									0		0
		%											
	Előirányzatok összesen:	Eredeti eir.	110 479	456 972	385 465	0	5 800	1 442 120	0	31 397	533 141	1 839 120	2 432 233
		Módosított eir.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		%											

Josephine

[illegible]

J o s e p h i m c s o n

J o s e p h i m c s o p

Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás

Josephine C. S. O. D.

20

J o c i m c s o p

J o g c í m s s o p	Önkormányzati feladatok és célok (EL-i csoport név)	Személyi juttatások	Munkaadói járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Intézményi támogatás	Átadott pénzeszközök			Hitel törlesztés, kölcsön nyújtása	Felhalmozási kiadások		Tartalékok	Kiadások mind összesen
						Működési célra	Felhalm. célra	Társ. és szoc. pol. juttatások		Felújítás	Beruházás		
	Munka és védőruha beszerzés	Eredeti eir. Mód. Előir. Teljesítés %		371									371 0 0
	Sárvíz Járóbeteg Szakellátó támogatás	Eredeti eir. Mód. Előir. Teljesítés %				10 000							10 000 0 0
	Sárvíz Multimédia Bt. támogatás	Eredeti eir. Mód. Előir. Teljesítés %				4 800							4 800 0 0
	Egyesületek, civil szerv. támogatása	Eredeti eir. Mód. Előir. Teljesítés %				5 000							5 000 0 0
	Normatív támogatás előleg visszafizetés 2017. évi	Eredeti eir. Mód. Előir. Teljesítés %		14 009									14 009 0 0
IV	Felújítási célok	Eredeti eir. Mód. Előir. Teljesítés %	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	9 218 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	9 218

J o s e c i m e s o p

[illegible]

Kiadások

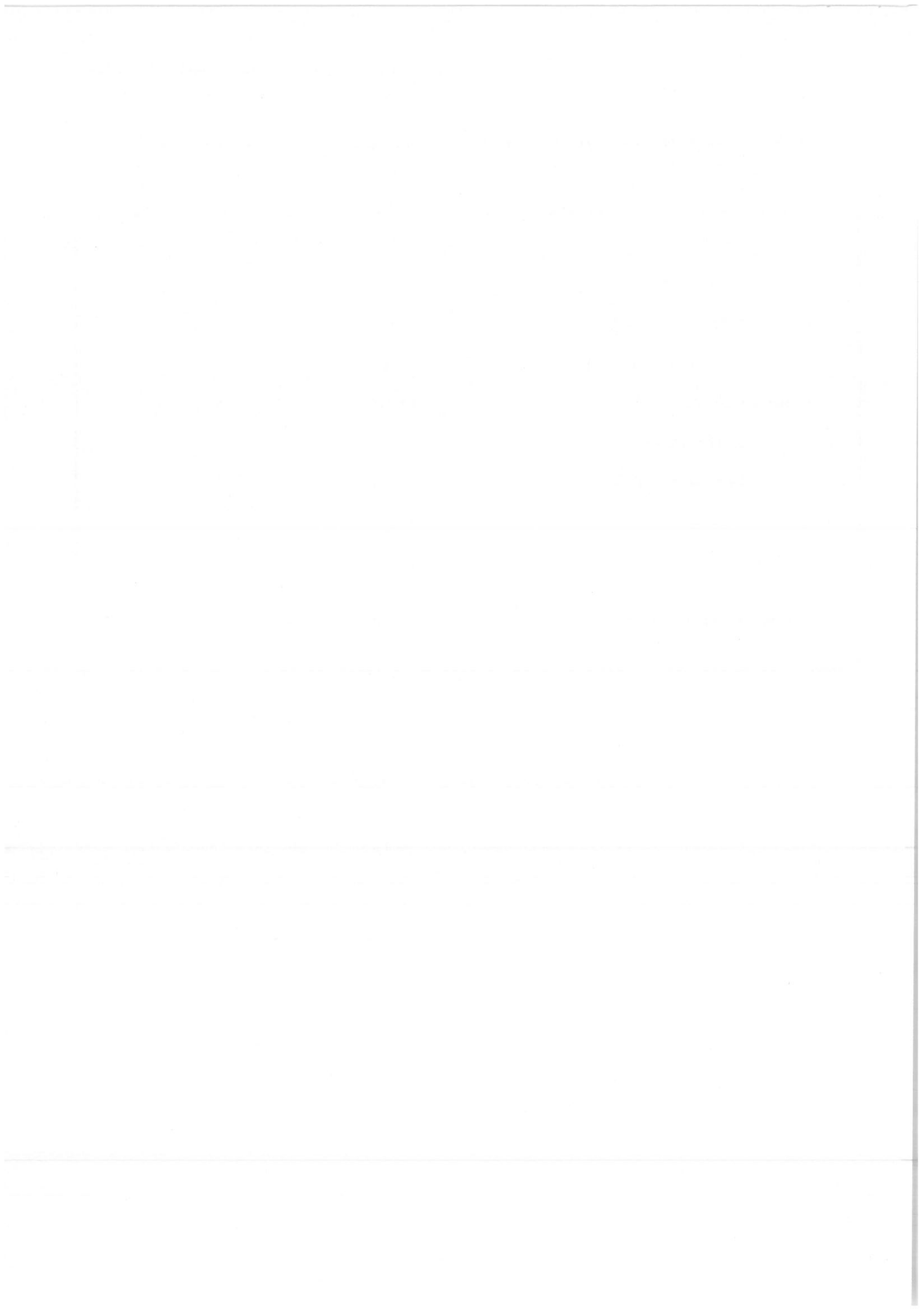
1001

[illegible]

Aba Város Önkormányzata és intézményei 2017. évi működési és felhalmozási költségvetésének alakulása

ezer Ft-ban

Működési bevételek:	678 065
Felhalmozási bevételek:	1 899 092
Előző évi pénzmaradvány:	31 397
Bevételek összesen:	2 608 554
Működési kiadások:	761 922
Felhalmozási kiadások:	1 551 456
Tartalék	295 176
Kiadások összesen:	2 608 554
Bevételek és Kiadások egyenlege:	0
Működési hiány:	52 460



Aba Város Önkormányzat 2017. év
Személyi juttatások és járulékai

2/4. melléklet a .../2017. (...) önkormányzati rendelethez

eFt								
	megnevezés	Összesen	Iskolák technikai dolgozóinak és a Város gondnokságához átkerülő dolgozóknak a 2016. december havi bére	Védőnői ell.	Választott tisztségviselők	Művészeti tev.	Kézilabda	Ápolási díj
	Törvény szerinti illetmények	11049		4519				6530
	Normatív jutalmak	0	5480					
	Céltuttatás	0						
	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0						
	Vegkielégítés	0						
	Jubileumi jutalom	0						
	Béren kívüli juttatások	0						
	Ruházati kgtérítés	0						
	Közlékedési kgtérítés (szgk., bérlet)	159		159				
	Egyéb költségterítések	120		120				
	Lakhatási támogatások	0						
	Szociális támogatások	0						
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0						
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	16808	5480	4798	0	0	0	6530
	Választott tisztségviselők juttatásai	7484			7484			
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett jutt.	0						
	Egyéb külső személyi juttatások	8076				3708	4368	
	Külső személyi juttatások	8076	0	0		3708	4368	0
	Személyi juttatások összesen:	32368	5480	4798	7484	3708	4368	6530
	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	7082	1480	1295	1758	901	1061	586

Dologi és egyéb folyó kiadások előirányzata

2017. év

Védőnői szolgálat

Eft

	Megnevezés	Eredeti előirányzat		
K31101	Gyógyszerbeszerzés kiadásai	70		
K31102	Vegyszerbeszerzés kiadásai			
K31103	Könyvbeszerzés kiadásai			
K31104	Folyóirat-beszerzés kiadásai			
K31105	Egyéb információhordozó-beszerzés kiadásai			
K31106	Állami készletek, tartalékok kiadásai			
K31107	Egyéb szakmai anyagbeszerzés kiadásai	100		
K311	SUMMA:	170		
K31201	Élelmiszer-beszerzés kiadásai			
K31202	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó	50		
K31203	Tűzelőanyag-beszerzés kiadásai			
K31204	Hajtó- és kenőanyag-beszerzés kiadásai			
K31205	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés beszerzése			
K31206	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés beszerzése ki	60		
K312061	készlet LELTÁRBA /kisértékű tárgyi eszköz/	30		
K312	SUMMA:	140		
K31301	Árubeszerzés kiadásai			
K31302	Göngyölegbeszerzés kiadásai			
K313	SUMMA:	0		
K32101	Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási			
K32102	Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó i	30		
K32103	Informatikai eszközök, szolgáltatások bérletének, lízingelés			
K32104	Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatások kiadásai			
K32105	Adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai	100		
K32106	Egyéb különféle informatikai szolgáltatások kiadásai			
K321	SUMMA:	130		
K32201	Nem adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai	120		
K32202	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások kiadásai	50		
K322	SUMMA:	170		
K33101	Villamosenergia-szolgáltatási díjak kiadásai	400		
K33102	Gázenergia-szolgáltatási díjak kiadásai	1250		
K33103	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak kiadásai			
K33104	Víz- és csatornadíjak díjak kiadásai	100		
K331	SUMMA:	1750		
K332	Vásárolt élelmiszer teljesítése			
K332	SUMMA:	0		
K33301	PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díjak kiadásai			
K33399	Egyéb bérleti és lízing díjak kiadásai			
K333	SUMMA:	0		
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	100		
K334	SUMMA:	100		
K33501	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai			
K33599	Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások kiadásai			
K335	SUMMA:	0		
K33601	Vásárolt közszolgáltatások kiadásai			
K33602	Számlázott szellemi tevékenység kiadásai			
K33603	Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások kiadásai	50		
K336	SUMMA:	50		
K33701	Biztosítási szolgáltatási díjak kiadásai	35		
K33702	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak kiadásai			
K33703	Szállítási szolgáltatási díjak kiadásai			
K33704	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiadásai	800		
K337	SUMMA:	835		
K34101	Belföldi kiküldetések kiadásai	120		
K34102	Külföldi kiküldetések kiadásai			
K341	SUMMA:	120		
K342	Reklám- és propagandakiadások teljesítése			
K342	SUMMA:	0		
K35201	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott sz. áfa	907		
K35202	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök áfa			
K35203	Kiszámlázott fordított adózású termékek szolgáltatások áfa			
K352	SUMMA:	907		
K3530106	Államháztartáson belüli egyéb kamatkiadások			
K353029905	Államháztartáson kívüli egyéb kamatkiadások			
K353	SUMMA:	0		
K35401	Valutakészletek, devizaszámlán lévő deviza forintra történő			
K35402	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (vissza) vásárlásakor			
K35403	Külföldi pénzürtékre szóló kötelezettséghez kapcsolódó reali			
K3549901	Külföldi pénzürtékre szóló befektetésekhöz kapcsolódó realiz			

