

Aba Város Önkormányzat Képviselő-testületének

10/2017. (VI.09.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

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

1. §

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

2. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi költségvetésének teljesített bevételi főösszegét 739.430 ezer forintban állapítja meg.
- (2) Az önkormányzat összesített 2016. évi teljesített költségvetési bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg:

a) önkormányzatok működési támogatásai	403.450 e Ft
b) működési célú támogatások államháztartáson belülről	88.365 e Ft
c) közhatalmi bevétel	100.811 e Ft
d) működési bevétel	94.542 e Ft
e) működési célú átvett pénzeszközök	1.200 e Ft
f) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	110 e Ft
g) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	50.822 e Ft
h) felhalmozási bevételek	130 e Ft
- (3) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 422.207 e Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 314.161 e Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 3.062 e Ft-ban állapítja meg.
- (4) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből a működési bevételeit 739.190 e Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 240 e Ft-ban állapítja meg.
- (5) Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének összesített bevételeit a rendelet 1/1. melléklete tartalmazza.

3. §

- (1) Az önkormányzat összesített 2016. évi teljesített kiadásait 677.041 e Ft-ban állapítja meg.
- (2) Az önkormányzat összesített 2016. évi kiadási teljesítési összegét az alábbiak szerint állapítja meg:

a) működési költségvetés	644.746 e Ft
aa) személyi juttatások	266.426 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71.977 e Ft
ac) dologi kiadások	236.341 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai	17.519 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások	52.483 e Ft

- | | |
|--|-------------|
| af) elvonások és befizetések | 0 e Ft |
| b) felhalmozási költségvetés | 17.075 e Ft |
| ba) beruházások | 13.484 e Ft |
| bb) felújítások | 3.591 e Ft |
| c) az előzőekbe nem tartozó kiadások | 15.220 e Ft |
| ca) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 14.267 e Ft |
- (3) A képviselő-testület az önkormányzat összesített kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 346.120 e Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 313.402 e Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 17.519 e Ft-ban állapítja meg.
- (4) Az önkormányzat összesített teljesített létszáma 96 fő.
- (5) Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének összesített kiadásait a rendelet 1/2. melléklete tartalmazza.

4. §

- (1) Az Önkormányzat 2016. évi teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti részletezését az 2/1. és 2/2. melléklet tartalmazza.
- (2) Az Abai Polgármesteri Hivatalnak, mint az önkormányzat költségvetési szervének a 2016. évi működési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonkénti bontásban a 3. melléklet tartalmazza
- (3) A Kultúr Közösségi Ház és Tanka János Városi Könyvtár, mint az önkormányzat költségvetési szervének 2016. évi működési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonkénti bontásban a 4. melléklet tartalmazza.
- (4) Az Abai Hétszínvirág Óvoda, mint az önkormányzat költségvetési szervének 2016. évi működési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonkénti bontásban az 5. melléklet tartalmazza.
- (5) Az Abai Idősek Otthona, mint az önkormányzat költségvetési szervének 2016. évi működési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonkénti bontásban a 6. melléklet tartalmazza.
- (6) Az önkormányzat 2016. évi létszámadatait részletesen a 7. melléklet tartalmazza.

5. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. december 31-i fordulónappal lezárt – vagyonkataszter szerinti – vagyonadatait

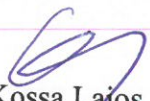
- a) az egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentésre vonatkozóan a 8.
 - b) az ingatlanvagyon és kapcsolódó vagyoni értékű jogok vagyonleltárát a 9.
 - c) a gépek, berendezések, felszerelések, és járművek állományáról a 10.
 - d) a az egyéb befektetett eszközök állományáról a 11.
 - e) forgóeszközök,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

6. §

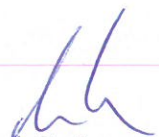
- (1) Aba Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítését önként vállalt feladatok, kötelező feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 19. sz. melléklet tartalmazza.

7. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő második napon lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Aba Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (III. 17.) önkormányzati rendelete.


Kossa Lajos
polgármester



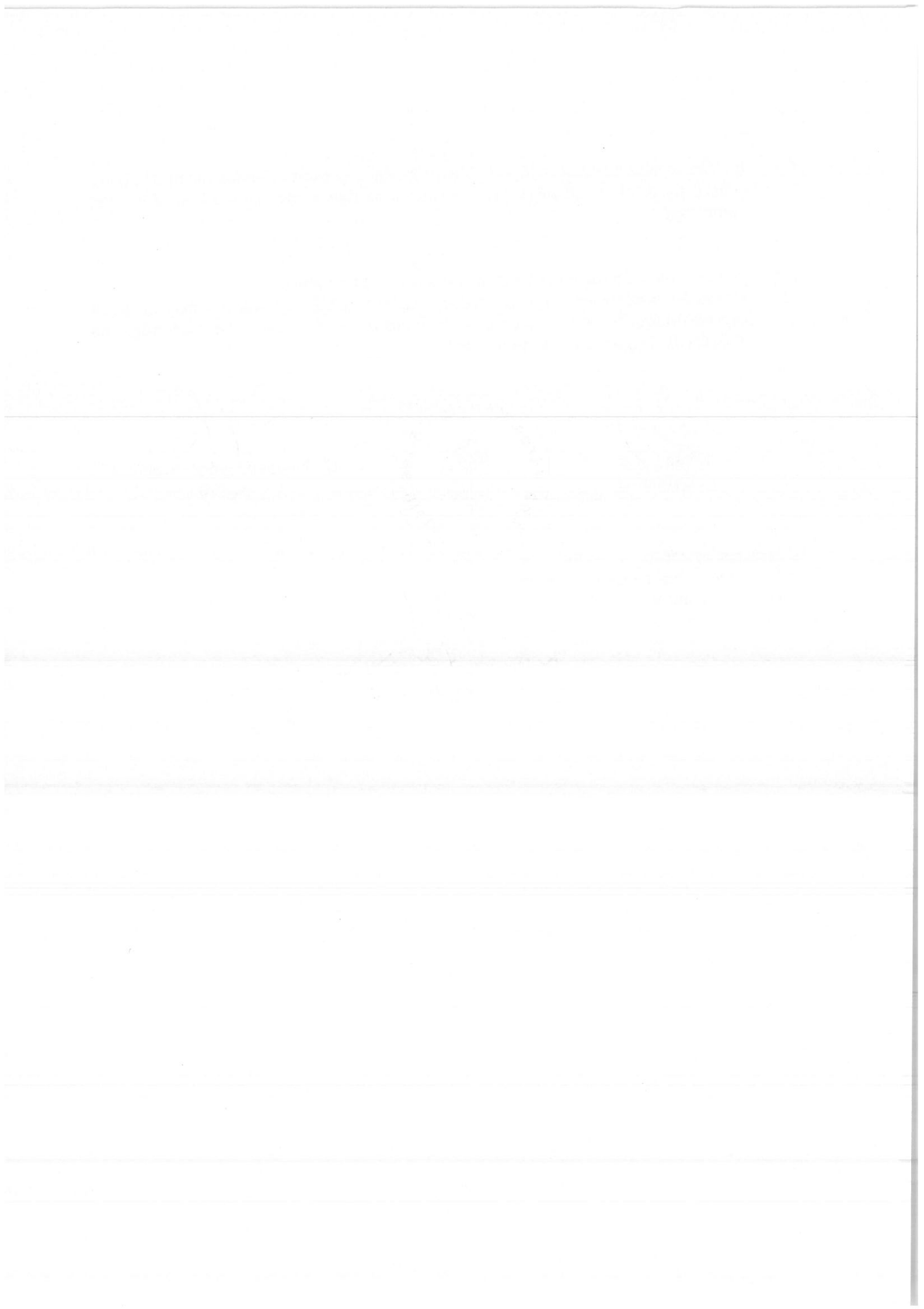

Dr. Ujszászi György Szabolcs
jegyző

Kihirdetési záradék:

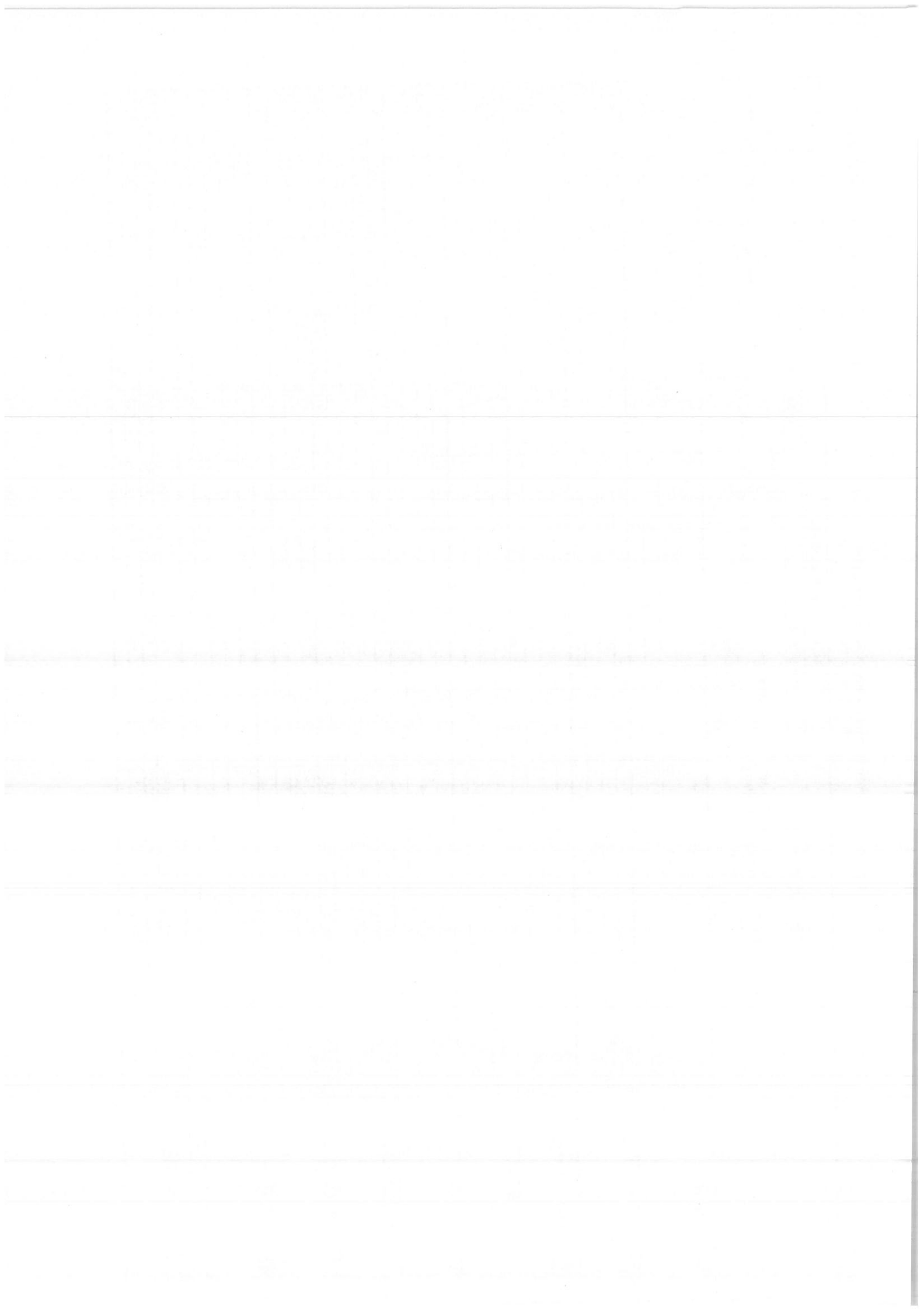
A Rendeletet a mai napon kihirdettem:

Aba, 2017. június 9.


Dr. Ujszászi György Szabolcs
jegyző

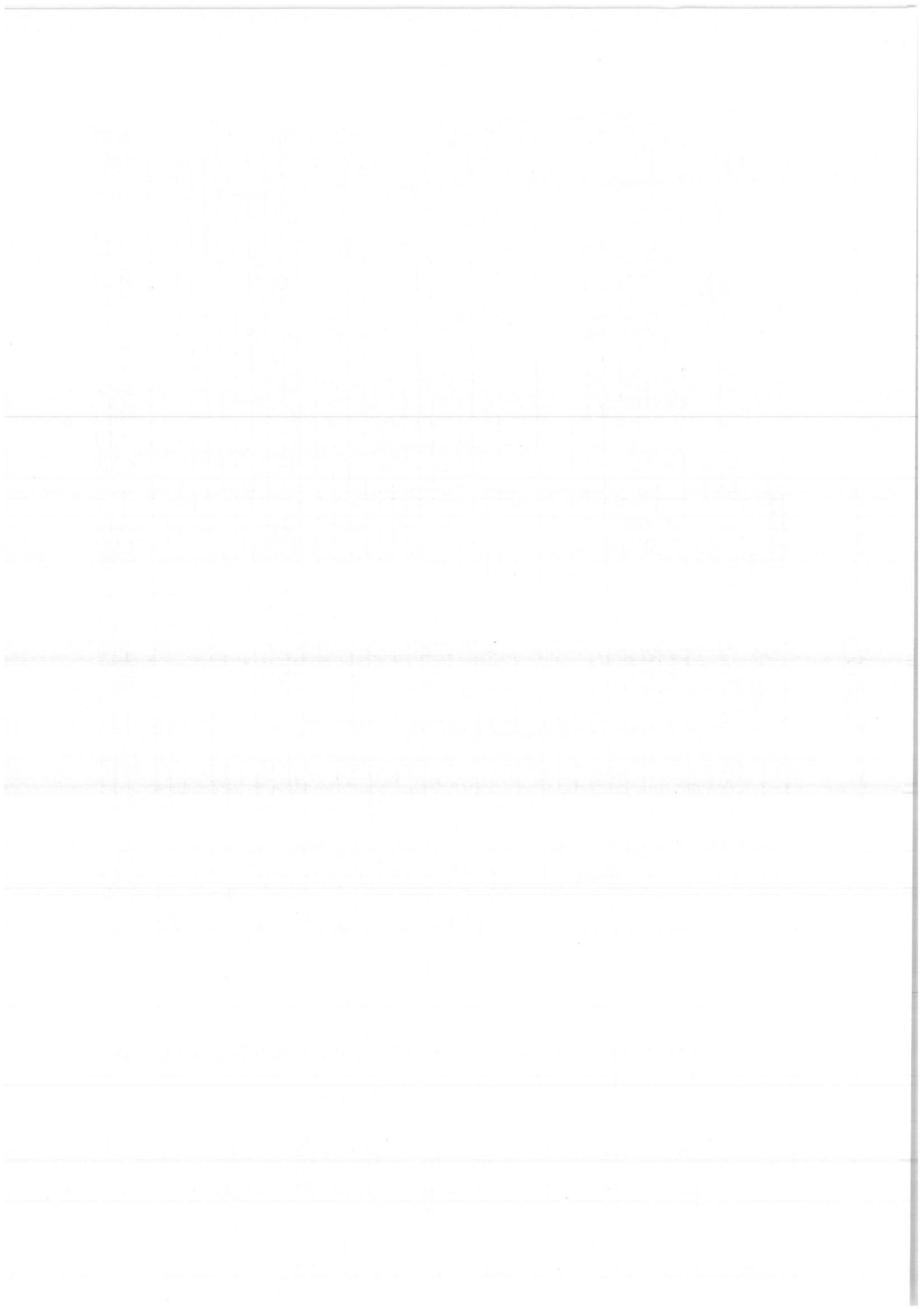


C f M		Intézmények (feladatok)	Pénzforgalmi bevételek tételei										ezer Ft		
			Működési bevételek		Központi támogatás	Intézményi támogatás		Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	Átvett pénzeszköz		Hitel és értékpapír- bevétel	Pénz- maradvány		Bevételek mindösszesen	
			Ellátottak térítési díja	Egyéb működési bevétel		Működésre	Felhalmozásra		Működésre	Felhalmozásra					
															Központi
Aba Város Önkormányzat		Eredeti előirányzat	0	286 652	398 507				466 972	59 018	1 442 120	0	6 847	2 660 116	
		Módosított előirányzat	0	286 652	403 526				461 953	59 018	1 442 120	0	6 847	2 660 116	
		Teljesítés	0	139 435	420 612				130	81 640	0	0	6 847	648 664	
		%													
Abai Polgármesteri Hivatal		Eredeti előirányzat		1 390	0	43 543	0						18 623	63 556	
		Módosított előirányzat		1 390		43 543								20 793	65 726
		Teljesítés		2 320		66 633								20 793	89 746
		%													
Kulturális Községi Ház és Tanka János Városliget		Eredeti előirányzat		600		5 245	16 031								
		Módosított előirányzat		817		5 274	15 785								21 876
		Teljesítés		687		4 861	5 676								21 876
		%												413	11 637
Abai Hétszínvörös Óvoda		Eredeti előirányzat				90 808	7 614								
		Módosított előirányzat				96 071	7 614			1 619				100 041	
		Teljesítés				80 835	7 614			1 622				105 307	
		%								1 411			5 267	95 127	
Abai Idősek Otthona		Eredeti előirányzat	55 751			42 805	4 437								
		Módosított előirányzat	55 118			46 932	4 437							102 993	
		Teljesítés	56 382			37 630	4 437							106 487	
		%												3 493	101 942
Intézmények összesen:		Eredeti előirányzat	55 751	1 990	0	182 401	28 082	0	0	1 619	0	0	18 623	288 466	
		Módosított előirányzat	55 118	2 207	0	191 820	27 836	0	0	1 622	0	0	20 793	299 396	
		Teljesítés	56 382	3 007	0	189 959	17 727	0	0	1 411	0	0	29 966	298 452	
		%													
Onk. és int.-ek mindössze:		Eredeti előirányzat	55 751	288 642	398 507	182 401	28 082	0	466 972	60 637	1 442 120	0	25 470	2 948 582	
		Módosított előirányzat	55 118	288 859	403 526	191 820	27 836	0	461 953	60 640	1 442 120	0	29 966	2 931 872	
		Teljesítés	56 382	142 442	420 612	189 959	17 727	0	130	83 051	0	0	36 813	947 116	
		%													
Finanszírozási bevételek Önkormányzati hitelek		Eredeti előirányzat													
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés													
		%													
Önkormányzati szintű mindösszesen:		Eredeti előirányzat	55 751	288 642	398 507	182 401	28 082	0	466 972	60 637	1 442 120	0	25 470	2 738 099	
		Módosított előirányzat	55 118	288 859	403 526	191 820	27 836	0	461 953	60 640	1 442 120	0	29 966	2 712 216	
		Teljesítés	56 382	142 442	420 612	189 959	17 727	0	130	83 051	0	0	36 813	739 430	
		%													



C I M	Intézmények (feladatok)	Pénzforgalmi kiadások tételei											Kiadások mindössze n
		Személyi juttatások	Munkaadó kat terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Átadott pénzeszköz, támogatásérté k kiadás, egyéb	Intézményi támogatás		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Felújítás	Beruházás	Hitel- törlesztés	Tartalék	
						Központi	Önkormány zati						
Aba Város Önkormányzata	Eredeti előirányzat	117 614	30 365	451 900	50 298		210 483	8 368	291 310	1 222 000	16 000	261 778	2 660 116
	Módosított előirányzat	117 614	30 365	442 295	66 260		210 483	8 368	291 310	1 215 643	16 000	261 778	2 660 116
	Teljesítés	110 025	28 942	168 108	52 483		207 686	17 519	3 591	13 484	15 220	0	617 058
	%												
Aba! Polgármesteri Hivatal	Eredeti előirányzat	36 914	9 967	14 675	0	0	0	0	0	2 000	0	0	63 556
	Módosított előirányzat	39 819	10 527	13 380						2 000			65 726
	Teljesítés	38 644	10 527	11 513						0			60 684
	%												
Kulturális Községi Ház és Tanka János Városi Könyvtár	Eredeti előirányzat	5 546	1 497	14 833									21 876
	Módosított előirányzat	5 546	1 497	14 833									21 876
	Teljesítés	4 500	1 264	5 798									11 562
	%												
Aba! Hétszázvirág Óvoda	Eredeti előirányzat	70 810	19 119	10 112									100 041
	Módosított előirányzat	70 810	19 119	15 379									105 308
	Teljesítés	67 598	18 906	8 620									95 124
	%												
Aba! Idősek Otthona	Eredeti előirányzat	43 237	11 674	48 082									102 993
	Módosított előirányzat	46 235	12 338	47 913									106 486
	Teljesítés	45 659	12 338	42 302									100 299
	%												
Intézmények összesen:	Eredeti előirányzat	156 507	42 257	87 702	0	0	0	0	0	2 000	0	0	288 466
	Módosított előirányzat	162 410	43 481	68 233	0	0	0	0	0	2 000	0	0	87 602
	Teljesítés	156 401	43 035	68 233	0	0	0	0	0	0	0	0	72 246
	%												
Önk. és int.-ek mindössze:	Eredeti előirányzat	274 121	72 622	539 602	50 298	0	210 483	8 368	291 310	1 224 000	16 000	261 778	2 948 582
	Módosított előirányzat	280 024	73 846	510 528	66 260	0	210 483	8 368	291 310	1 217 643	16 000	261 778	2 747 718
	Teljesítés	266 426	71 977	236 341	52 483	0	207 686	17 519	3 591	13 484	15 220	0	677 041
	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások Önkormányzati hitelek	Eredeti előir.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Módosított előirányzat												
	Teljesítés												
	%												
Önkormányzati szintű mindösszesen	Eredeti előir.	274 121	72 622	539 602	50 298	0	210 483	8 368	291 310	1 224 000	16 000	261 778	2 738 099
	Módosított előirányzat	280 024	73 846	510 528	66 260	0	210 483	8 368	291 310	1 217 643	16 000	261 778	2 537 235
	Teljesítés	266 426	71 977	236 341	52 483	0	207 686	17 519	3 591	13 484	15 220	0	677 041
	%												

ezer Ft



Bevételek
Közigazgatási tagolásban

ezer Ft

J o g c s o p	Önkormányzati előírások (El.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 kölsönök	Működésre	Felhalm- zásra	Működésre	Felhalm- zásra	Működésre	Felhalm- zásra	Összesen		
				Működésre	Felhalm- zásra	Működési célra	Felhalm. célra										
I.	Működési bevételek	Eredeti eir.	159 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159 024	0	159 024
		Módosított eir.	159 024												286 652	0	346 624
		Teljesítés	11 412												139 435	0	139 435
		%															
	Bérleti díjak	Eredeti eir.	138 661												138 661	0	138 661
		Módosított eir.	138 661												138 661	0	138 661
		Teljesítés	662												662	0	662
		%															
	Egyéb működési bevétel	Eredeti eir.	3 449												3 449	0	3 449
		Módosított eir.	3 449												3 449	0	3 449
		Teljesítés	1 519												1 519	0	1 519
		%															
	Térítési díjak /étkeztetés/	Eredeti eir.	16 914												16 914	0	16 914
		Módosított eir.	16 914												16 914	0	16 914
		Teljesítés	9 231												9 231	0	9 231
		%															
I/A	Önkorm-ok sajátos bevételei	Eredeti eir.	127 628	59 972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127 628	59 972	187 600
		Módosított eir.	127 628	59 972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127 628	0	187 600
		Teljesítés	128 023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128 023	0	128 023
		%															
	Iparüzési adó	Eredeti eir.	65 000												65 000	0	65 000
		Módosított eir.	65 000												65 000	0	65 000
		Teljesítés	83 219												83 219	0	83 219
		%															
	Kommunális adó	Eredeti eir.	8 200												8 200	0	8 200
		Módosított eir.	8 200												8 200	0	8 200
		Teljesítés	8 617												8 617	0	8 617
		%															

Bevételek
Közzaszdasági tagolásban

Közzászási tagolásban														ezer Ft
J o g c í m c s o p	Önkormányzati előírások (Ei.csoport 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	Felhalmo- zásra	Összesen	
				Működésre	Felhalmo- zásra	Működési célra	Felhalm. célra							
	Idegenforgalmi adó	Eredeti eir.	150									150		150
		Módosított eir.	150									150		150
		Teljesítés	0									0		0
		%												
	Gépjárműadó	Eredeti eir.	8 100									8 100	0	8 100
		Módosított eir.	8 100									8 100	0	8 100
		Teljesítés	8 841									8 841	0	8 841
		%												
	Egyéb átengedett központi adó	Eredeti eir.	80									80	0	80
		Módosított eir.	80									80	0	80
		Teljesítés	29									29	0	29
		%												
	Pótlék, bírság	Eredeti eir.	1 500									1 500	0	1 500
		Módosított eir.	1 500									1 500	0	1 500
		Teljesítés	105									105	0	105
		%												
	Adó hátralékok behajtásából származó bevétel	Eredeti eir.	10 000									10 000	0	10 000
		Módosított eir.	10 000									10 000	0	10 000
		Teljesítés	0									0	0	0
		%												
	Talajterhelési díj	Eredeti eir.	1 000									1 000		1 000
		Módosított eir.	1 000									1 000		1 000
		Teljesítés	0									0		0
		%												
	Vállalkozási tevékenység /Fórum Étterem/	Eredeti eir.	32 398									32 398		32 398
		Módosított eir.	32 398									32 398		32 398
		Teljesítés	26 111									26 111		26 111
		%												

Bevételek

Közigazgatási tagolásban

ezer Ft

J o g c s o p	Önkormányzati előírások (El.csoport név)	Pénzforgalmi bevételek tételei							Pénzforgalom nélküli bevételek			Bevételek összesen	
		Működési bevétel	Felhalm. és tőkejelbe- v.	Támogatások, kiegészítések		Atvett pénzeszközök, támogatásértékű bevételek		Hitelek és kölcsonők	Működésre	Felhalm.- ra	Működésre	Felhalmo- zásra	Összesen
				Működésre	Felhalmo- zásra	Működési célra	Felhalm. célra						
	Áfa visszaigénylés /ivóvíz pályázat/	Eredeti eir.	0	59 972							0	59 972	59 972
		Módosított eir.		59 972							0	59 972	59 972
		Teljesítés		0							0		0
		%											
	Egyéb sajátos bevétel	Eredeti eir.	1 200								1 200	0	1 200
		Módosított eir.	1 200								1 200	0	1 200
		Teljesítés	1 101								1 101	0	1 101
		%											
II.	Kpi kv-tól kapott tám.	Eredeti eir.	0	398 507	0	0	0	0	0	0	398 507	0	398 507
		Módosított eir.		403 526							403 526	0	403 526
		Teljesítés		420 612							420 612	0	420 612
		%											
	Normatív támogatás (gyermekvédelmi)	Eredeti eir.		3 596							3 596	0	3 596
		Módosított eir.		3 596							3 596	0	3 596
		Teljesítés		3 062							3 062	0	3 062
		%											
	Normatív támogatás	Eredeti eir.		394 911							394 911	0	394 911
		Módosított eir.		394 911							394 911	0	394 911
		Teljesítés		412 531							412 531	0	412 531
		%											
	Központosított támogatás	Eredeti eir.		0							0	0	0
		Módosított eir.		5 019							5 019	0	5 019
		Teljesítés		5 019							5 019	0	5 019
		%											