	K3549902	Egyéb különféle pénzügyi műveletek kiadásai			
K354	SUMMA:		0		
	K35501	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések kiadásai			
	K35502	Díjak, egyéb befizetésekhez kapcsolódó kiadások			
	K35503	Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb kiad			
	K35504	Előző költségvetési év(ek)hez kapcsolódó működési bevétel ut			
	K35505	Előző költségvetési év(ek)hez kapcsolódó negatív előjelű köz			
	K35506	Behajthatatlanná vált adott előlegekhez kapcsolódó kiadások			
	K35507	Vásárolt követelésekhez kapcsolódó kiadások			
	K35508	Egyéb különféle dologi kiadások	50		
K355	SUMMA:		50		
		Mindösszesen:	4422		

Bevételek

eFt

Továbbszámlázásból származó bevételek	Eredeti előirányzat	1270
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	
Egyéb működési bevételek	Eredeti előirányzat	3340
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	
Központi támogatás	Eredeti előirányzat	65212
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	
Előző évi pénzkészlet	Eredeti előirányzat	
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	
Ába Város Önkormányzatának támogatása	Eredeti előirányzat	0
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	
Bevételek összesen:	Eredeti előirányzat	69822
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	

Kiadások

eFt

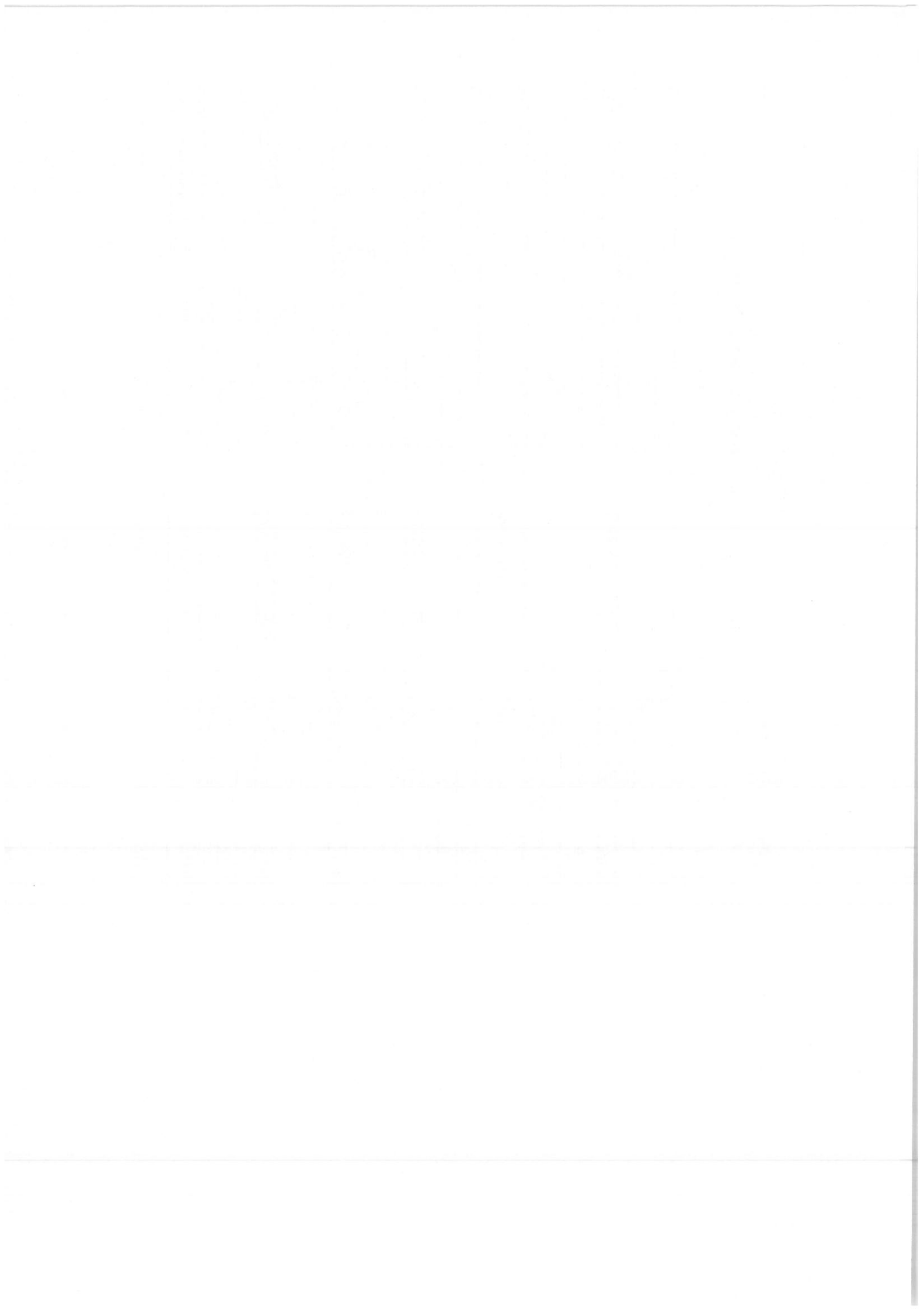
Személyi juttatások	Eredeti előirányzat	44280
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	
Munkaadókat terhelő járulékok	Eredeti előirányzat	10558
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	
Dologi kiadások	Eredeti előirányzat	14984
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	
Átadott pénzeszközök	Eredeti előirányzat	0
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	
Beruházás és Felújítás	Eredeti előirányzat	
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	
Kiadások összesen:	Eredeti előirányzat	69822
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	

A költségvetés tervezetet megismerteti, elfogadásra javaslom:

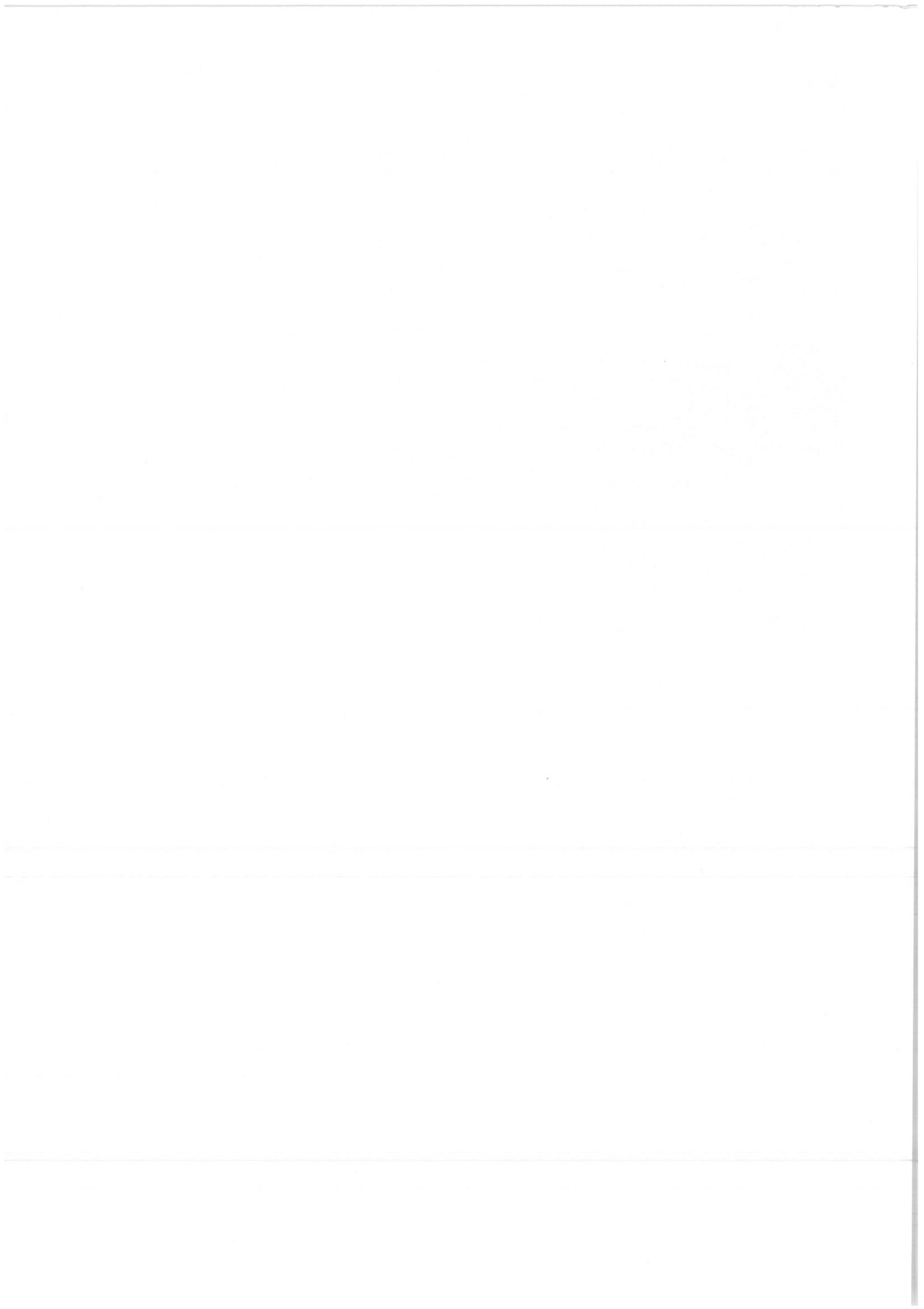
Dr. Ujszászi György Szabolcs
jegyző



Készítette: Körmendiné Czupár Erzsébet pénzügyi osztályvezető



eFt	
megnevezés	összeg
Törvény szerinti illetmények	40340
Normatív jutalmak	
Céljuttatás	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	
Végkielégítés	
Jubileumi jutalom	
Béren kívüli juttatások	3200
Ruházati ktgtérítés	
Közlekedési ktgtérítés (szgk., bérlet)	350
Egyéb költségtérítések	390
Lakhatási támogatások	
Szociális támogatások	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	44280
Választott tisztségviselők juttatásai	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett jutt.	
Egyéb külső személyi juttatások	
Külső személyi juttatások	0
Személyi juttatások összesen:	44280
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	10558



Abai Polgármesteri Hivatal

Eft

	Megnevezés	Eredeti előirányzat		
K31101	Gyógyszerbeszerzés kiadásai			
K31102	Vegyszerbeszerzés kiadásai			
K31103	Könyvbeszerzés kiadásai	25		
K31104	Folyóirat-beszerzés kiadásai	30		
K31105	Egyéb információhordozó-beszerzés kiadásai	10		
K31106	Állami készletek, tartalékok kiadásai			
K31107	Egyéb szakmai anyagbeszerzés kiadásai			
K311	SUMMA:	65		
K31201	Élelmiszer-beszerzés kiadásai			
K31202	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó	900		
K31203	Tűzelőanyag-beszerzés kiadásai			
K31204	Hajtó- és kenőanyag-beszerzés kiadásai	200		
K31205	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés beszerzé			
K31206	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés beszerzése ki	550		
K312061	készlet LELTÁRBA /kisértékű tárgyi eszköz/	200		
K312	SUMMA:	1850		
K31301	Árubeszerzés kiadásai			
K31302	Göngyölegbeszerzés kiadásai			
K313	SUMMA:	0		
K32101	Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási	1080		
K32102	Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó i	1700		
K32103	Informatikai eszközök, szolgáltatások bérletének, lízingelés			
K32104	Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatások kiadásai	100		
K32105	Adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai	55		
K32106	Egyéb különféle informatikai szolgáltatások kiadásai			
K321	SUMMA:	2935		
K32201	Nem adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai	800		
K32202	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások kiadásai	50		
K322	SUMMA:	850		
K33101	Villamosenergia-szolgáltatási díjak kiadásai	700		
K33102	Gázenergia-szolgáltatási díjak kiadásai	900		
K33103	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak kiadásai			
K33104	Víz- és csatornadíjak díjak kiadásai	50		
K331	SUMMA:	1650		
K332	Vásárolt élelmiszer teljesítése			
K332	SUMMA:	0		
K33301	PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díjak kiadásai			
K33399	Egyéb bérleti és lízing díjak kiadásai	94		
K333	SUMMA:	94		
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	780		
K334	SUMMA:	780		
K33501	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai	1270		
K33599	Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások kiadásai			
K335	SUMMA:	1270		
K33601	Vásárolt közszolgáltatások kiadásai			
K33602	Számlázott szellemi tevékenység kiadásai			
K33603	Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások kiadásai			
K336	SUMMA:	0		
K33701	Biztosítási szolgáltatási díjak kiadásai			
K33702	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak kiadásai	90		
K33703	Szállítási szolgáltatási díjak kiadásai			
K33704	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiadásai	1850		
K337	SUMMA:	1940		
K34101	Belföldi kiküldetések kiadásai	60		
K34102	Külföldi kiküldetések kiadásai			
K341	SUMMA:	60		
K342	Reklám- és propagandakiadások teljesítése			
K342	SUMMA:	0		
K35201	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott sz. áfa	2800		
K35202	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök áfa			
K35203	Kiszámlázott fordított adózású termékek szolgáltatások áfa			
K352	SUMMA:	2800		
K3530106	Államháztartáson belüli egyéb kamatkidadások			
K353029905	Államháztartáson kívüli egyéb kamatkidadások			
K353	SUMMA:	0		
K35401	Valutakészletek, devizaszámlán lévő deviza forintba történő			
K35402	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (vissza) vásárlásakor			
K35403	Külföldi pénzürtékre szóló kötelezettséghez kapcsolódó reali			
K3549901	Külföldi pénzürtékre szóló befektetésekhez kapcsolódó realiz			
K3549902	Egyéb különféle pénzügyi műveletek kiadásai			

K354	SUMMA:		0		
	K35501	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések kiadásai			
	K35502	Díjak, egyéb befizetésekhez kapcsolódó kiadások	90		
	K35503	Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb kiad			
	K35504	Előző költségvetési év(ek)hez kapcsolódó működési bevétel ut			
	K35505	Előző költségvetési év(ek)hez kapcsolódó negatív előjelű köz			
	K35506	Behajthatatlanná vált adott előlegekhez kapcsolódó kiadások			
	K35507	Vásárolt követelésekhez kapcsolódó kiadások			
	K35508	Egyéb különféle dologi kiadások	600		
K355	SUMMA:		690		
		Mindösszesen:	14984		

Bevételek

eFt

Ellátottak térítési díja	Eredeti előirányzat	-
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	
Egyéb működési bevételek	Eredeti előirányzat	600
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	
Központi támogatás	Eredeti előirányzat	5 278
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	
Aba Város Önkormányzatának támogatása	Eredeti előirányzat	14 994
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	

Bevételek összesen:	Eredeti előirányzat	20 872
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	

Kiadások

eFt

Személyi juttatások	Eredeti előirányzat	3 615
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	
Munkaadókat terhelő járulékok	Eredeti előirányzat	976
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	
Dologi kiadások	Eredeti előirányzat	6 281
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	
Rendezvények	Eredeti előirányzat	10 000
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	

Kiadások összesen:	Eredeti előirányzat	20 872
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	

Készítette: Dr. Ujszászi György Szabolcs jegyző, Körmeniné Czupár Erzsébet pénzügyi osztályvezető

A költségvetés tervezetet megismertem, elfogadásra javaslom:


Skoda István
intézményvezető

ph.



Kultúr Községi Ház 2017. év
Személyi juttatások és járulékai

4/1.melléklet a .../2017. (.....)
önkormányzati rendelethez

eFt	
megnevezés	összeg
Törvény szerinti illetmények	3579
Normatív jutalmak	
Céljuttatás	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	
Végkielégítés	
Jubileumi jutalom	
Béren kívüli juttatások	
Ruházati ktgtérítés	
Közlekedési ktgtérítés (szgk., bérlet)	
Egyéb költségtérítések	36
Lakhatási támogatások	
Szociális támogatások	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3615
Választott tisztségviselők juttatásai	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett jutt.	
Egyéb külső személyi juttatások	
Külső személyi juttatások	0
Személyi juttatások összesen:	3615
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	976

Kultúr Községi Ház és Tanka J. Városi Könyvtár

Eft

	Megnevezés	Eredeti előirányzat		
K31101	Gyógyszerbeszerzés kiadásai	5		
K31102	Vegyszerbeszerzés kiadásai			
K31103	Könyvbeszerzés kiadásai			
K31104	Folyóirat-beszerzés kiadásai	127		
K31105	Egyéb információhordozó-beszerzés kiadásai			
K31106	Állami készletek, tartalékok kiadásai			
K31107	Egyéb szakmai anyagbeszerzés kiadásai			
K311	SUMMA:	132		
K31201	Élelmiszer-beszerzés kiadásai			
K31202	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolód	140		
K31203	Tűzelőanyag-beszerzés kiadásai	1100		
K31204	Hajtó- és kenőanyag-beszerzés kiadásai			
K31205	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés beszerzé			
K31206	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés beszerzése ki	300		
K312061	készlet LELTÁRBA /kisértékű tárgyi eszköz/	100		
K312	SUMMA:	1640		
K31301	Árubeszerzés kiadásai			
K31302	Göngyölegbeszerzés kiadásai			
K313	SUMMA:	0		
K32101	Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási			
K32102	Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó i			
K32103	Informatikai eszközök, szolgáltatások bérletének, lízingelés			
K32104	Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatások kiadásai			
K32105	Adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai	50		
K32106	Egyéb különféle informatikai szolgáltatások kiadásai			
K321	SUMMA:	50		
K32201	Nem adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai	100		
K32202	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások kiadásai			
K322	SUMMA:	100		
K33101	Villamosenergia-szolgáltatási díjak kiadásai	500		
K33102	Gázenergia-szolgáltatási díjak kiadásai	600		
K33103	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak kiadásai			
K33104	Víz- és csatornadíjak díjak kiadásai	200		
K331	SUMMA:	1300		
K332	Vásárolt élelmiszer teljesítése			
K332	SUMMA:	0		
K33301	PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díjak kiadásai			
K33399	Egyéb bérleti és lízing díjak kiadásai			
K333	SUMMA:	0		
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	100		
K334	SUMMA:	100		
K33501	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai			
K33599	Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások kiadásai			
K335	SUMMA:	0		
K33601	Vásárolt közszolgáltatások kiadásai			
K33602	Számlázott szellemi tevékenység kiadásai			
K33603	Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások kiadásai	1250		
K336	SUMMA:	1250		
K33701	Biztosítási szolgáltatási díjak kiadásai			
K33702	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak kiadásai	30		
K33703	Szállítási szolgáltatási díjak kiadásai	50		
K33704	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiadásai	200		
K337	SUMMA:	280		
K34101	Belföldi kiküldetések kiadásai			
K34102	Külföldi kiküldetések kiadásai			
K341	SUMMA:	0		
K342	Reklám- és propagandakiadások teljesítése			
K342	SUMMA:	0		
K35201	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott sz. áfa	1329		
K35202	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök áfa			
K35203	Kiszámlázott fordított adózású termékek szolgáltatások áfa			
K352	SUMMA:	1329		
K3530106	Államháztartáson belüli egyéb kamatkiadások			
K353029905	Államháztartáson kívüli egyéb kamatkiadások			
K353	SUMMA:	0		
K35401	Valutakészletek, devizaszámlán lévő deviza forintba történő			
K35402	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (vissza) vásárlásakor			
K35403	Külföldi pénzügyi eszközök kötelezettséghez kapcsolódó reali			
K3549901	Külföldi pénzügyi eszközök befektetésekhez kapcsolódó realiz			
K3549902	Egyéb különféle pénzügyi műveletek kiadásai			

K354	SUMMA:		0		
	K35501	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések kiadásai			
	K35502	Díjak, egyéb befizetésekhez kapcsolódó kiadások			
	K35503	Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb kiad			
	K35504	Előző költségvetési év(ek)hez kapcsolódó működési bevétel ut			
	K35505	Előző költségvetési év(ek)hez kapcsolódó negatív előjelű köz			
	K35506	Behajthatatlanná vált adott előlegekhez kapcsolódó kiadások			
	K35507	Vásárolt követelésekhez kapcsolódó kiadások			
	K35508	Egyéb különféle dologi kiadások	100		
K355	SUMMA:		100		
		Mindösszesen:	6281		

Bevételek

eFt

Átvett pénzeszközök	Eredeti előirányzat	
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	
Egyéb működési bevételek	Eredeti előirányzat	7 500
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	
Központi támogatás	Eredeti előirányzat	90 539
	Módosított előirányzat	-
	Teljesítés	-
	%	
Aba Város Önkormányzatának támogatása	Eredeti előirányzat	2 732
	Módosított előirányzat	-
	Teljesítés	-
	%	

Bevételek összesen:	Eredeti előirányzat	100 771
	Módosított előirányzat	-
	Teljesítés	-
	%	

Kiadások

eFt

Személyi juttatások	Eredeti előirányzat	74 870
	Módosított előirányzat	-
	Teljesítés	-
	%	
Munkaadókat terhelő járulékok	Eredeti előirányzat	16 471
	Módosított előirányzat	-
	Teljesítés	-
	%	
Dologi kiadások	Eredeti előirányzat	9 430
	Módosított előirányzat	-
	Teljesítés	-
	%	
Beruházás és Felújítás	Eredeti előirányzat	-
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	

Kiadások összesen:	Eredeti előirányzat	100 771
	Módosított előirányzat	-
	Teljesítés	-
	%	

Készítette: Dr. Ujszászi György Szabolcs jegyző, Kormendiné Czupár Erzsébet pénzügyi osztályvezető

A költségvetés tervezetet megismertem, elfogadásra javaslom:

ph.