Közzaradástól 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		Átvett pénzeszközök, támogatásértékű bevételek							Hitelek és kölcsonók		
III. Felhalm. és tőkejellegű bev.				Eredeti eir.	0	407 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Módosított eir.	0	401 981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Teljesítés	0	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				%															
Reptéri ingatlan értékesítés				Eredeti eir.		367 000													
				Módosított eir.		361 981													
				Teljesítés		0													
				%															
Ingatlan értékesítés /adósságrendezés/				Eredeti eir.		40 000													
				Módosított eir.		40 000													
				Teljesítés		130													
				%															
IV. Átvett pénzeszközök				Eredeti eir.	0	0	0	0	59 018	1 442 120	0	0	0	59 018	1 242 120	1 501 138			
				Módosított eir.	0	0	0	0	59 018	1 442 120	0	0	0	59 018	766 590	1 501 138			
				Teljesítés	0	0	0	0	81 640	0	0	0	0	81 640	0	81 640			
				%															
OEP finanszírozás				Eredeti eir.					8 412										
				Módosított eir.					8 412					8 412	0	8 412			
				Teljesítés					9 243					9 243	0	9 243			
				%															
Munkaügyi Központ tám. Közhasznú foglalkoztatás/START munka				Eredeti eir.					50 000										
				Módosított eir.					50 000					50 000		50 000			
				Teljesítés					71 394					71 394		71 394			
				%															
KLJK Művészeti Iskola térítési díj				Eredeti eir.					606										
				Módosított eir.					606					606	0	606			
				Teljesítés					1 003					1 003	0	1 003			
				%															

Bevételek

Közigazgatási tagolásban

ezer Ft

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

ezer Ft

J o g c í m c s o p		Közzegazásági tagolásban									
Önkormányzati előírások (El.csoport név)		Pénzforgalmi bevételek tételei									
		Működési bevételek	Felhalm. és tökéjell.be v.	Támogatások, kiegészítések		Akutt pénzeszközök, támogatásértékű bevételek		Hitelek és kölcsönök	Pénzforgalom nélküli bevételek		
				Működésre	Felhalmozásra	Működési célra	Felhalmozási célra				
TOP-3.1.1-15 Aba városi kerékpárhálózat fejlesztése		Eredeti eir.					200 000			0	200 000
		Módosított eir.					200 000			0	200 000
		Teljesítés					0			0	0
		%									
V. Pénzmaradvány		Eredeti eir.									
		Módosított eir.								6 847	6 847
		Teljesítés								6 847	6 847
		%								6 847	6 847
Előirányzatok összesen:		Eredeti eir.	286 652	466 972	398 507	0	59 018	1 442 120	0	6 847	2 660 116
		Módosított eir.	286 652	461 953	403 526	0	59 018	1 442 120	0	6 847	2 660 116
		Teljesítés	139 435	130	420 612	0	81 640	0	0	6 847	648 664
		%									

ezer Ft

J o b e i m c s o p

Közgazdasági tagolásban

J o g c s o p o rt		Önkormányzati feladatok és célok (El-1 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	Felhalmozási célra	Társ. és szociális juttatások		Felújítás	Beruházások		
Pro Omikron Kft. Előleg visszafizet		Eredeti eir.			110 179									110 179
		Mód. Előir.			110 179									110 179
		Teljesítés			0									0
		%												0
Pro Omikron Kft. Kamatfizetés		Eredeti eir.			4 859									4 859
		Mód. Előir.			4 859									4 859
		Teljesítés			0									0
		%												0
III. Önk.-1 közvetlen feladatok		Eredeti eir.	117 614	30 365	303 148	0		0	50 298	0	8 368	0	2 000	511 793
		Mód. Előir.	117 614	30 365	293 994	0		0	54 452	0	8 368	0	7 000	511 793
		Teljesítés	110 025	28 942	138 456	0		0	51 269	0	17 519	0	4 678	350 889
		%												
Települési támogatások		Eredeti eir.	6 513	586										
		Mód. Előir.	6 513	586							8 368			15 467
		Teljesítés	5 144	463							8 368			15 467
		%									17 519			23 126

J o g c i m c s o d

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Kiadások
Közigazgatási tagolásban

J o g c i m c s o p	Önkormányzati feladatok és célok (EI-i csoport név)	Személyi juttatások	Munkaa dói járuléko k	Dologi és egyéb folyó kiadások	Intézményi támogatás	Átadott pénzeszk-ök,			Hitel	Felhalmozási kiadások		Kiadások mind összesen
						Működés i célra	Felhalm. szoc.pol. juttatáso k célra	Társ. és törlesztés e, kölcson nyújtása		Felújítás	Beruházás	
	Bérezemeltetett víziközművek karbantartása	Eredeti eir. Mód. Előir. Teljesítés %		780 780 92								780 780 92
	Hitelezői igények kifizetése	Eredeti eir. Mód. Előir. Teljesítés %		30 467 30 467 0								30 467 30 467 0
	Normativa előleg visszafizetés 2016.évi	Eredeti eir. Mód. Előir. Teljesítés %		14 268 10 114 0		0 4 154 4 139						14 268 14 268 4 139
	Vállalkozási tevékenység /Fórum Étterem/	Eredeti eir. Mód. Előir. Teljesítés %	4 380 4 380 6 156	25 558 25 558 16 840								31 121 31 121 24 707
	Közétkeztetés /Fórum Étterem/	Eredeti eir. Mód. Előir. Teljesítés %	14 011 14 011 8 597	63 526 63 526 48 659								81 320 81 320 59 841
	Művészeti tevékenység /megbízás/	Eredeti eir. Mód. Előir. Teljesítés %	3 708 3 708 4 635	901 901 1 240								4 609 4 609 5 875

Közgazdasági tagolásban

0 0 0

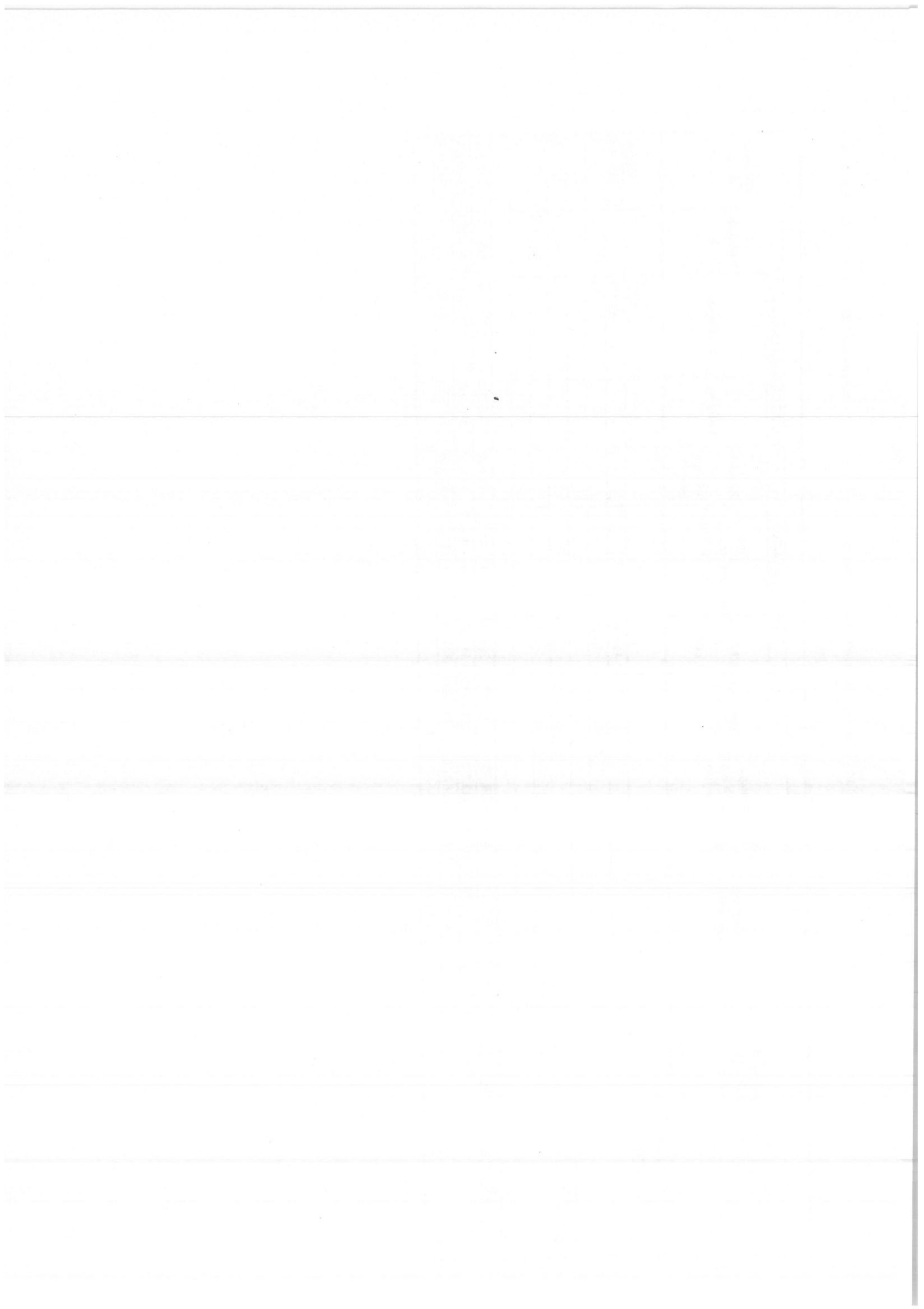
J o g c i m c s o p

F

Kiadások

J o s e f i m c s o p

[illegible]



Bevételek

eFt

Továbbszámlázásból származó bevételek	Eredeti előirányzat	1270
	Módosított előirányzat	1270
	Teljesítés	811
	%	
Egyéb működési bevételek	Eredeti előirányzat	120
	Módosított előirányzat	120
	Teljesítés	1509
	%	
Központi támogatás	Eredeti előirányzat	43543
	Módosított előirányzat	43543
	Teljesítés	66633
	%	
Pénzmaradvány	Eredeti előirányzat	18623
	Módosított előirányzat	20793
	Teljesítés	20793
	%	
Aba Város Önkormányzatának támogatása	Eredeti előirányzat	
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	

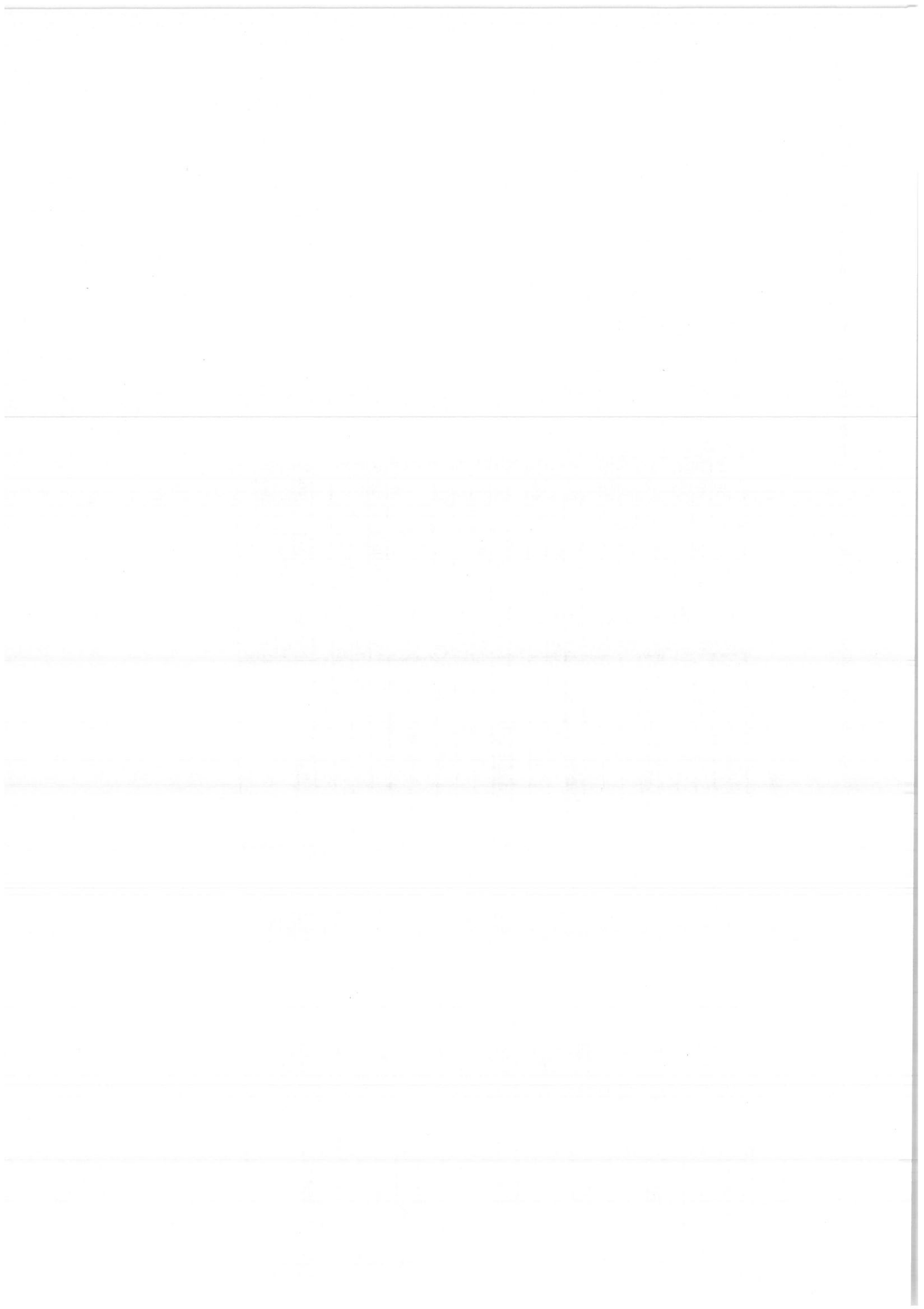
Bevételek összesen:	Eredeti előirányzat	63556
	Módosított előirányzat	65726
	Teljesítés	89746
	%	