Varga István
Varga Istvánné
 intézményvezető

Abai Hétszínvirág Óvoda 2017. év
Személyi juttatások és járulékai

5/1.melléklet a .../2017. (.....)
önkormányzati rendelethez

eFt	
megnevezés	összeg
Törvény szerinti illetmények	71585
Normatív jutalmak	
Céljuttatás	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	
Végkielégítés	
Jubileumi jutalom	2985
Béren kívüli juttatások	
Ruházati ktgtérítés	
Közlekedési ktgtérítés (szgk., bérlet)	
Egyéb költségtérítések	300
Lakhatási támogatások	
Szociális támogatások	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	74870
Választott tisztségviselők juttatásai	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett jutt.	
Egyéb külső személyi juttatások	
Külső személyi juttatások	0
Személyi juttatások összesen:	74870
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	16471

Abai Hétszínvirág Óvoda

Eft

	Megnevezés	Eredeti előirányzat		
K31101	Gyógyszerbeszerzés kiadásai	10		
K31102	Vegyszerbeszerzés kiadásai			
K31103	Könyvbeszerzés kiadásai			
K31104	Folyóirat-beszerzés kiadásai			
K31105	Egyéb információhordozó-beszerzés kiadásai			
K31106	Állami készletek, tartalékok kiadásai			
K31107	Egyéb szakmai anyagbeszerzés kiadásai	600		
K311	SUMMA:	610		
K31201	Élelmiszer-beszerzés kiadásai			
K31202	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó	300		
K31203	Tűzelőanyag-beszerzés kiadásai			
K31204	Hajtó- és kenőanyag-beszerzés kiadásai	10		
K31205	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés beszerzé	410		
K31206	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés beszerzése ki	600		
K312061	készlet LELTARBA /kisértékű tárgyi eszköz/	1000		
K312	SUMMA:	2320		
K31301	Árubeszerzés kiadásai			
K31302	Göngyölegbeszerzés kiadásai			
K313	SUMMA:	0		
K32101	Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási			
K32102	Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó i			
K32103	Informatikai eszközök, szolgáltatások bérletének, lízingelés			
K32104	Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatások kiadásai	20		
K32105	Adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai	50		
K32106	Egyéb különféle informatikai szolgáltatások kiadásai			
K321	SUMMA:	70		
K32201	Nem adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai	50		
K32202	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások kiadásai	50		
K322	SUMMA:	100		
K33101	Villamosenergia-szolgáltatási díjak kiadásai	350		
K33102	Gázenergia-szolgáltatási díjak kiadásai	2900		
K33103	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak kiadásai			
K33104	Víz- és csatornadíjak díjak kiadásai	250		
K331	SUMMA:	3500		
K332	Vásárolt élelmiszer teljesítése			
K332	SUMMA:	0		
K33301	PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díjak kiadásai			
K33399	Egyéb bérleti és lízing díjak kiadásai			
K333	SUMMA:	0		
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	200		
K334	SUMMA:	200		
K33501	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai			
K33599	Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások kiadásai			
K335	SUMMA:	0		
K33601	Vásárolt közszolgáltatások kiadásai			
K33602	Számlázott szellemi tevékenység kiadásai			
K33603	Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások kiadásai	150		
K336	SUMMA:	150		
K33701	Biztosítási szolgáltatási díjak kiadásai			
K33702	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak kiadásai	35		
K33703	Szállítási szolgáltatási díjak kiadásai			
K33704	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiadásai	200		
K337	SUMMA:	235		
K34101	Belföldi kiküldetések kiadásai	60		
K34102	Külföldi kiküldetések kiadásai			
K341	SUMMA:	60		
K342	Reklám- és propagandakiadások teljesítése			
K342	SUMMA:	0		
K35201	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott sz. áfa	1985		
K35202	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök áfa			
K35203	Kiszámlázott fordított adózású termékek szolgáltatások áfa			
K352	SUMMA:	1985		
K3530106	Államháztartáson belüli egyéb kamatkiadások			
K353029905	Államháztartáson kívüli egyéb kamatkiadások			
K353	SUMMA:	0		
K35401	Valutakészletek, devizaszámlán lévő deviza forintba történő			
K35402	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (vissza) vásárlásakor			
K35403	Külföldi pénzügyi értékpapírok kötelezettséghez kapcsolódó reali			
K3549901	Külföldi pénzügyi értékpapírok befektetésekhez kapcsolódó realiz			
K3549902	Egyéb különféle pénzügyi műveletek kiadásai			

K354	SUMMA:		0		
	K35501	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések kiadásai			
	K35502	Díjak, egyéb befizetésekhez kapcsolódó kiadások			
	K35503	Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb kiad			
	K35504	Előző költségvetési év(ek)hez kapcsolódó működési bevétel ut			
	K35505	Előző költségvetési év(ek)hez kapcsolódó negatív előjelű köz			
	K35506	Behajthatatlanná vált adott előlegekhez kapcsolódó kiadások			
	K35507	Vásárolt követelésekhez kapcsolódó kiadások			
	K35508	Egyéb különféle dologi kiadások	200		
K355	SUMMA:		200		
		Mindösszesen:	9430		

Bevételek

eFt

Ellátottak térítési díja	Eredeti előirányzat	55 751
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	
Egyéb működési bevételek (bértámogatás, bérkompenzáció)	Eredeti előirányzat	8 800
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	
Központi támogatás	Eredeti előirányzat	39 606
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	
Aba Város Önkormányzatának támogatása	Eredeti előirányzat	8 011
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	
Bevételek összesen:	Eredeti előirányzat	112 168
	Módosított előirányzat	-
	Teljesítés	-
	%	

Kiadások

eFt

Személyi juttatások	Eredeti előirányzat	48 033
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	
Munkaadókat terhelő járulékok	Eredeti előirányzat	10 567
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	
Dologi kiadások	Eredeti előirányzat	52 568
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	
Felújítás	Eredeti előirányzat	1 000
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	
Kiadások összesen:	Eredeti előirányzat	112 168
	Módosított előirányzat	-
	Teljesítés	-
	%	

Készítette: Dr. Ujszászi György Szabolcs jegyző, Körmendiné Czupár Erzsébet pénzügyi osztályvezető

A költségvetés tervezetet megismertem, elfogadásra javaslom:

ph.

Nemesné Varga Éva
Nemesné Varga Éva
intézményvezető helyettes

Abai Idősek Otthona 2017. év
Személyi juttatások és járulékai

6/1.melléklet az .../2017. (.....)
önkormányzati rendelethez

eFt	
megnevezés	összeg
Törvény szerinti illetmények	46093
Normatív jutalmak	
Céljuttatás	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	80
Végkielégítés	
Jubileumi jutalom	
Béren kívüli juttatások	
Ruházati ktgtérítés	
Közlekedési ktgtérítés (szgk., bérlet)	320
Egyéb költségtérítések	
Lakhatási támogatások	
Szociális támogatások	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	450
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	46943
Választott tisztségviselők juttatásai	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett jutt.	940
Egyéb külső személyi juttatások	150
Külső személyi juttatások	1090
Személyi juttatások összesen:	48033
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	10567

Abai Idősek Otthona

Eft

	Megnevezés	Eredeti előirányzat		
K31101	Gyógyszerbeszerzés kiadásai	1400		
K31102	Vegyszerbeszerzés kiadásai	20		
K31103	Könyvbeszerzés kiadásai			
K31104	Folyóirat-beszerzés kiadásai	25		
K31105	Egyéb információhordozó-beszerzés kiadásai			
K31106	Állami készletek, tartalékok kiadásai			
K31107	Egyéb szakmai anyagbeszerzés kiadásai	800		
K311	SUMMA:	2245		
K31201	Élelmiszer-beszerzés kiadásai	1350		
K31202	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó	200		
K31203	Tüzelőanyag-beszerzés kiadásai			
K31204	Hajtó- és kenőanyag-beszerzés kiadásai	50		
K31205	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés beszerzé	250		
K31206	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés beszerzése ki	3500		
K312061	készlet LELTÁRBA /kísértékű tárgyi eszköz/	1200		
K312	SUMMA:	6550		
K31301	Árubeszerzés kiadásai			
K31302	Göngyölegbeszerzés kiadásai			
K313	SUMMA:	0		
K32101	Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási			
K32102	Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó i	30		
K32103	Informatikai eszközök, szolgáltatások bérletének, lízingelés			
K32104	Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatások kiadásai			
K32105	Adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai	72		
K32106	Egyéb különféle informatikai szolgáltatások kiadásai			
K321	SUMMA:	102		
K32201	Nem adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai	270		
K32202	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások kiadásai	20		
K322	SUMMA:	290		
K33101	Villamosenergia-szolgáltatási díjak kiadásai	2000		
K33102	Gázenergia-szolgáltatási díjak kiadásai	4800		
K33103	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak kiadásai			
K33104	Víz- és csatornadíjak kiadásai	2000		
K331	SUMMA:	8800		
K332	Vásárolt élelmiszer teljesítése	12900		
K332	SUMMA:	12900		
K33301	PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díjak kiadásai			
K33399	Egyéb bérleti és lízing díjak kiadásai			
K333	SUMMA:	0		
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	3000		
K334	SUMMA:	3000		
K33501	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai	500		
K33599	Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások kiadásai	1400		
K335	SUMMA:	1900		
K33601	Vásárolt közszolgáltatások kiadásai			
K33602	Számlázott szellemi tevékenység kiadásai	435		
K33603	Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások kiadásai	1600		
K336	SUMMA:	2035		
K33701	Biztosítási szolgáltatási díjak kiadásai			
K33702	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak kiadásai	45		
K33703	Szállítási szolgáltatási díjak kiadásai			
K33704	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiadásai	3400		
K337	SUMMA:	3445		
K34101	Belföldi kiküldetések kiadásai	50		
K34102	Külföldi kiküldetések kiadásai			
K341	SUMMA:	50		
K342	Reklám- és propagandakiadások teljesítése			
K342	SUMMA:	0		
K35201	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott sz. áfa	10751		
K35202	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök áfa			
K35203	Kiszámlázott fordított adózású termékek szolgáltatások áfa			
K352	SUMMA:	10751		
K3530106	Államháztartáson belüli egyéb kamatkidások			
K353029905	Államháztartáson kívüli egyéb kamatkidások			
K353	SUMMA:	0		
K35401	Valutakészletek, devizaszámlán lévő deviza forintra történő			
K35402	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (vissza) vásárlásakor			
K35403	Külföldi pénzürtékre szóló kötelezettséghez kapcsolódó reali			
K3549901	Külföldi pénzürtékre szóló befektetésekhez kapcsolódó realiz			
K3549902	Egyéb különféle pénzügyi műveletek kiadásai			