Kiadások

eFt

Személyi juttatások	Eredeti előirányzat	36914
	Módosított előirányzat	39819
	Teljesítés	38644
	%	
Munkaadókat terhelő járulékok	Eredeti előirányzat	9967
	Módosított előirányzat	10527
	Teljesítés	10527
	%	
Dologi kiadások	Eredeti előirányzat	14675
	Módosított előirányzat	13380
	Teljesítés	11512
	%	
Átadott pénzeszközök	Eredeti előirányzat	0
	Módosított előirányzat	0
	Teljesítés	
	%	
Beruházás és Felújítás	Eredeti előirányzat	2000
	Módosított előirányzat	2000
	Teljesítés	
	%	

Kiadások összesen:	Eredeti előirányzat	63556
	Módosított előirányzat	65726
	Teljesítés	60683
	%	



Bevételek

eFt

Ellátottak térítési díja	Eredeti előirányzat	0
	Módosított előirányzat	0
	Teljesítés	
	%	
Egyéb működési bevételek	Eredeti előirányzat	600
	Módosított előirányzat	817
	Teljesítés	687
	%	
Központi támogatás	Eredeti előirányzat	5245
	Módosított előirányzat	5274
	Teljesítés	4861
	%	
Pénzmaradvány	Eredeti előirányzat	0
	Módosított előirányzat	0
	Teljesítés	413
	%	
Aba Város Önkormányzatának támogatása	Eredeti előirányzat	16031
	Módosított előirányzat	15785
	Teljesítés	5676
	%	

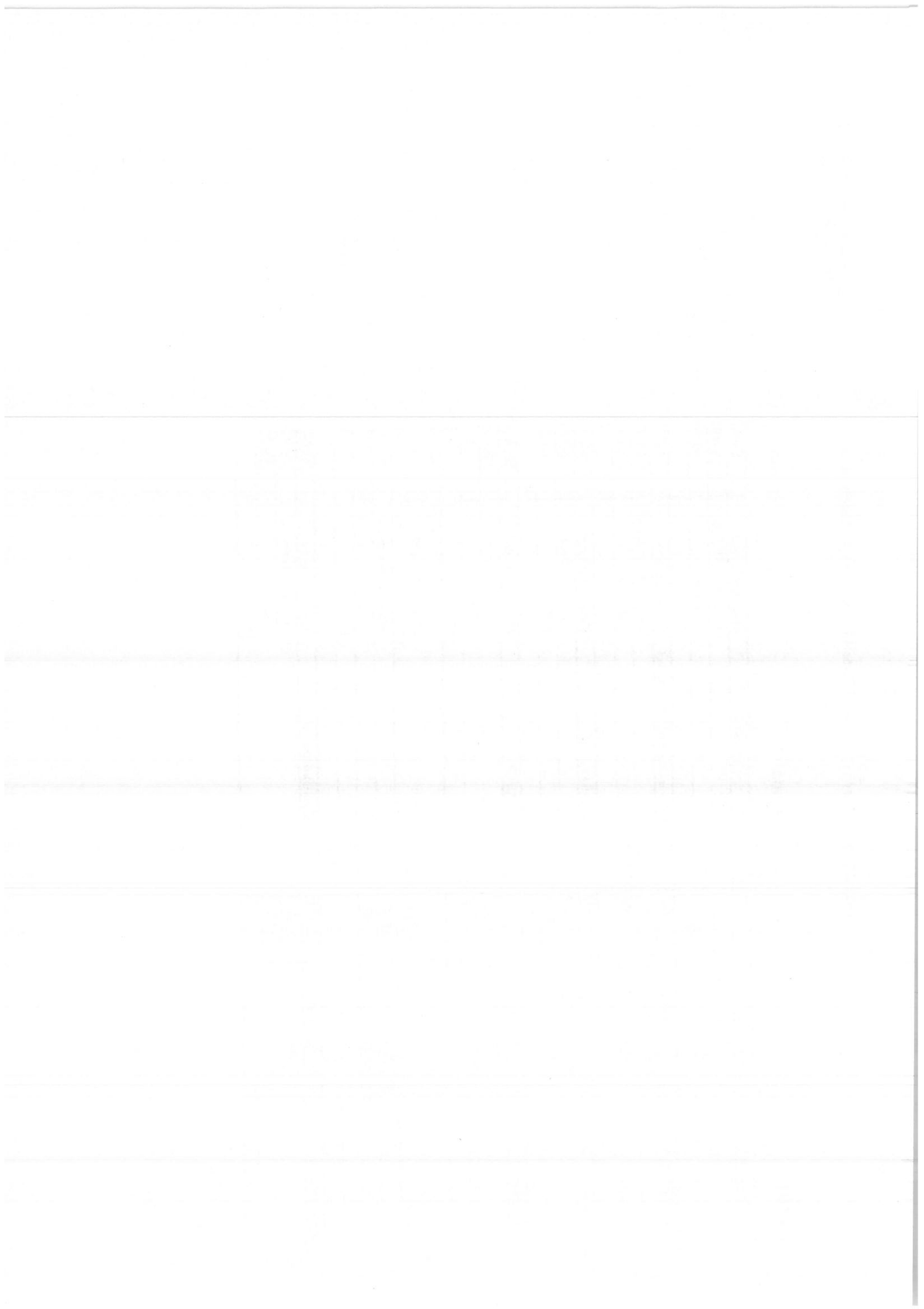
Bevételek összesen:	Eredeti előirányzat	21876
	Módosított előirányzat	21876
	Teljesítés	11637
	%	

Kiadások

eFt

Személyi juttatások	Eredeti előirányzat	5546
	Módosított előirányzat	5546
	Teljesítés	4500
	%	
Munkaadókat terhelő járulékok	Eredeti előirányzat	1497
	Módosított előirányzat	1497
	Teljesítés	1264
	%	
Dologi kiadások	Eredeti előirányzat	4833
	Módosított előirányzat	4833
	Teljesítés	4833
	%	
Rendezvények	Eredeti előirányzat	10000
	Módosított előirányzat	10000
	Teljesítés	965
	%	
Felújítás	Eredeti előirányzat	0
	Módosított előirányzat	0
	Teljesítés	
	%	

Kiadások összesen:	Eredeti előirányzat	21876
	Módosított előirányzat	21876
	Teljesítés	11562
	%	



Bevételek

eFt

Átvett pénzeszközök	Eredeti előirányzat	1619
	Módosított előirányzat	1622
	Teljesítés	1411
	%	
Pénzmaradvány	Eredeti előirányzat	0
	Módosított előirányzat	0
	Teljesítés	5267
	%	
Központi támogatás	Eredeti előirányzat	90808
	Módosított előirányzat	96071
	Teljesítés	80835
	%	
Aba Város Önkormányzatának támogatása	Eredeti előirányzat	7614
	Módosított előirányzat	7614
	Teljesítés	7614
	%	

Bevételek összesen:	Eredeti előirányzat	100041
	Módosított előirányzat	105307
	Teljesítés	95127
	%	

Kiadások

eFt

Személyi juttatások	Eredeti előirányzat	70810
	Módosított előirányzat	70810
	Teljesítés	67598
	%	
Munkaadókat terhelő járulékok	Eredeti előirányzat	19119
	Módosított előirányzat	19119
	Teljesítés	18906
	%	
Dologi kiadások	Eredeti előirányzat	10112
	Módosított előirányzat	15379
	Teljesítés	8620
	%	
Beruházás és Felújítás	Eredeti előirányzat	0
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	

Kiadások összesen:	Eredeti előirányzat	100041
	Módosított előirányzat	105308
	Teljesítés	95124
	%	

Bevételek

eFt

Ellátottak térítési díja	Eredeti előirányzat	55751
	Módosított előirányzat	55118
	Teljesítés	56382
	%	
Egyéb működési bevételek	Eredeti előirányzat	0
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	
Központi támogatás	Eredeti előirányzat	42805
	Módosított előirányzat	46932
	Teljesítés	37630
	%	
Pénzmaradvány	Eredeti előirányzat	0
	Módosított előirányzat	0
	Teljesítés	3493
	%	
Aba Város Önkormányzatának támogatása	Eredeti előirányzat	4437
	Módosított előirányzat	4437
	Teljesítés	4437
	%	

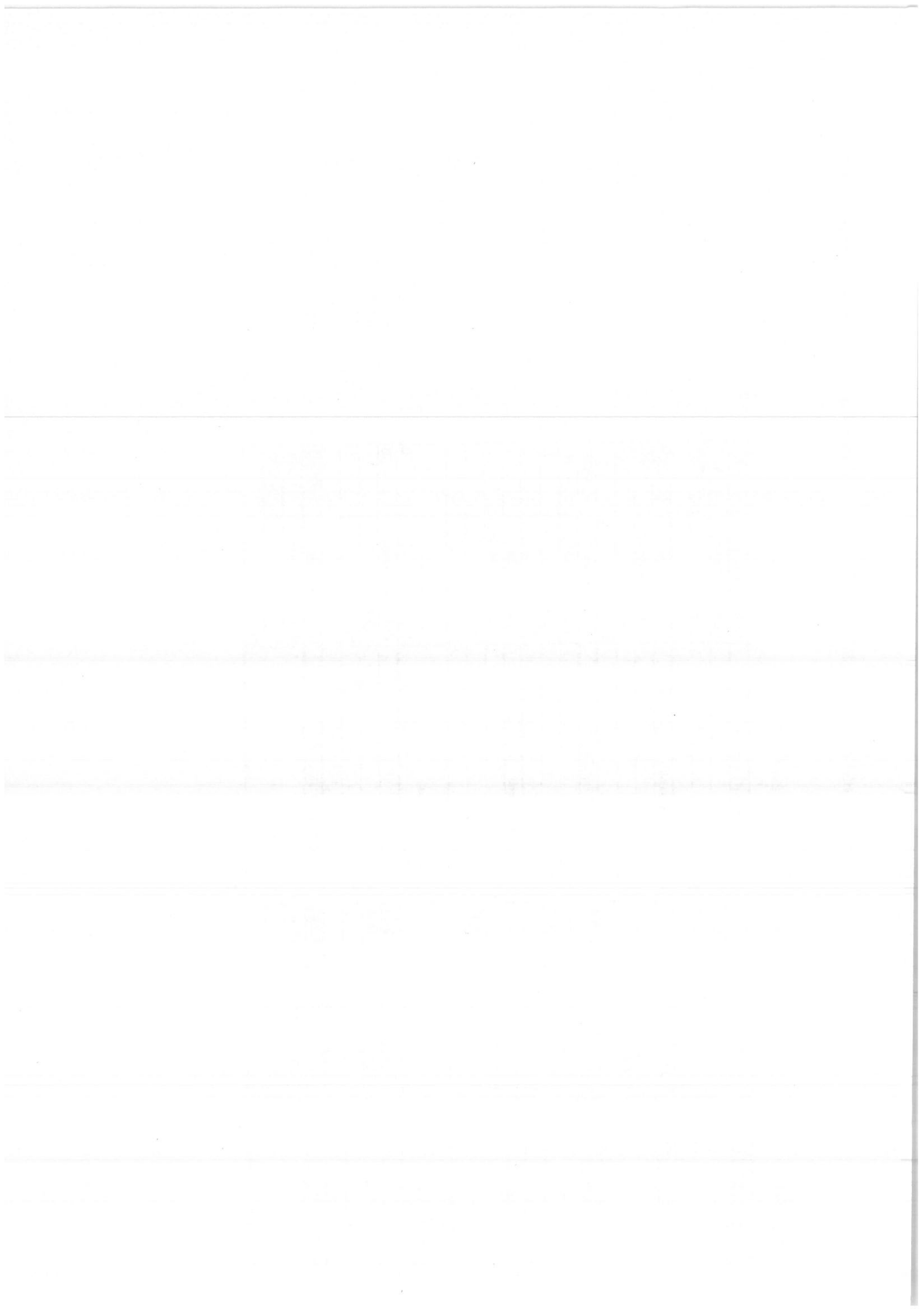
Bevételek összesen:	Eredeti előirányzat	102993
	Módosított előirányzat	106487
	Teljesítés	101942
	%	

Kiadások

eFt

Személyi juttatások	Eredeti előirányzat	43237
	Módosított előirányzat	46235
	Teljesítés	45659
	%	
Munkaadókat terhelő járulékok	Eredeti előirányzat	11674
	Módosított előirányzat	12338
	Teljesítés	12338
	%	
Dologi kiadások	Eredeti előirányzat	48082
	Módosított előirányzat	47913
	Teljesítés	42302
	%	
Beruházás	Eredeti előirányzat	0
	Módosított előirányzat	0
	Teljesítés	
	%	
Felújítás	Eredeti előirányzat	0
	Módosított előirányzat	0
	Teljesítés	
	%	

Kiadások összesen:	Eredeti előirányzat	102993
	Módosított előirányzat	106486
	Teljesítés	100299
	%	

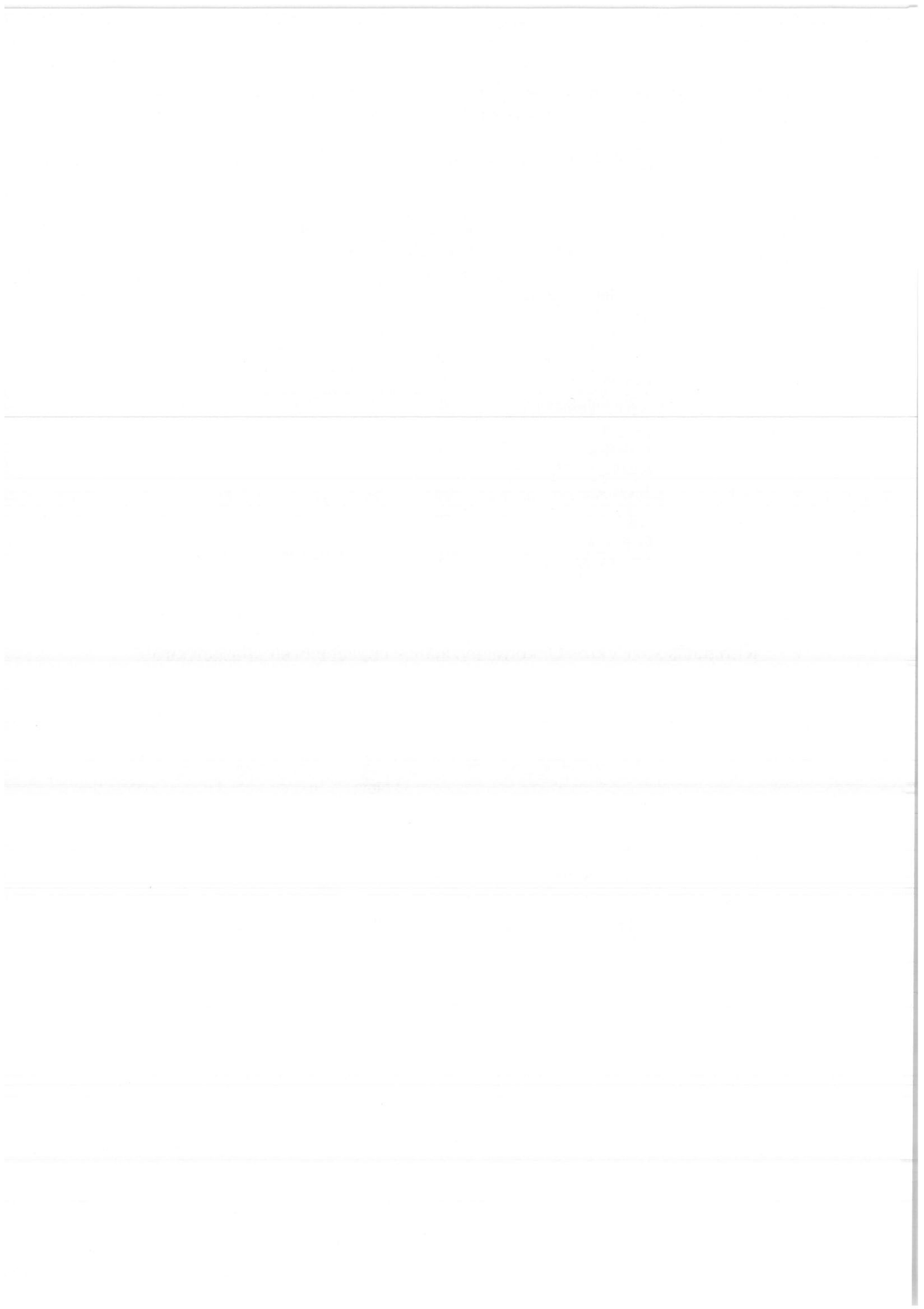


Kimutatás az intézmények engedélyezett álláshelyeiről
2016.

Intézmény megnevezése	Engedélyezett álláshelyek száma	Ebből pedagógus
1. Polgármesteri Hivatal	15	
<u>Ebből:</u>		
Köztisztviselő	14	
Jegyző	1	
Közalkalmazott	0	
Fizikai	1	
2. Kultúr Közösségi Ház	6	
3. Óvoda	26	15
4. Idősek Otthona	22	
Mindösszesen	70	15

Kimutatás Aba Város Önkormányzatának engedélyezett álláshelyeiről
2016.

Intézmény megnevezése	Engedélyezett álláshelyek száma	Ebből pedagógus
1. Önkormányzat	26	
<u>Ebből:</u>		
Polgármester	1	
Közalkalmazott	14	
Fizikai	4	
Fórum étterem	7	



Aba Város Önkormányzatának egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentése
2016. december 31.

ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	előirányzat	előirányzat	
Személyi juttatások	274 121	274 121	266 426
Munkaadókat terhelő járulékok	72 622	72 622	71 977
Dologi és egyéb folyó kiadások	539 602	539 602	236 341
Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 368	8 368	17 519
Egyéb működési célú kiadások	50 298	50 298	52 483
Felújítás, beruházás	1 515 310	1 515 310	17 075
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Tartalék	261 778	261 778	0
Hitel törlesztés, megelőlegezés	16 000	16 000	15 220
Költségvetési kiadások összesen	2 738 099	2 738 099	677 041
Intézményi finanszírozási kiadások	210 483	210 483	218 437
Pénzforgalmi kiadások összesen	2 948 582	2 948 582	895 478
Kiadások összesen	2 948 582	2 948 582	895 478
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	453 929	453 929	491 815
<i>ebből Önkormányzatok működési támogatása</i>	<i>394 911</i>	<i>394 911</i>	<i>403 450</i>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 442 120	1 442 120	0
Közhatalmi bevételek	94 030	94 030	100 811
Működési bevételek	310 335	310 335	94 542
Felhalmozási bevételek	407 000	407 000	130
Működési célú átvett pénzeszközök	5 215	5 215	1 200
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	110
Maradvány igénybevétele, megelőlegezés	25 470	25 470	50 822
Költségvetési bevételek összesen	2 738 099	2 738 099	739 430
Intézmény finanszírozási bevételek	210 483	210 483	207 686
Pénzforgalmi bevételek összesen	2 948 582	2 948 582	947 116
Bevételek összesen	2 948 582	2 948 582	947 116
Költségvetési kiadások összesen	2 948 582	2 948 582	895 478
Költségvetési bevételek összesen	2 948 582	2 948 582	947 116

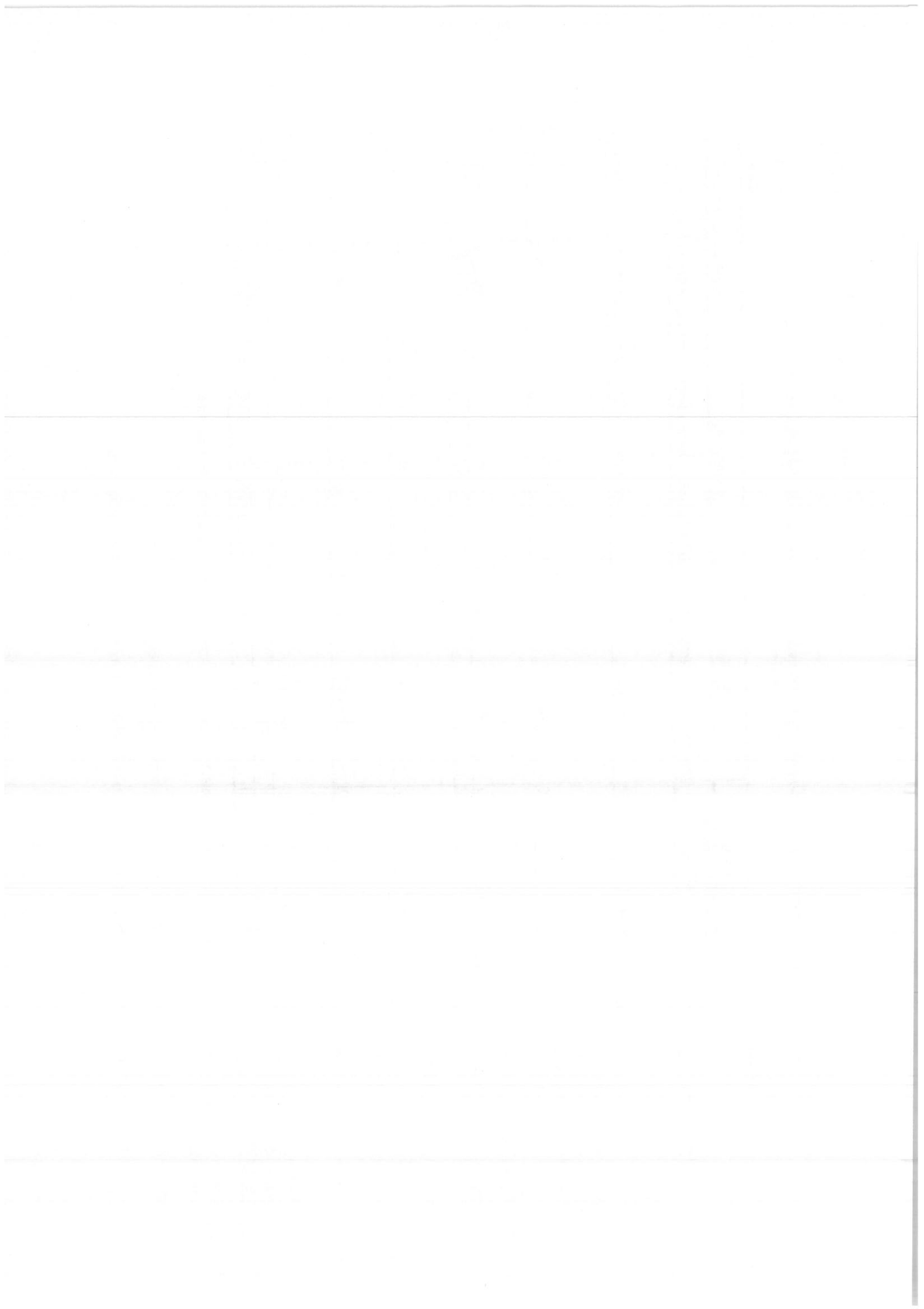
Aba Város Önkormányzata tulajdonában lévő ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok vagyoneleltára
2016. december 31.