K354	SUMMA:		0		
	K35501	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések kiadásai			
	K35502	Díjak, egyéb befizetésekhez kapcsolódó kiadások			
	K35503	Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb kiad			
	K35504	Előző költségvetési év(ek)hez kapcsolódó működési bevétel ut			
	K35505	Előző költségvetési év(ek)hez kapcsolódó negatív előjelű köz			
	K35506	Behajthatatlanná vált adott előlegekhez kapcsolódó kiadások			
	K35507	Vásárolt követelésekhez kapcsolódó kiadások			
	K35508	Egyéb különféle dologi kiadások	500		
K355	SUMMA:		500		
		Mindösszesen:	52568		

Bevételek

eFt

Térítési díj ékezés, vállalkozási bevételek	Eredeti előirányzat	35310
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	
Egyéb működési bevételek (ga)	Eredeti előirányzat	63750
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	
Központi támogatás	Eredeti előirányzat	86987
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	
Előző évi pénzkészlet	Eredeti előirányzat	
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	
Aba Város Önkormányzatának támogatása	Eredeti előirányzat	42229
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	
Bevételek összesen:	Eredeti előirányzat	228276
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	

Kiadások

eFt

Személyi juttatások	Eredeti előirányzat	98087
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	
Munkaadókat terhelő járulékok	Eredeti előirányzat	16198
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	
Dologi kiadások	Eredeti előirányzat	112325
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	
Átadott pénzeszközök	Eredeti előirányzat	0
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	
Beruházás és Felújítás	Eredeti előirányzat	1666
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	
Kiadások összesen:	Eredeti előirányzat	228276
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	

Készítette: Körmondiné Czupár Erzsébet pénzügyi osztályvezető

A költségvetés tervezetet megismertem, elfogadásra javaslom:



Tóth Bálint Huba
intézményvezető

ph.

eFt	megnevezés	Összesítő	Forum Étterem	Közfoglalkoztatottak	Városüzemeltetés
	Törvény szerinti illetmények	92743	26708	48918	17117
	Normatív jutalmak	0			
	Céljuttatás	0			
	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0			
	Végkielégítés	0			
	Jubileumi jutalom	0			
	Béren kívüli juttatások	0			
	Ruházati kgtérítés	0			
	Közeledési kgtérítés (szgk., bérlet)	700	700		
	Egyéb költségátérítések	264	144		120
	Lakhatási támogatások	0			
	Szociális támogatások	0			
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0			
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	93707	27552	48918	17237
	Választott tisztségviselők juttatásai	0			
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett jutt.	0			
	Egyéb külső személyi juttatások	4380	4380		
	Külső személyi juttatások	4380	4380	0	0
	Személyi juttatások összesen:	98087	31932	48918	17237
	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	16198	7025	5381	3792

Dologi és egyéb folyó kiadások előirányzata

2017. év

Aba Város Városgondnokság

Eft

	Megnevezés	Eredeti előirányzat		
K31101	Gyógyszerbeszerzés kiadásai			
K31102	Vegyszerbeszerzés kiadásai	90		
K31103	Könyvbeszerzés kiadásai	0		
K31104	Folyóirat-beszerzés kiadásai	0		
K31105	Egyéb információhordozó-beszerzés kiadásai	0		
K31106	Állami készletek, tartalékok kiadásai	0		
K31107	Egyéb szakmai anyagbeszerzés kiadásai	0		
K311	SUMMA:	90		
K31201	Élelmiszer-beszerzés kiadásai	55300		
K31202	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó	250		
K31203	Tűzelőanyag-beszerzés kiadásai	0		
K31204	Hajtó- és kenőanyag-beszerzés kiadásai	4120		
K31205	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés beszerzé	1000		
K31206	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés beszerzése ki	8500		
K312061	készlet LELTÁRBA /kisértékű tárgyi eszköz/	1200		
K312	SUMMA:	70370		
K31301	Árubeszerzés kiadásai	0		
K31302	Göngyölegbeszerzés kiadásai	0		
K313	SUMMA:	0		
K32101	Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási	0		
K32102	Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó i	150		
K32103	Informatikai eszközök, szolgáltatások bérletének, lízingelés	0		
K32104	Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatások kiadásai	0		
K32105	Adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai	150		
K32106	Egyéb különféle informatikai szolgáltatások kiadásai	0		
K321	SUMMA:	300		
K32201	Nem adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai	100		
K32202	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások kiadásai	0		
K322	SUMMA:	100		
K33101	Villamosenergia-szolgáltatási díjak kiadásai	1880		
K33102	Gázenergia-szolgáltatási díjak kiadásai	3785		
K33103	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak kiadásai	0		
K33104	Víz- és csatornadíjak díjak kiadásai	2100		
K331	SUMMA:	7765		
K332	Vásárolt élelmezés teljesítése	0		
K332	SUMMA:	0		
K33301	PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díjak kiadásai	0		
K33399	Egyéb bérleti és lízing díjak kiadásai	100		
K333	SUMMA:	100		
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	3600		
K334	SUMMA:	3600		
K33501	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai	0		
K33599	Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások kiadásai	0		
K335	SUMMA:	0		
K33601	Vásárolt közszolgáltatások kiadásai	350		
K33602	Számlázott szellemi tevékenység kiadásai	0		
K33603	Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások kiadásai	400		
K336	SUMMA:	750		
K33701	Biztosítási szolgáltatási díjak kiadásai	0		
K33702	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak kiadásai	0		
K33703	Szállítási szolgáltatási díjak kiadásai	0		
K33704	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiadásai	5630		
K337	SUMMA:	5630		
K34101	Belföldi kiküldetések kiadásai	200		
K34102	Külföldi kiküldetések kiadásai	0		
K341	SUMMA:	200		
K342	Reklám- és propagandakiadások teljesítése	0		
K342	SUMMA:	0		
K35201	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott sz. áfa	22420		
K35202	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök áfa	0		
K35203	Kiszámlázott fordított adózású termékek szolgáltatások áfa	0		
K352	SUMMA:	22420		
K3530106	Államháztartáson belüli egyéb kamatkiadások	0		
K353029905	Államháztartáson kívüli egyéb kamatkiadások	0		
K353	SUMMA:	0		
K35401	Valutakészletek, devizaszámlán lévő deviza forintra történő	0		
K35402	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (vissza) vásárlásakor	0		
K35403	Külföldi pénzürtékre szóló kötelezettséghez kapcsolódó reali	0		
K3549901	Külföldi pénzürtékre szóló befektetésekhez kapcsolódó realiz	0		

	K3549902	Egyéb különféle pénzügyi műveletek kiadásai	0		
K354	SUMMA:		0		
	K35501	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések kiadásai	0		
	K35502	Díjak, egyéb befizetésekhez kapcsolódó kiadások	0		
	K35503	Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb kiad	0		
	K35504	Előző költségvetési év(ek)hez kapcsolódó működési bevétel ut	0		
	K35505	Előző költségvetési év(ek)hez kapcsolódó negatív előjelű köz	0		
	K35506	Behajthatatlanná vált adott előlegekhez kapcsolódó kiadások	0		
	K35507	Vásárolt követelésekhez kapcsolódó kiadások	0		
	K35508	Egyéb különféle dologi kiadások	1000		
K355	SUMMA:		1000		
		Mindösszesen:	112325		

Aba Város Városgondnokság 2017. év

Személyi juttatások és járulékai

7/2/1 sz. melléklet a .../2017. (....) számú önkormányzati rendelethez

Dologi és egyéb folyó kiadások előirányzata

2017. év

Aba Város Városgondnokság Fórum étterem

Eft

	Megnevezés	Eredeti előirányzat		
K31101	Gyógyszerbeszerzés kiadásai			
K31102	Vegyszerbeszerzés kiadásai	30		
K31103	Könyvbeszerzés kiadásai			
K31104	Folyóirat-beszerzés kiadásai			
K31105	Egyéb információhordozó-beszerzés kiadásai			
K31106	Állami készletek, tartalékok kiadásai			
K31107	Egyéb szakmai anyagbeszerzés kiadásai			
K311	SUMMA:	30		
K31201	Élelmiszer-beszerzés kiadásai	55300		
K31202	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolód	250		
K31203	Tüzelőanyag-beszerzés kiadásai			
K31204	Hajtó- és kenőanyag-beszerzés kiadásai	120		
K31205	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés beszerzé	400		
K31206	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés beszerzése ki	2500		
K312061	készlet LELTÁRBA /kisértékű tárgyi eszköz/	200		
K312	SUMMA:	58770		
K31301	Árubeszerzés kiadásai			
K31302	Göngyölegbeszerzés kiadásai			
K313	SUMMA:	0		
K32101	Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási	0		
K32102	Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó i	150		
K32103	Informatikai eszközök, szolgáltatások bérletének, lízingelés	0		
K32104	Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatások kiadásai	0		
K32105	Adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai	150		
K32106	Egyéb különféle informatikai szolgáltatások kiadásai			
K321	SUMMA:	300		
K32201	Nem adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai	100		
K32202	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások kiadásai			
K322	SUMMA:	100		
K33101	Villamosenergia-szolgáltatási díjak kiadásai	1800		
K33102	Gázenergia-szolgáltatási díjak kiadásai	3500		
K33103	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak kiadásai			
K33104	Víz- és csatornadíjak díjak kiadásai	300		
K331	SUMMA:	5600		
K332	Vásárolt élelmezés teljesítése			
K332	SUMMA:	0		
K33301	PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díjak kiadásai			
K33399	Egyéb bérleti és lízing díjak kiadásai	100		
K333	SUMMA:	100		
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	2600		
K334	SUMMA:	2600		
K33501	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai			
K33599	Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások kiadásai			