Megnevezés	Telek Bruttó/Nettó érték	Földterület Bruttó/Nettó érték	Épület		Építmény		Ingatlan összesen	
			Bruttó érték	Nettó érték	bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték
Aba Város Önkormányzata	183 923	54 378	86 505	72 421	2 373 668	1 561 702	2 698 474	1 872 424
Perkátai Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Aba Sámuel Tagiskolája	0	0	484 204	398 342	181	68	484 385	398 410
Sárvíz Alapfokú Művészeti Iskola	0	0	256 287	224 564	0	0	256 287	224 564
Atila Király Gimnázium	0	0	79 308	70 847	756	652	80 064	71 499
Abai Polgármesteri Hivatal	0	0	267 178	215 325	0	0	267 178	215 325
Kultúr Községi Ház és Tanka János Városi Könyvtár	0	0	88 862	77 203	0	0	88 862	77 203
Abai Hétszínvirág Óvoda	0	0	95 010	74 538	354	260	95 364	74 798
Abai Idősek Otthona	0	0	246 503	171 654	0	0	246 503	171 654
Önkormányzat összesen	183 923	54 378	1 603 857	1 304 894	2 374 959	1 562 682	4 217 117	3 105 877

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

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

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

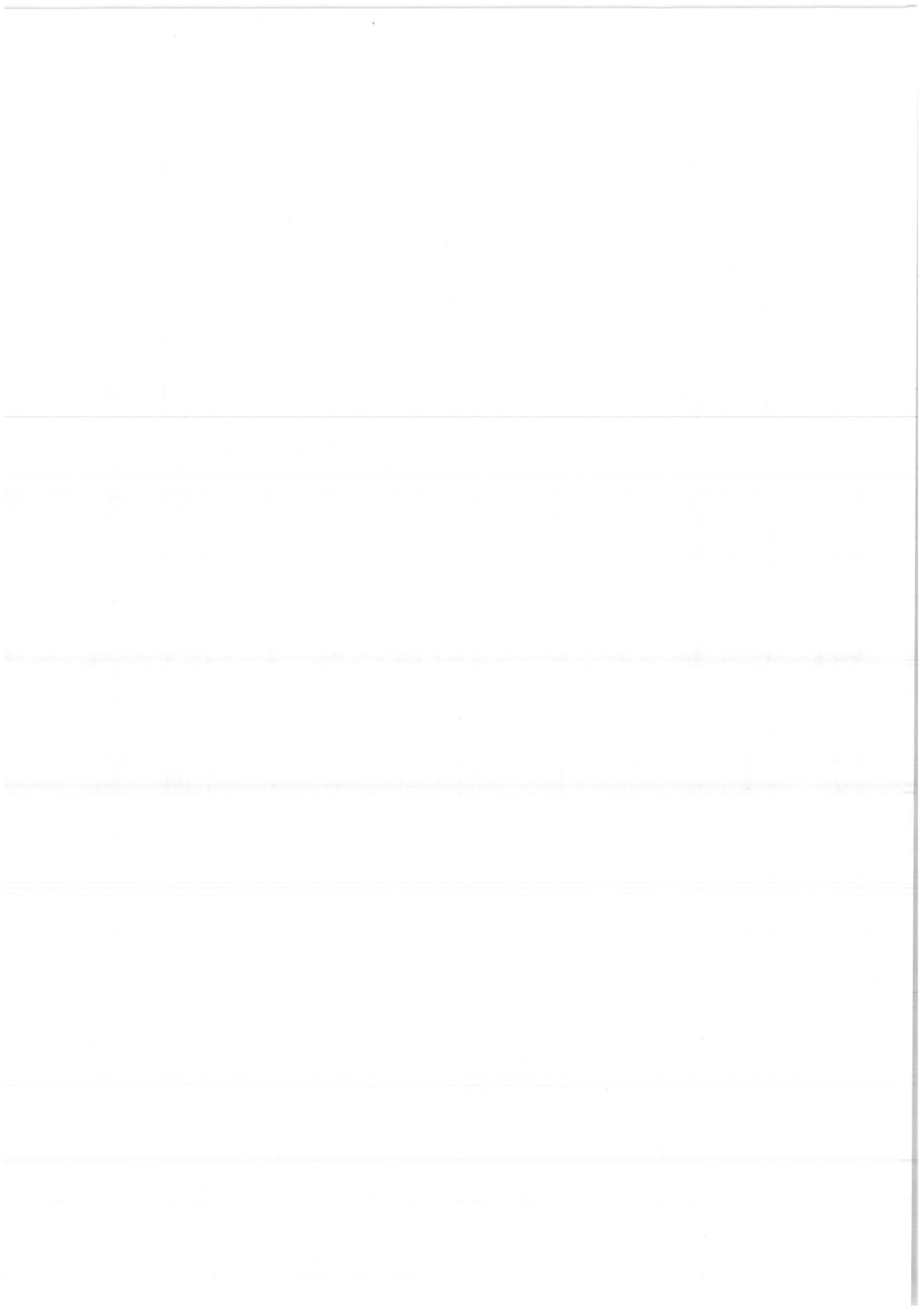


**Kimutatás Aba Város Önkormányzata gépeinek, berendezéseinek,
felszereléseinek és járműveinek állományáról
2016. december 31.**

10. melléklet
a 10/2017. (VI.09.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Gépek, berendezések , felszerelések		Járművek		Gépek, járművek összesen	
	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték
Aba Város Önkormányzata	186 062	60 576	3 808	1 889	189 870	62 465
ebből:						
Perkátai Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Aba Sámuel Tagiskolája	15 960	451	0	0	15 960	451
Sárvíz Alapfokú Művészeti Iskola	11 380	0	0	0	11 380	0
Atilia Király Gimnázium	196	81	0	0	196	81
Intézmények						
Abai Polgármesteri Hivatal	14 875	0	0	0	14 875	0
Kultúr Községi Ház és Tanka János Városi Könyvtár	3 394	0	0	0	3 394	0
Abai Hétszínvirág Óvoda	3 197	173	0	0	3 197	173
Abai Idősek Otthona	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat összesen	186 062	60 576	3 808	1 889	189 870	62 465

A vagyon intézményekre való megbontása tájékoztató jellegű, mivel a befektetett eszközök Aba Város Önkormányzatának mérlegében kerülnek kimutatásra.
A pályázatok keretében beszerzésre került eszközök Aba Város Önkormányzatának mérlegében szerepelnek.



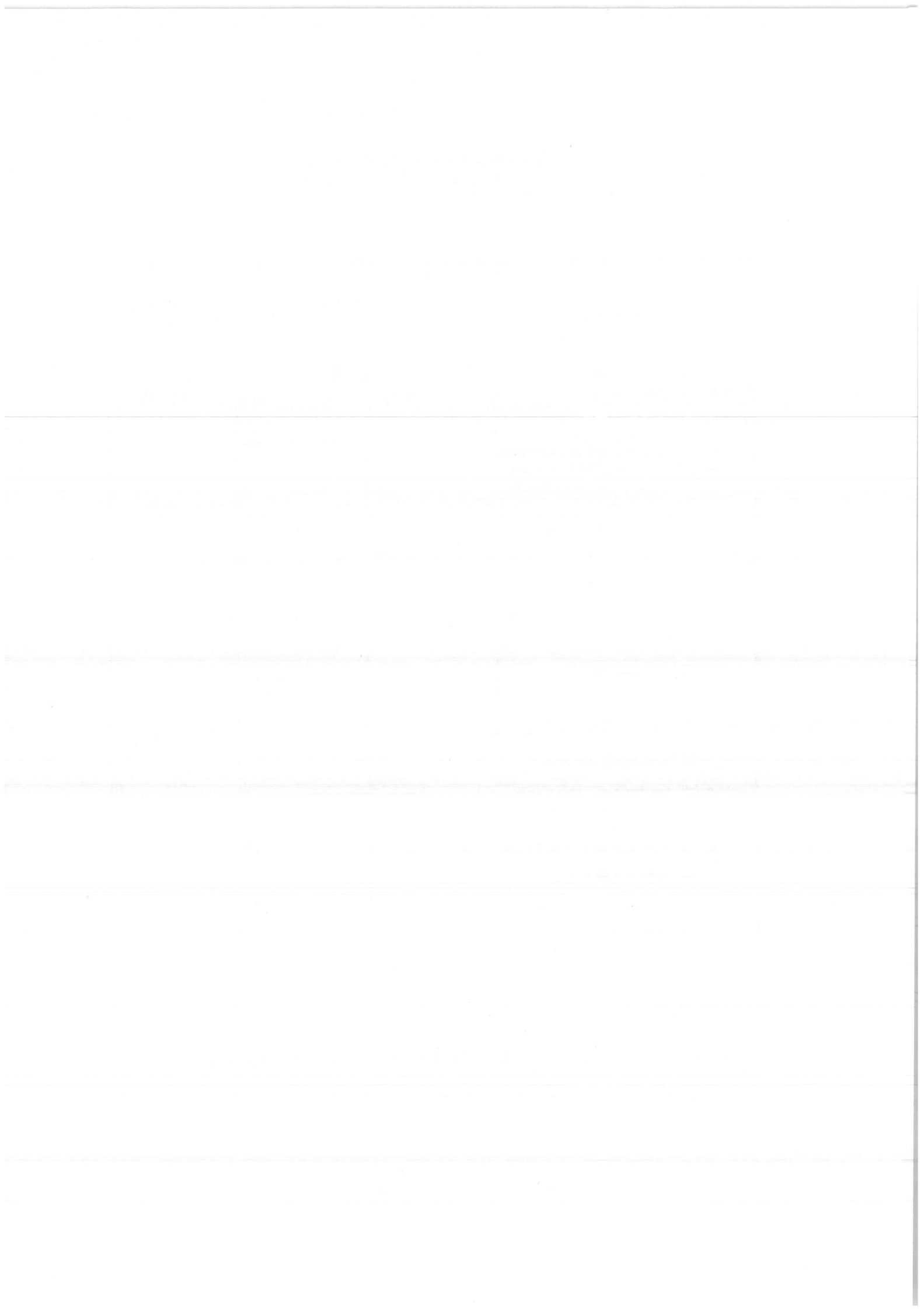
**Kimutatás Aba Város Önkormányzata
egyéb befektetett eszköz állományáról
2016. december 31.**

ezer Ft-ban

Megnevezés	Immateriális javak		Folyamatban lévő beruházások, felújítások
	Bruttó érték	Nettó érték	
Aba Város Önkormányzata	189 875	7 659	4 829 188
ebből:			
Perkátai Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Aba Sámuel Tagiskolája	825	0	0
Sárvíz Alapfokú Művészeti Iskola	703	0	0
Atila Király Gimnázium	334	0	0
Intézmények			
Abai Polgármesteri Hivatal	7 142	0	0
Kultúr Községi Ház és Tanka János Városi Könyvtár	882	0	0
Abai Hétszínvirág Óvoda	0	0	0
Abai Idősek Otthona	0	0	0
Önkormányzat összesen	189 875	7 659	4 829 188

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

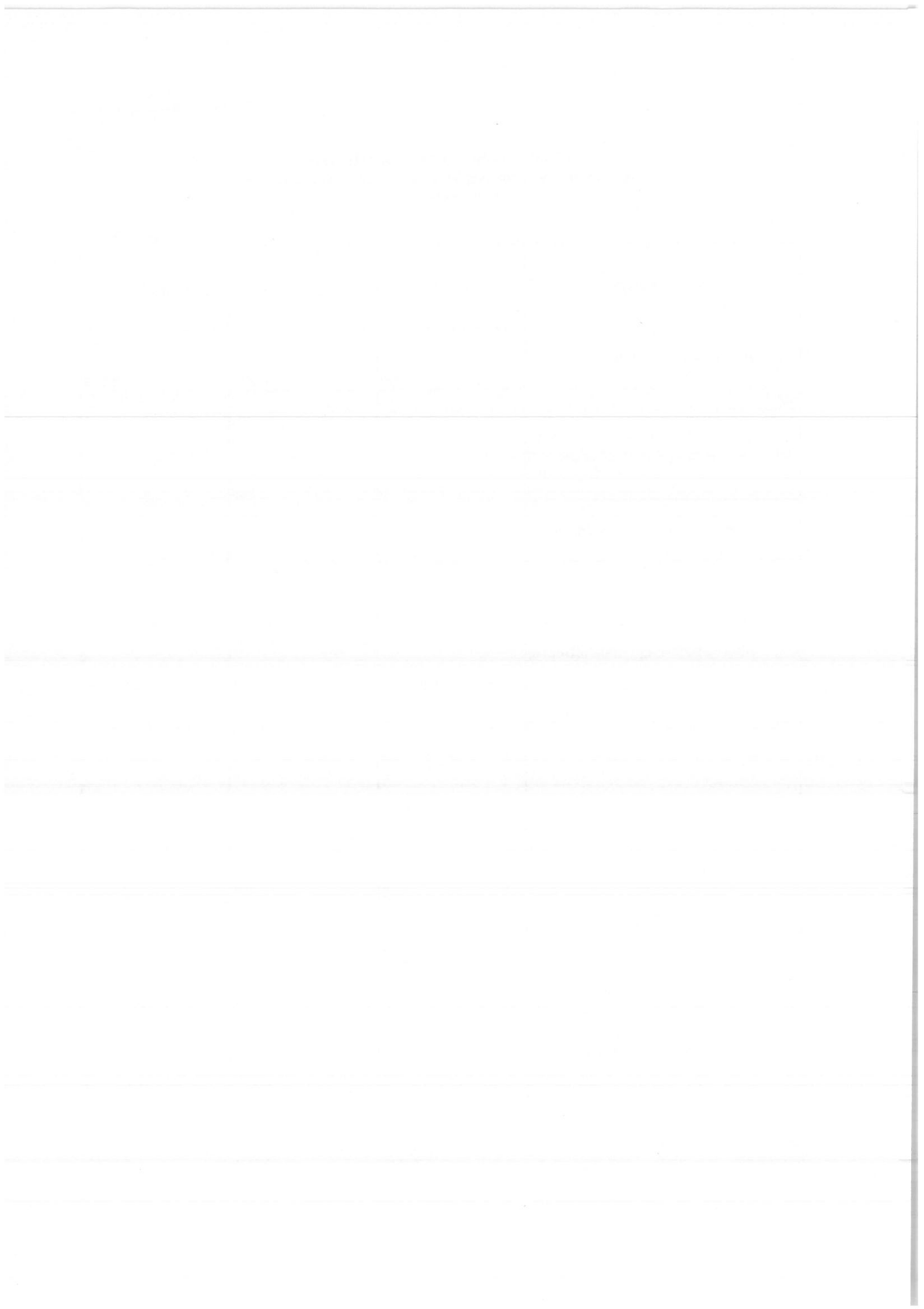
A pályázatok keretében beszerzésre került eszközök Aba Város Önkormányzatának mérlegében szerepelnek.



**Kimutatás Aba Város Önkormányzata
forgóeszközök, pénzeszközök, követelések állományáról
2016. december 31.**

ezer Ft-ban

Megnevezések	Készletek	Követelések	Pénzeszközök
Aba Város Önkormányzata			
	4 790	50 371	30 199
ebből:			
Perkátai Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Aba Sámuel Tagiskolája	0	286	
Sárvíz Alapfokú Művészeti Iskola	0	0	
Atila Király Gimnázium	0	0	
Abai Hétszínvirág Óvoda (étkezés)	0	0	
Fórum Étterem	4 462	0	
Intézmények			
Abai Polgármesteri Hivatal	0	17 925	28 649
Kultúr Községi Ház és Tanka János Városi Könyvtár	603	0	43
Abai Hétszínvirág Óvoda	1	0	3
Abai Idősek Otthona	6	6 675	3 255
Önkormányzat és intézmények összesen	5 400	74 971	62 149

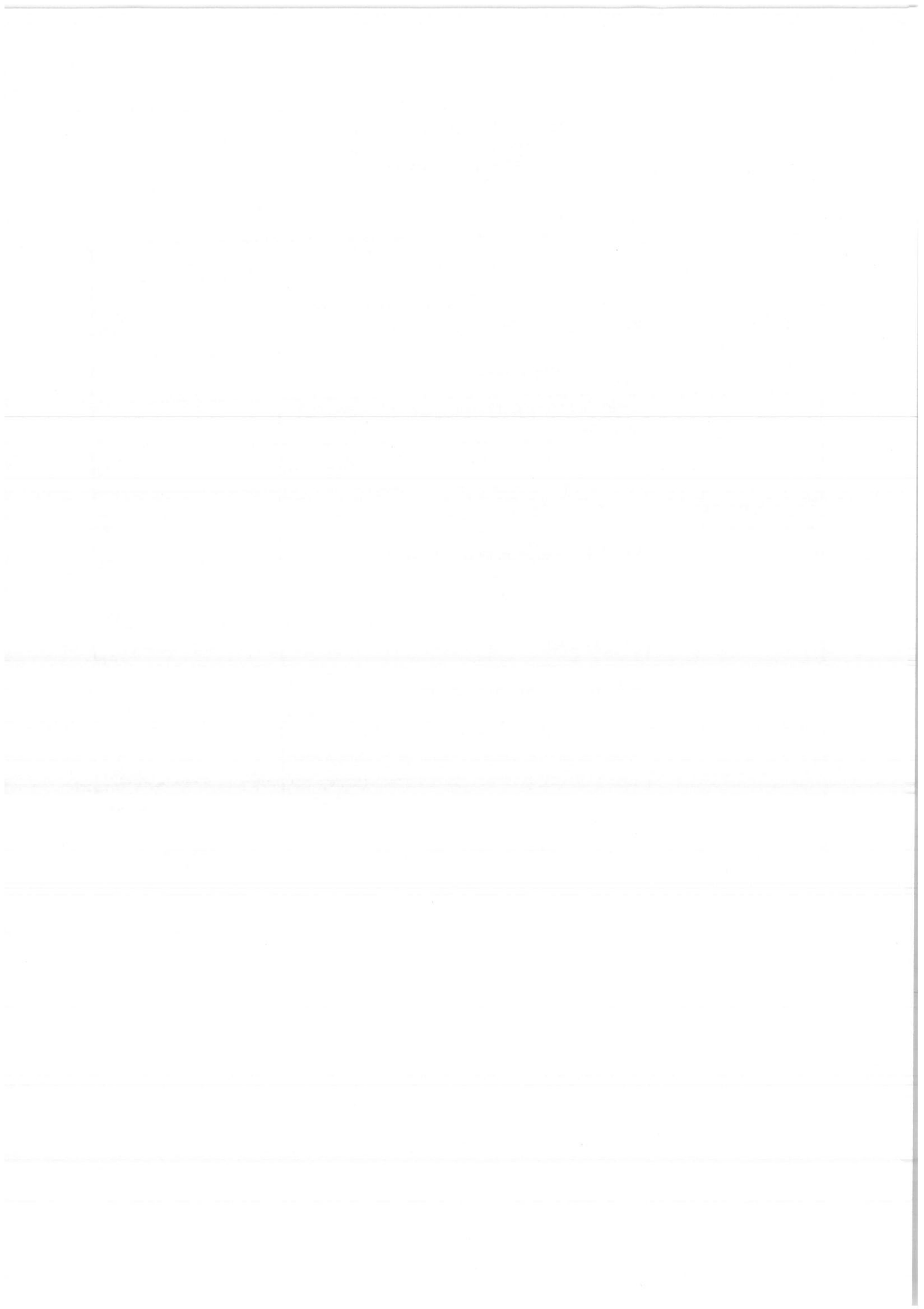


13. melléklet a 10/2017. (VI.09.) önkormányzati rendelethez

**Kimutatás Aba Város Önkormányzata
részesedéseinek állományáról
2016. december 31.**

ezer Ft-ban

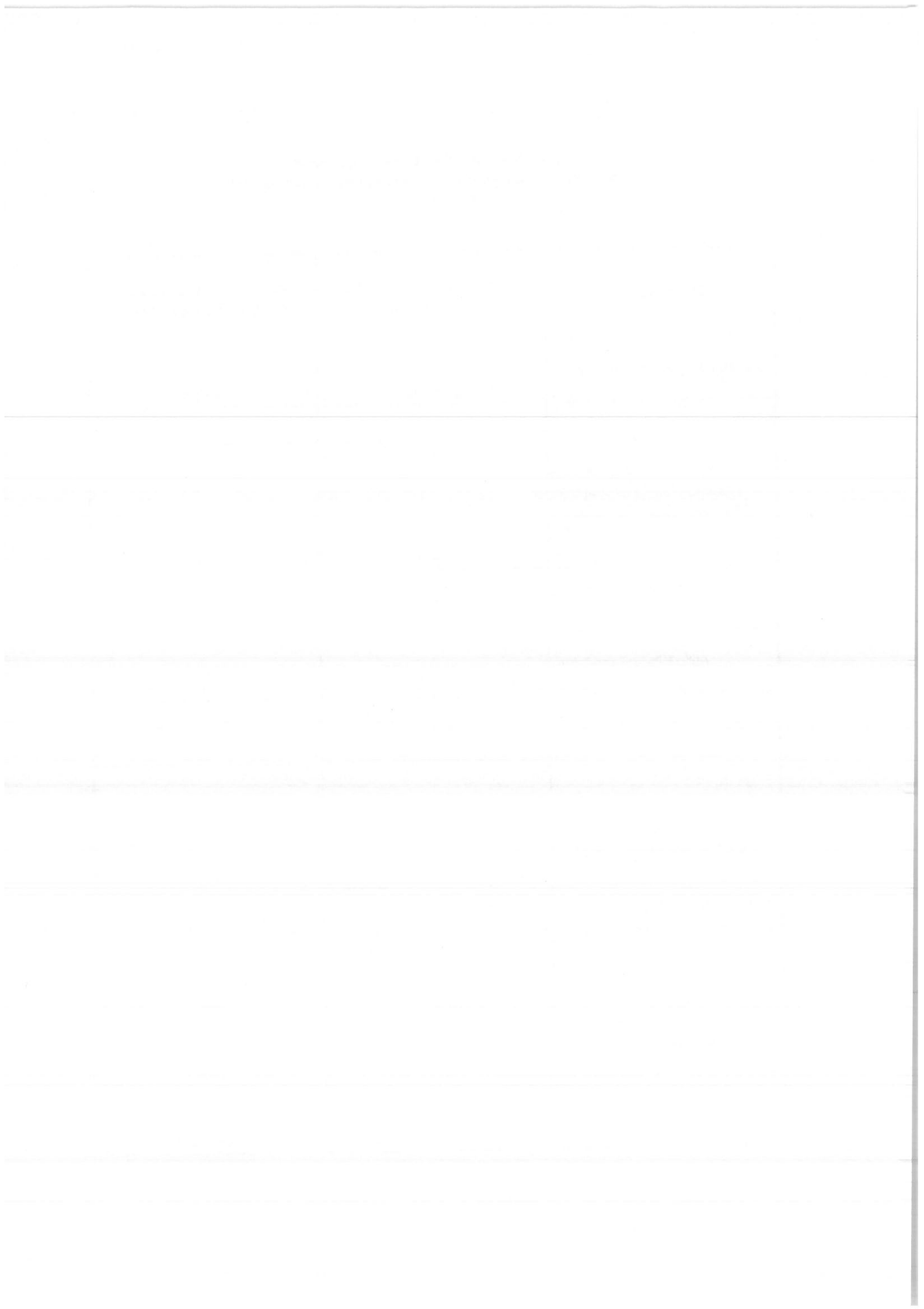
Megnevezés	Társaság	Mérleg szerinti érték
Résztvények	Kémény Rt. Székesfehérvár	370
	Fejérvíz Rt. Székesfehérvár	10
	Közép-Duna Vidéke Hulladékgazd. Vagyongazd. Rt. Polgárdi	93
	Összesen	473
Saját vagyongazd.	ABA-INVEST Kft. Aba	121 080
	Alba Airport Fejlesztő és Üzemeltető Kft.	500
	Sárvíz Kht. Aba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



**Kimutatás Aba Város Önkormányzata
rövid és hosszú lejáratú kötelezettségek állományáról
2016. december 31.**

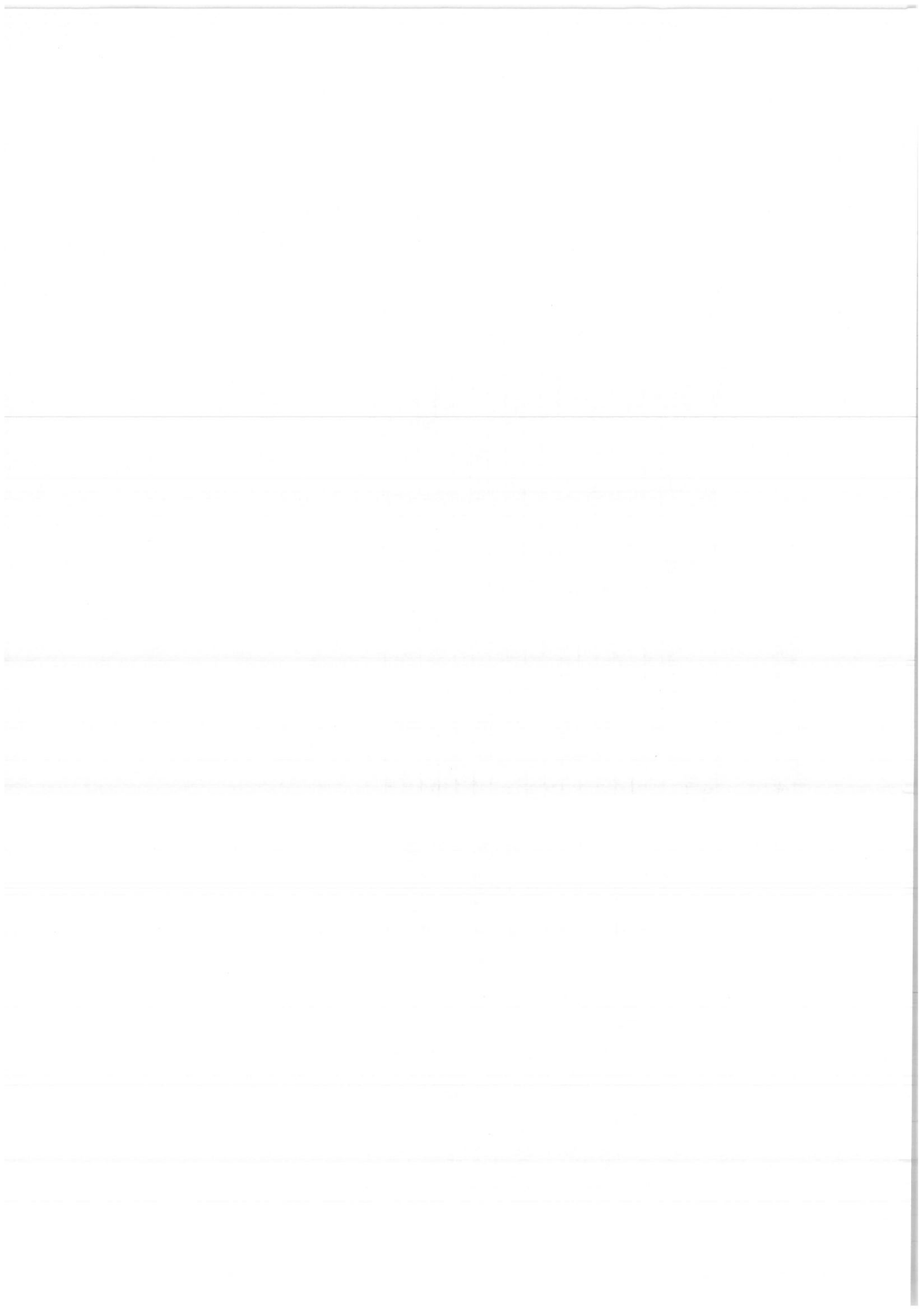
e Ft

Megnevezés	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek
Aba Város Önkormányzata		
	662 778	346 803
ebből:		
Perkátai Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Aba Sámuel Tagiskolája	4 575	0
Sárvíz Alapfokú Művészeti Iskola	511	0
Atilla Király Gimnázium	0	0
Intézmények		
Abai Polgármesteri Hivatal	2 770	639
Kultúr Községi Ház és Tanka János Városi Könyvtár	1 041	158
Abai Hétszínvirág Óvoda	341	253
Abai Idősek Otthona	4 059	1 935
Önkormányzat és intézmények összesen	670 989	349 788



Kimutatás Aba Város Önkormányzatának
adósság állományról 2016. december 31.