**Aba Város Városgondnokság 2017. év
Személyi juttatások és járulékai**

K335	SUMMA:		0		
	K33601	Vásárolt közszolgáltatások kiadásai	350		
	K33602	Számlázott szellemi tevékenység kiadásai			
	K33603	Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások kiadásai			
K336	SUMMA:		350		
	K33701	Biztosítási szolgáltatási díjak kiadásai			
	K33702	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak kiadásai			
	K33703	Szállítási szolgáltatási díjak kiadásai			
	K33704	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiadásai	2500		
K337	SUMMA:		2500		
	K34101	Belföldi kiküldetések kiadásai	200		
	K34102	Külföldi kiküldetések kiadásai			
K341	SUMMA:		200		
	K342	Reklám- és propagandakiadások teljesítése			
K342	SUMMA:		0		
	K35201	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott sz. áfa	17800		
	K35202	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök áfa			
	K35203	Kiszámlázott fordított adózású termékek szolgáltatások áfa			
K352	SUMMA:		17800		
	K35301	Államháztartáson belüli egyéb kamatkiadások			
	K35302	Államháztartáson kívüli egyéb kamatkiadások			
K353	SUMMA:		0		
	K35401	Valutakészletek, devizaszámlán lévő deviza forintra történő			
	K35402	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (vissza) vásárlásakor			
	K35403	Külföldi pénzürtékre szóló kötelezettséghez kapcsolódó reali			
	K35499	Külföldi pénzürtékre szóló befektetésekhez kapcsolódó realiz			
	K35499	Egyéb különféle pénzügyi műveletek kiadásai			
K354	SUMMA:		0		
	K35501	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések kiadásai			
	K35502	Díjak, egyéb befizetésekhez kapcsolódó kiadások			
	K35503	Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb kiad			
	K35504	Előző költségvetési év(ek)hez kapcsolódó működési bevétel ut			
	K35505	Előző költségvetési év(ek)hez kapcsolódó negatív előjelű köz			
	K35506	Behajthatatlanná vált adott előlegekhez kapcsolódó kiadások			
	K35507	Vásárolt követelésekhez kapcsolódó kiadások			
	K35508	Egyéb különféle dologi kiadások	200		
K355	SUMMA:		200		
		Mindösszesen:	88550		

7/2/2 sz. melléklet a .../2017. számú önkormányzati rendelethez

Dologi és egyéb folyó kiadások előirányzata

2017. év

Aba Város Városgondnokság Közfoglalkoztatás

Eft

		Megnevezés	Eredeti előirányzat		
	K31101	Gyógyszerbeszerzés kiadásai			
	K31102	Vegyszerbeszerzés kiadásai	0		
	K31103	Könyvbeszerzés kiadásai			
	K31104	Folyóirat-beszerzés kiadásai			
	K31105	Egyéb információhordozó-beszerzés kiadásai			
	K31106	Állami készletek, tartalékok kiadásai			
	K31107	Egyéb szakmai anyagbeszerzés kiadásai			
K311	SUMMA:		0		
	K31201	Élelmiszer-beszerzés kiadásai			
	K31202	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolód			
	K31203	Tüzelőanyag-beszerzés kiadásai			
	K31204	Hajtó- és kenőanyag-beszerzés kiadásai	2500		
	K31205	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés beszerzé	600		
	K31206	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés beszerzése ki	500		
	K312061	készlet LELTÁRBA /kisértékű tárgyi eszköz/	200		
K312	SUMMA:		3800		
	K31301	Árubeszerzés kiadásai			
	K31302	Göngyölegbeszerzés kiadásai			
K313	SUMMA:		0		
	K32101	Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási			
	K32102	Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó i			
	K32103	Informatikai eszközök, szolgáltatások bérletének, lízingelés			
	K32104	Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatások kiadásai			
	K32105	Adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai			
	K32106	Egyéb különféle informatikai szolgáltatások kiadásai			
K321	SUMMA:		0		
	K32201	Nem adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai			
	K32202	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások kiadásai			
K322	SUMMA:		0		
	K33101	Villamosenergia-szolgáltatási díjak kiadásai			
	K33102	Gázenergia-szolgáltatási díjak kiadásai			
	K33103	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak kiadásai			
	K33104	Víz- és csatornadíjak díjak kiadásai			
K331	SUMMA:		0		
	K332	Vásárolt élelmezés teljesítése			
K332	SUMMA:		0		
	K33301	PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díjak kiadásai			
	K33399	Egyéb bérleti és lízing díjak kiadásai			
K333	SUMMA:		0		
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése			
K334	SUMMA:		0		

	K33501	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai			
	K33599	Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások kiadásai			
K335	SUMMA:		0		
	K33601	Vásárolt közszolgáltatások kiadásai			
	K33602	Számlázott szellemi tevékenység kiadásai			
	K33603	Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások kiadásai			
K336	SUMMA:		0		
	K33701	Biztosítási szolgáltatási díjak kiadásai			
	K33702	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak kiadásai			
	K33703	Szállítási szolgáltatási díjak kiadásai			
	K33704	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiadásai			
K337	SUMMA:		0		
	K34101	Belföldi kiküldetések kiadásai			
	K34102	Külföldi kiküldetések kiadásai			
K341	SUMMA:		0		
	K342	Reklám- és propagandakiadások teljesítése			
K342	SUMMA:		0		
	K35201	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott sz. áfa	1020		
	K35202	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök áfa			
	K35203	Kiszámlázott fordított adózású termékek szolgáltatások áfa			
K352	SUMMA:		1020		
	K3530106	Államháztartáson belüli egyéb kamatkiadások			
	K3530299	Államháztartáson kívüli egyéb kamatkiadások			
K353	SUMMA:		0		
	K35401	Valutakészletek, devizaszámlán lévő deviza forintba történő			
	K35402	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (vissza) vásárlásakor			
	K35403	Külföldi pénzürtékre szóló kötelezettséghez kapcsolódó reali			
	K3549901	Külföldi pénzürtékre szóló befektetésekhez kapcsolódó realiz			
	K3549902	Egyéb különféle pénzügyi műveletek kiadásai			
K354	SUMMA:		0		
	K35501	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések kiadásai			
	K35502	Díjak, egyéb befizetésekhez kapcsolódó kiadások			
	K35503	Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb kiad			
	K35504	Előző költségvetési év(ek)hez kapcsolódó működési bevétel ut			
	K35505	Előző költségvetési év(ek)hez kapcsolódó negatív előjelű köz			
	K35506	Behajthatatlanná vált adott előlegekhez kapcsolódó kiadások			
	K35507	Vásárolt követelésekhez kapcsolódó kiadások			
	K35508	Egyéb különféle dologi kiadások			
K355	SUMMA:		0		
		Mindösszesen:	4820		

Dologi és egyéb folyó kiadások előirányzata

2017. év

Aba Város Városgondnokság Városüzemeltetés

Eft

		Megnevezés	Eredeti előirányzat		
	K31101	Gyógyszerbeszerzés kiadásai			
	K31102	Vegyszerbeszerzés kiadásai	60		
	K31103	Könyvbeszerzés kiadásai			
	K31104	Folyóirat-beszerzés kiadásai			
	K31105	Egyéb információhordozó-beszerzés kiadásai			
	K31106	Állami készletek, tartalékok kiadásai			
	K31107	Egyéb szakmai anyagbeszerzés kiadásai			
K311	SUMMA:		60		
	K31201	Élelmiszer-beszerzés kiadásai			
	K31202	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolód			
	K31203	Tüzelőanyag-beszerzés kiadásai			
	K31204	Hajtó- és kenőanyag-beszerzés kiadásai	1500		
	K31205	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés beszerzé			
	K31206	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés beszerzése ki	5500		
	K31206	készlet LELTÁRBA /kisértékű tárgyi eszköz/	800		
K312	SUMMA:		7800		
	K31301	Árubeszerzés kiadásai			
	K31302	Göngyölegbeszerzés kiadásai			
K313	SUMMA:		0		
	K32101	Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási			
	K32102	Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó i			
	K32103	Informatikai eszközök, szolgáltatások bérletének, lízingelés			
	K32104	Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatások kiadásai			
	K32105	Adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai			
	K32106	Egyéb különféle informatikai szolgáltatások kiadásai			
K321	SUMMA:		0		
	K32201	Nem adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai			
	K32202	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások kiadásai			
K322	SUMMA:		0		
	K33101	Villamosenergia-szolgáltatási díjak kiadásai	80		
	K33102	Gázenergia-szolgáltatási díjak kiadásai	285		
	K33103	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak kiadásai			
	K33104	Víz- és csatornadíjak díjak kiadásai	1800		
K331	SUMMA:		2165		
	K332	Vásárolt élelmezés teljesítése			
K332	SUMMA:		0		
	K33301	PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díjak kiadásai			
	K33399	Egyéb bérleti és lízing díjak kiadásai			
K333	SUMMA:		0		
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	1000		
K334	SUMMA:		1000		

	K33501	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai			
	K33599	Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások kiadásai			
K335	SUMMA:		0		
	K33601	Vásárolt közszolgáltatások kiadásai			
	K33602	Számlázott szellemi tevékenység kiadásai			
	K33603	Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások kiadásai	400		
K336	SUMMA:		400		
	K33701	Biztosítási szolgáltatási díjak kiadásai			
	K33702	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak kiadásai			
	K33703	Szállítási szolgáltatási díjak kiadásai			
	K33704	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiadásai	3130		
K337	SUMMA:		3130		
	K34101	Belföldi kiküldetések kiadásai			
	K34102	Külföldi kiküldetések kiadásai			
K341	SUMMA:		0		
	K342	Reklám- és propagandakiadások teljesítése			
K342	SUMMA:		0		
	K35201	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott sz. áfa	3600		
	K35202	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök áfa			
	K35203	Kiszámlázott fordított adózású termékek szolgáltatások áfa			
K352	SUMMA:		3600		
	K35301	Államháztartáson belüli egyéb kamatkidadások			
	K35302	Államháztartáson kívüli egyéb kamatkidadások			
K353	SUMMA:		0		
	K35401	Valutakészletek, devizaszámlán lévő deviza forintba történő			
	K35402	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (vissza) vásárlásakor			
	K35403	Külföldi pénzürtékre szóló kötelezettséghez kapcsolódó reali			
	K35499	Külföldi pénzürtékre szóló befektetésekhez kapcsolódó realiz			
	K35499	Egyéb különféle pénzügyi műveletek kiadásai			
K354	SUMMA:		0		
	K35501	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések kiadásai			
	K35502	Díjak, egyéb befizetésekhez kapcsolódó kiadások			
	K35503	Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb kiad			
	K35504	Előző költségvetési év(ek)hez kapcsolódó működési bevétel ut			
	K35505	Előző költségvetési év(ek)hez kapcsolódó negatív előjelű köz			
	K35506	Behajthatatlanná vált adott előlegekhez kapcsolódó kiadások			
	K35507	Vásárolt követelésekhez kapcsolódó kiadások			
	K35508	Egyéb különféle dologi kiadások	800		
K355	SUMMA:		800		
		Mindösszesen:	18955		