Megnevezés	Állomány 2016.12.31.	2017.évi törlesztés	2018. évi törlesztés	2019. évi törlesztés	ezer Ft-ban	
					2019.év utáni törlesztés	
Innoterv Ipari Fővállalkozó z. Rt.	800	0		0	800	0
Abai Beruházó Víziközmű Társulat	40 043	0		0	40 043	0
Pro-Omikron Kft	36 729	36 729		0	0	0
Hitel állomány összesen	77 572	36 729		0	40 843	0
Városkörnyéki Koordinációs Bizottság	1 086	1 086		0	0	0
Pénzügyi Keret Közgyűlés	1 052	1 052		0	0	0
Kölcsön állomány összesen	2 138	2 138		0	0	0



**Kimutatás Aba Város Önkormányzatának
adóelengedés állományáról
2016. december 31.**

ezer Ft-ban

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

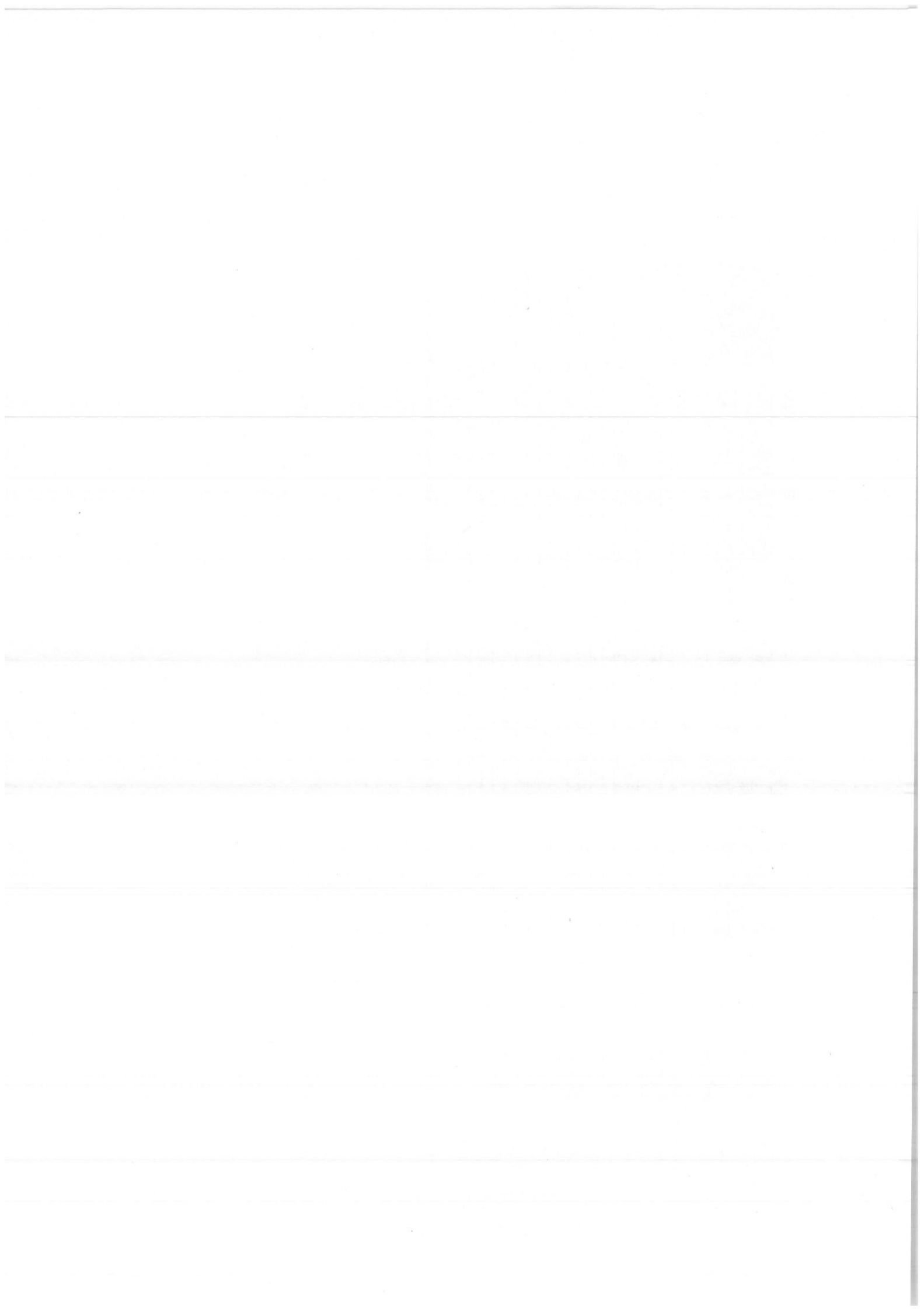
Aba Város Önkormányzata
működési - felhalmozási célra átadott pénzeszközei
2016. december 31.

e Ft-ban

Támogatási jogcím	Megnevezés	Teljesítés
Működési célú pénzeszközáradás	Iskolabusz támogatás Helyibusz 2001 Kft. , B.A. Busz Voyager Közlekedési Kft.	5 440
	Sárvíz Multimédia Bt.	4 800
	Abai Polgárör Egyesület	350
	Aba Sárvíz FC	3 885
	Sárvíz Kistérségi Járóbeteg Szakellátó és Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft	13 969
	Sárvíz Térségi Vízi Társulat	832
	Sárvíz Szociális Intézményfenntartó Társulás (normatíva átadás)	23 207
Összesen		52 483
Felhalmozási célú pénzeszközáradás	Első lakáshoz jutók támogatása	0
Összesen		0

Vagyonskimutatás		ebből					e Ft
Megnevezés	2016 mérleg szerinti vagyonskimutatás	2016 vagyons bruttó érték	forgalomképtelen törzsvagyon	nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	korlátozottan forgalomképes vagyons	üzleti vagyons	"0"-ra leírt eszközök bruttó értéke
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	8 177 968	9 766 384					
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)							
A/I/1 Tárgyi eszközök (=A/I/1.1+...+A/I/1.5)	7 659	189 875				183 275	145 097
A/I/2 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	7 997 531	9 233 896					
A/I/2.1 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 105 877	4 217 117	2 596 403		150 196	1 470 518	202
A/I/2.2 Technológiai eszközök	62 465	187 590				187 590	100 451
A/I/4 Beruházások, felújítások	4 829 189	4 829 189	6 462		4 744 351	78 376	
A/I/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése							
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	172 778	342 613					
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1.a+...+A/III/1.e)	172 778	342 613			284 600	58 013	
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2.a+A/III/2.b)							
A/IV Koncessziókba, vagyonskezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0						
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)							
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	4 790	4 790					
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	4 790	4 790				4 790	
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	0						
C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/4)	30 199	30 199					
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	8 414	8 414					
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	21 785	21 785				8 414	
C/IV Devízszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0					21 785	

Aba Város Önkormányzata a mérlegben szereplő eszközöket, kivül a használatban lévő kisértékű eszközöket, készletet mennyiségi nyilvántartásban szerepelteti. A 01-02. számlacsoportban eszközöket valamint kulturális javakat és régészeti leleteket nem tart nyilván.



K12 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg				
1	2	3	4	5
Megnevezés		Konszolidált összeg		
01	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	7 658 825	0	7 658 825
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	7 997 530 992	0	7 997 530 992
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	172 778 000	0	172 778 000
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	8 177 967 817	0	8 177 967 817
06	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	5 399 934	0	5 399 934
08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	5 399 934	0	5 399 934
10	C/II Pénzüstárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	8 593 995	0	8 593 995
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	53 554 891	0	53 554 891
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	62 148 886	0	62 148 886
13	D/I Költségvetési éven esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	34 395 362	0	34 395 362
14	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	22 121 511	0	22 121 511
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	18 454 130	0	18 454 130
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	74 971 003	0	74 971 003
17	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	27 224 902	0	27 224 902
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	8 347 712 542	0	8 347 712 542
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök indultáskori értéke és változásai	9 558 714 837	0	9 558 714 837
21	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 305 817 977	0	-2 305 817 977
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-71 009 507	0	-71 009 507
24	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	7 181 887 353	0	7 181 887 353
25	H/I Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	670 988 395	0	670 988 395
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	349 788 608	0	349 788 608
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	116 703 395	0	116 703 395
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 137 480 398	0	1 137 480 398
30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	28 344 791	0	28 344 791
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+J)	8 347 712 542	0	8 347 712 542

Aba Város Önkormányzat 2016. évi költségvetés teljesítésének alakulása önként vállalt feladatok, kötelező feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

BEVÉTELEK

Megnevezés	Kötelező fel.	Önként váll.	Államigazgatási
Béreti díjak		662	
Egyéb működési bevétel		1 519	
Térítési díjak /étkészítés/	9 231		
Ipártizési adó		83 219	
Kommunális adó		8 617	
Idegenforgalmi adó		-	
Gépjárműadó	8 841		
Egyéb áteengedett központi adó	29		
Pótlék, bírság		105	
Adó hátralékok behajtásából származó bevétel		-	
Vállalkozási tevékenység /Forum Étterem/		26 111	
Talajterhelési díj	-		
Perköltség megértés /Soponya per/	-		
Egyéb sajátos bevétel		1 101	
Normatív támogatás (kötött)			3 062
Normatív támogatás (kötetlen)	357 125	60 425	
Reptéri ingatlan értékesítés		-	
Ingatlan értékesítés /adósságrendezés/		130	
ÖEP finanszírozás	9 243		
Munkaügyi Központ tám. Közhatsznu foglalkoztatás/START munka		71 394	
KLJK Művészeti Iskola térítési díj		1 003	
EU Önerő Alapból saját erő kiegészítés támogatás	-		
KEHOP-2.1.2 Ivóvízminőség javító proj.	-		
TOP pályázatok		-	
Pénzmaradvány	6 847		

KIADÁSOK

Megnevezés	Kötelező fel.	Önként váll.	Államigazgatási
Aba Iskola	16 531		
Iskolai foglalkozások /lovaglás/		4 800	
Művészeti Iskola		2 714	
Abai Gimnázium		5 934	
Intézmények finanszírozására átadott penzeszköz	163 241	44 445	
Kötesőnők törlesztése, visszafizetések		15 220	
Pro Omikron Kft. Előleg visszafizetés		-	
Pro Omikron Kft. Kamatfizetés		-	
Szociál politikai juttatások és települési támogatások	5 607		17 519
Egyéb dologi kiadások		11 155	
Továbbszámázott szolgáltatás		2 701	
Közülat üzemeltetése	1 015		
Sárvíz Tervegi Vízi Társulat hozzájárulás		1 221	
Tenetiöfennntartás	935		
Intézményüzemeltetés bére		18 800	
Perkáta Intézményfennntartó társulás		-	
Városüzemeltetés, köztisztaság	44 099		
Települési vízellátás	79		
Közüvllágítás	3 714		
Orvosi ügyelet	5 680		
Védőnői szolgálat	14 947		
Bursa Hungarika		-	
Közmunka progr./START-munka		57 320	
Vízkiészlet járuléka		-	
Iskolabusz működötetés		5 440	
Ügyvédi díj		2 000	
Szennyvíz műszaki bonyvlltási költség		6 278	

Összesen:	391 316	254 286	3 062	
Önkormányzat összesen			648 664	
Abai Polgármesteri Hivatal	89 746			
Kultur Községi Ház	11 637			
Abai Hétszínvirág Óvoda	95 127			
Abai Idősek Otthona		101 942		
Összesen:	196 510	101 942	-	
Intézmények összesen:			298 452	

Szakértői díjak		2 181		
Pénzügyi gondnok díjazása és ktsgrtítése				
Bérezemeltetett víziközművek karbantartása	92			
Hitelezői igények kifizetése				
Normativa előleg visszafizetés 2016 évi		4 139		
Vállalkozási tevékenység./Fórum Éterem/				
Közékeztetés /Fórum Éterem/	59 841		24 707	
Művészeti tevékenység /megbízás/				
Kézilabda sport támogatás			5 875	
A fa befizetési kötelezettség			7 548	
			1 696	
Normativa átadás Sárvíz				
Intézményfenntartó Társulásnak	17 450			
Üzlet rész értékesítés visszafizetés				
Testvértelepülési kapcsolatok kiadásai			661	
Jobb Othon ékeztetés megtérítés	3 588			
Munka és védőruha beszerzés				
Sárvíz Járóbeteg támogatás			13 968	
Sárvíz Multimédia Bt. Támogatás			4 800	
Egyesületek civil szerv. támogatása			4 251	
Gépjármű vásárlás	1 582			
Önkormányzati ingatlanok felújítása	3 274			
Víz és szennyvíz hálózat karbantartás	317			
Köztéri létesítmények felújítása, fásítás, gimnázium terület rendezés				
KEHOP-2.1.2 Ivóvízminőség javító proj.				
TOP pályázatok			9 693	
Tartalék				
Összesen:	341 992	257 547	17 519	
Önkormányzat összesen			617 058	
Abai Polgármesteri Hivatal	60 683			
Kultur Községi Ház	11 562			
Abai Hétszínvirág Óvoda	95 124			
Abai Idősek Otthona		100 299		
Összesen:	167 369	100 299	-	
Intézmények összesen:			267 668	