Szociális ellátások tervezése a 2017. évi költségvetéshez

	Kiadási előirányzat	Állami támogatási összeg
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	3 596	3 596
Települési támogatás:		
Rendszeres települési támogatás		
Lakásfenntartási települési támogatás	3 500	0
Ápolási települési támogatás	7 116	0
Rendkívüli települési támogatás		
Temetési települési támogatás	100	0
Utazási települési támogatás	600	0
Átmeneti települési támogatás	1 900	0
Összesen	16 812	3 596

2017. évi állami támogatás számítása intézményenkénti bontásban 9. melléklet a .../2017. (.....) önkormányzati rendelethez
a 2017. évi költségvetéshez

	Jogcím	Önkormányzat	Városgondnokság	Hivatal	Óvoda	Kultúr Közösségi Ház	Idősek Otthona
1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása			83 127 000			
2	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	10 752 000	22 275 399				
3	Beszámítás összege	-2 098 886					
4	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	12 501 000					
5	Iskolai étkeztetés támogatása						
6	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz		64 656 304				
7	Előző évről áthúzódó bérkompenzáció	30 414 000					
8	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása						
9	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások támogatása	24 540 840				5 278 200	
10	Települési önkorm. Köznevelési feladatainak egyéb támogatása						
11	Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása 8 hó				52 406 707		
12	Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása 4 hó						
13	Óvodaműködtetési támogatás 8 hó				25 877 433		
14	Óvodaműködtetési támogatás 4 hó				8 170 000		
15	Lakott külterület és üdülől helyi feladatok támogatása				4 085 000		
16	Települési önkorm. egyes szoc. szakosított ellát. támogatása	222 000	56 100				
Összesen:	381 868 617	76 330 954	86 987 803	83 127 000	90 539 140	5 278 200	39 605 520
							39 605 520

Aba Város Önkormányzata és intézményei 2017. évi összevont költségvetésének működési célú bevételei és kiadásai

	Kiadás	Bevétel
Személyi juttatások	301 253	
Munkaadót terhelő járulékok	61 852	
Dologi kiadások	336 551	
Működési célú pénzeszköz átadás	52 570	
Szociális ellátások	9 696	
Működési hitel törlesztés		
Kiadások összesen	761 922	
Ellátottak térítési díja		91 061
Működési bevételek		195 739
Központi támogatások		385 465
Működési célú pénzeszköz átveétel		5 800
Likvid hitel felvétel		0
Pénzmaradvány		31 397
MINDÖSSZESEN	761 922	709 462

Aba Város Önkormányzata és intézményei 2017. évi összevont költségvetésének felhalmozási célú bevételei és kiadásai

	Kiadás	Bevétel
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		
Beruházás	1 243 146	
Felújítás	292 310	
Felhalmozási célú hitel törlesztés	16 000	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvét		1 442 120
Felhalmozási és tökejellegű bevételek		456 972
MINDÖSSZESEN	1 551 456	1 899 092

Aba Város Önkormányzata és intézményei összesített költségvetésének alakulása a 2017-2020. években

Kiemelt előirányzat		2017	2018	2019	2020
ezer Ft					
Működési bevételek		286 800	288 500	289 500	296 300
Központi támogatás		385 465	385 620	389 620	395 230
Felhalmozási és tökéletesítő bevételek		456 972		0	
Intézményi támogatás		0	0	0	
Átvett pénzeszközök, tám. értékű bevételek		1 447 920	556 000	460 200	365 000
Pénzmaradvány		31 397	31 000	25 000	15 000
Bevételek összesen		2 608 554	1 261 120	1 164 320	1 071 530
Személyi juttatások		301 253	301 500	302 600	306 500
Munkaadókat terhelő járulékok		61 852	62 000	63 200	64 580
Dologi és egyéb folyó kiadások		336 551	340 000	342 500	356 400
Átadott pénzeszközök, tám. értékű kiadások		52 570	40 520	41 200	43 200
Szociális ellátások		9 696	9 600	9 888	9 900
Intézményi támogatás		0	0	0	
Szállítói állomány és kötelezettség rendezés					
Hitel, kölcsön törlesztés		16 000	0	0	
Beruházás		1 243 146	450 000	326 000	250 000
Felújítás		292 310	10 000	25 000	26 300
Tartalék		295 176	47 500	53 932	14 650
Kiadások összesen		2 608 554	1 261 120	1 164 320	1 071 530

BEVÉTELEK

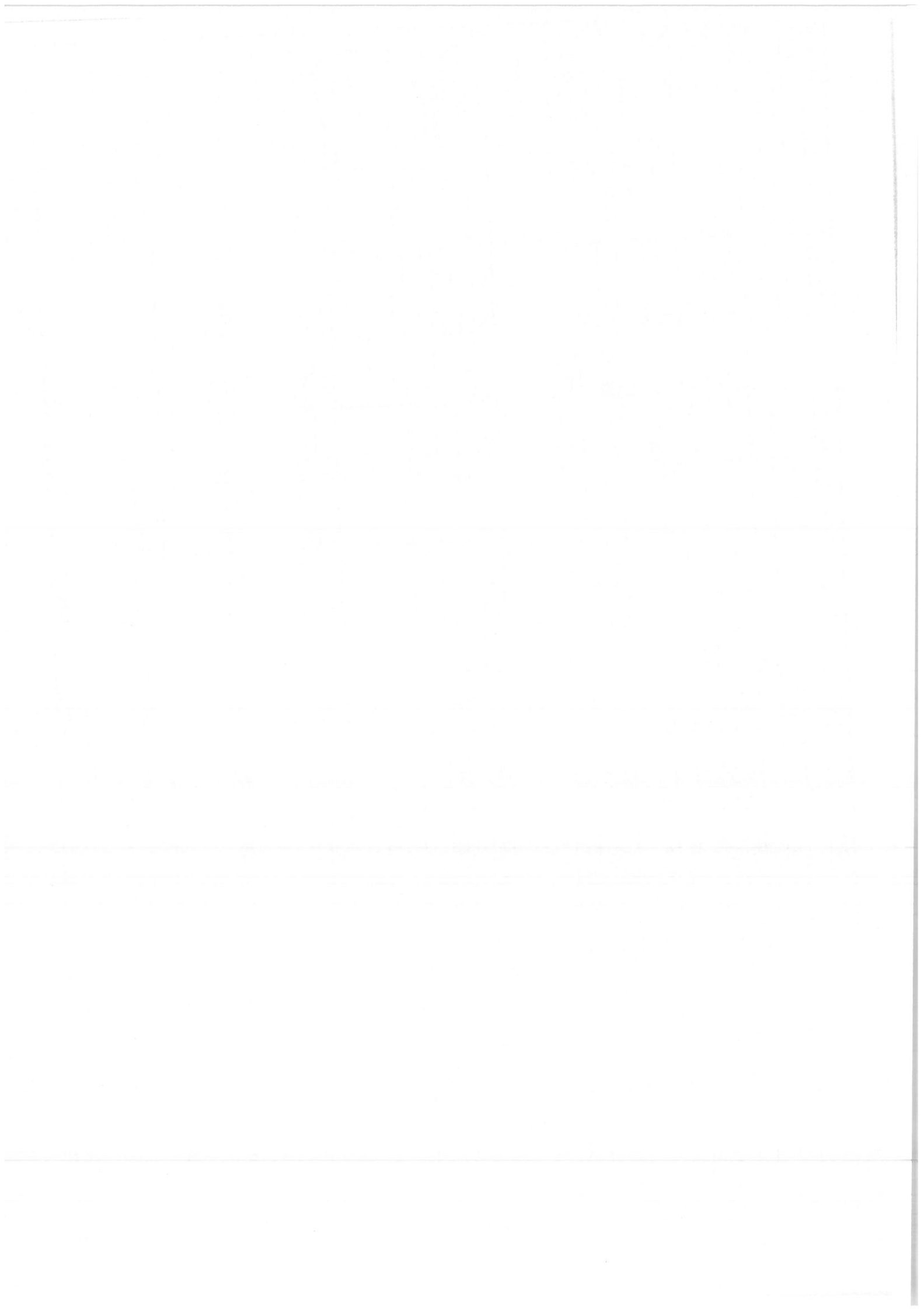
Megnevezés	Kötelező fel.	Önként váll.	Államháztartási
Berleti díjak		6 030	
Egyéb működési bevételek		3 449	
Iparkész adó		70 000	
Kommunális adó		8 700	
Időközlekedési adó		150	
Célpénzügy			
Egyéb átlagított központi adó	8 900		
Pótlék, bírság	50	1 000	
Adó hátralékok behajtásából származó bevételek			
Talajterhelési díj		10 000	
Egyéb sajátos bevételek	1 000	1 200	
Normatív támogatás (Kötelező)			3 596
Normatív támogatás (Kötelező)			
Repéri ingatlan értékesítés	342 263	39 606	
Ingatlan értékesítés /adóssághozrendezés/		367 000	
OEK finanszírozás		30 000	
KEHOP IV. vízvíz minőségjavító pályázati átfa	5 800		
KEHOP IV. vízvíz minőségjavító pályázati átfa			
EU Önerő Alapból saját erő kiegészítés	59 972		
támogatás			
KEHOP-2.1.2. Ivóvízminőség javító proj.	55 530		
TOP pályázatok	166 590		
Pénzügyi támogatás		1 220 000	
Összesen:	31 397		
Összesen:	671 502	1 757 135	3 596
Önkormányzat összesen			2 432 233
Abai Polgármesteri Hivatal	69 822		
Kultur Községi Ház	20 872		
Abai Helyi Önkormányzat Önkormányzat	100 771		
Aba Város Városrendelőkészlete	210 524	17 752	

KIADÁSOK

Megnevezés	Kötelező fel.	Önként váll.	Államháztartási
Iskolai foglalkozások /lovaglás/			
Köztér létesítmények felújítása, pótlása	5 563	4 800	
Intézmények finanszírozására átvett pénzeszköz			
Kötelező forrásfelhasználás, visszafizetések	290 219	65 389	
Szociális politikai juttatások és telepítési támogatások		16 864	
Egyéb dologi kiadások		13 216	3 596
Továbbszámlázott szolgáltatás		14 600	
Sarviz Szociális Szolg. Központnak működési hozzájárulás		3 838	
Sarviz Tervezői Víz Társulat hozzájárulás	2 401		
Intézményüzemeltetés		1 628	
Telepítési vízellátás	2 100	9 960	
Köztisztviselők			
Orvosi ügyelet	3 231		
Védőnői szolgálat	5 664		
Bursa Hungarica	10 515		
Vízszolgáltatás		600	
Iskolabusz működés		1 008	
Ügyvédi díj		3 600	
Személyi juttatások, bonyolítási költség		6 864	
Berendeztetett vízközművek karbantartása		2 100	
Hitelezési igények kifizetése	780		
		30 467	

Abai Idősek Orthona		112 168	
Összesen:	401 989	129 920	-
Intézmények összesen:			531 909

Normatíva előleg visszafizetés 2017. évi		14 009	
Választott tisztségviselői (polgármester)	9 242	15 000	
Szakértői díjak		4 609	
Művészeti tevékenység /mepbízás/			
Kézlabda sport támogatás		6 429	
Állá befizetési kötelezettség		1 282	
Normatíva átadás Sárviz			
Intézményfenntartó Társulásnak	24 541	5 000	
Újlehetőség értékesítés visszafizetés			
Tesztértékelési kapcsolatok kiadásai		5 000	
Munka és védőtűzbeszerzés	371		
Sárviz Járókegy támogatás		10 000	
Sárviz Multimédia Bt. Támogatás		4 800	
Egyesületek civil szerv. támogatása	4 000		
Önkormányzati ingatlanok felújítása	5 218		
Víz és szennyvíz hálózati karbantartás			
KEHOP-2.1.2 Ivóvízminőség javító proj.	282 092		
TOP pályázatok	295 176	1 241 480	
Tartalék	941 113	1 487 523	3 596
Összesen:			2 432 233
Önkormányzat összesen			
Abai Polgármesteri Hivatal	69 822		
Kultur Községi Ház	20 872		
Abai Helyi Önkormányzat Óvoda	100 771		
Aba Város Városrendelése	210 524	17 752	
Abai Idősek Orthona		112 168	
Összesen:	401 989	129 920	-
Intézmények összesen:			531 909



Aba Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének címrendje

A	C	D
Cím	Megnevezés	Székhely
1.	Aba Város Önkormányzata	Aba, Rákóczi u. 12.
Alcím		
1.1	Abai Polgármesteri Hivatal	Aba, Rákóczi u. 12.
1.2	Kultúr Községi Ház és Tanka János Városi Könyvtár	Aba, Rákóczi u. 4/B.
1.3	Aba Város Városgondnoksága	Aba, Rákóczi u. 12.
1.4	Abai Hétszínvirág Óvoda	Aba, Dózsa u. 105.
1.5	Abai Idősek Otthona	Aba, Kossuth u. 154.

Közzetett támogatások

Adó jellegű				ezer forint
Kedvezményezett	Jogcím	Adóeleng.%-a	Adóeleng. összege	
1 Kommunális adó mentesség 65 év fölött	19/2015. (XII.1.) ö.r. 5. § (2) Magánszem.komm.adója	100	755	
2 Abai Polgárőr egyesület tagjai	19/2015. (XII.1.) ö.r. 5. § (3) Magánszem.komm.adója	50	112	
3 Gépjárműadó mozgáskorl.kedv.	1991. évi LXXXII. Tv. Gépjárműadó	vált.	126	
4 Iparüzési adó	19/2015. (XII.1.) ö.r. 10. § (1) Helyi iparüzési adó	100	300	
5 Talajterhelési díj mentesség	18/2015. (XII.1.) ö.r. 6. § (1) Talajterhelési díj	100	250	
6 Talajterhelési díj mentesség	18/2015. (XII.1.) ö.r. 6. § (2) Talajterhelési díj	50	100	
Nem adó jellegű				ezer forint
7 Lakossági kölcsön elengedés				0
8 Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése				0
9 Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség				0
10 Rendőrségnek iroda térítésmentes biztosítása rezszi költség				260
11 Háziorvosi rendelők térítésmentes biztosítása rezszi költség				986
12 Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege				0
13 Összesen:				2 889

17. melléklet az 1/2016. (III.17.) önkormányzati rendelethez
A 2016. évi költségvetés engedélyezett álláshelyei

Kimutatás az intézmények engedélyezett álláshelyeiről
2017.

Intézmény megnevezése	Engedélyezett álláshelyek száma	Ebből pedagógus
1. Polgármesteri Hivatal	16	
Ebből:		
Köztisztviselő	14	
Jegyző	1	
Közalkalmazott	0	
Fizikai	1	
2. Kultúr Községi Ház	3	
3. Óvoda	26	15
4. Aba Város Városgondnoksága	22	
5. Idősek Otthona	18	
Mindösszesen	85	15

Kimutatás Aba Város Önkormányzatának engedélyezett álláshelyeiről
2017.

Intézmény megnevezése	Engedélyezett álláshelyek száma	Ebből pedagógus
1. Önkormányzat	3	
Ebből:		
Polgármester	1	
Közalkalmazott	2	

ABA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

ABA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2017. ÉVI KÖZÉPTÁVÚ BEVÉTELI ÉS KIADÁSI TERVE

Előterjesztő: KOSSA LAJOS

Polgármester

Készítette: Dr. Ujszászi György Szabolcs jegyző

Körmendiné Czupár Erzsébet pénzügyi osztályvezető

ABA, 2017. február 13.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a előírja, hogy

„A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a társulás évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg

- a) a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és
- b) a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét. ”

Az előterjesztés és a mellékletét képező anyag ismeretében kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2017. évi középtávú kiadási és bevételi tervezetet tárgyalja meg, és szükséges határozatot hozza meg.

Aba, 2017. február 13.

Tisztelettel:

Kossa Lajos
polgármester

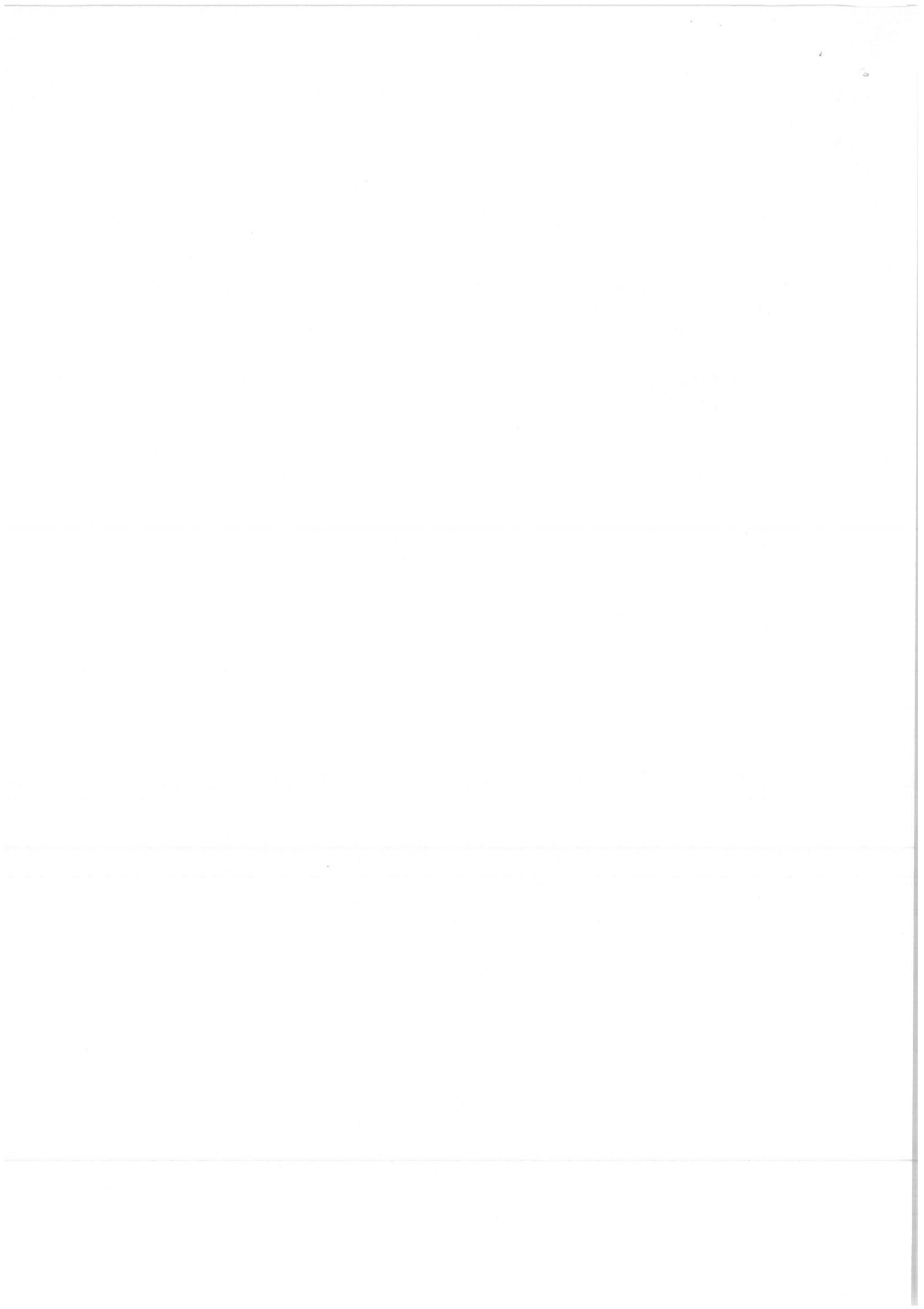
HATÁROZATI JAVASLAT

Aba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 2017. évi középtávú bevételi és kiadási terv előterjesztését és az alábbi határozatot hozta:

1. A Képviselő-testület Aba Város Önkormányzata 2017. évi középtávú bevételi és kiadási tervét elfogadja.

Felelős: Kossa Lajos polgármester
Dr. Ujszászi György Szabolcs jegyző

Határidő: folyamatos



Központvá tervezés - Aba Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése						
Fizetési kötelezettségek						
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat
1.	a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végortólesztés napjáig, és annak aktuális tökéltartozása					
2.	b) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára,					
3.	c) váltó kibocsátása napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel meg egyező, kikötött tökélt rész hátralévő összege,					
4.	d) az Szt. szerinti pénzügyi lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tökélt rész hátralévő összege,					
5.	e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi pénziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár,					
6.	f) a szerződésben kapott, legalább háromszázezer nap időtartalmú halasztott fizetés, részletfizetés, és a ég ki nem fizetett ellenérték,					
7.	g) hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteit az Államadósság Kezelő Zrt-nél (a továbbiakban: AKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.					
8.	ÖSSZESEN:		0	0	0	0
9.						
Saját bevételek						
10.	Rovat megnevezése	Rovat-szám	saját bevételek 2017.	saját bevételek 2018.	saját bevételek 2019.	saját bevételek 2020.
11.	353/2011. (XII.30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételeinek minősül					
12.	1. a helyi adókból származó bevétel,		87 800	88 500	89 000	89 000
13.	2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		367 000			
14.	3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,					
15.	4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,					
16.	5. bírság, pótlék- és díjbevétel, valamint		1 000	1 500	1 300	1 300
17.	6. a kétségváltással kapcsolatos megérülés.					
18.	ÖSSZESEN:		455 800	90 000	90 300	90 300

