



JEGYZŐKÖNYV

ABA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

PÉNZÜGYI, ÜGYRENDI ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGÁNAK

2019. MÁJUS 30-ÁN 19:30 ÓRAKOR MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

Határozatok: 123/2019. (V. 30.) –127/2019. (V. 30.)

123/2019.(V. 30.)	a napirend elfogadásáról
124/2019.(V. 30.)	a jegyzőkönyv hitelesítőjének személyéről
125/2019.(V. 30.)	az önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról
126/2019.(V. 30.)	a 2018. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentés jóváhagyásáról
127/2019.(V. 30.)	az autóbusszal végzett menetrendszerinti személyszállításra vonatkozó közszolgáltatási szerződés meghosszabbításáról

Készült:

Aba Város Önkormányzat Képviselő-testületének **Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottságának 2019. május 30.** napján (csütörtök) 19:30 órakor, az Abai Városháza (8127 Aba, Rákóczi u. 12.) tanácskozó termében megtartott rendkívüli **nyílt** üléséről

Jelen vannak:

Bor József Dezső elnök
Zentay Zsolt bizottsági tag

Távollévő:

Mogyorósi Istvánné bizottsági tag, képviselő

Meghívottak:

Eszterbauer Erzsébet jegyző
Fábián Judit képviselő
Sebestyén Csaba Abaterm Kft. ügyvezető igazgató

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

Köszöntöm Aba Város Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság mai ülésén megjelent bizottsági tagot, Zentay Zsoltot, Eszterbauer Erzsébet jegyzőt, Fábián Judit képviselőt, Sebestyén Csaba ügyvezető igazgatót. Mogyorósi Istvánné képviselő, bizottsági tag nincs jelen. Megállapítom, hogy a bizottsági ülés határozatképes, 2 fő jelen van. A napirendi pontokra az alábbiak szerint teszek javaslatot:

Határozati javaslat:

.../2019. (V. 30.) határozat

Aba Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottsága a 2019. május 30-i rendkívüli bizottsági nyílt ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el:

Nyílt ülés:

1. Beszámoló az önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról
2. A 2018. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentés jóváhagyása
3. Autóbusszal végzett menetrendszerinti személyszállításra vonatkozó közszolgáltatási szerződés meghosszabbítása

Felelős: Bor József Dezső elnök
Határidő: azonnal

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

Van-e kérdés, észrevétel a napirendi pontokkal kapcsolatban? Aki a határozati javaslattal egyetért, kérem, jelezze. Megállapítom, hogy a bizottság 2 igen, egyhangú, 0 nem, 0 tartózkodás szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza:

Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság
123/2019. (V. 30.) határozata

a napirend elfogadásáról

Aba Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottsága a 2019. május 30-i bizottsági rendkívüli nyílt ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el:

- 1. Beszámoló az önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról**
- 2. A 2018. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentés jóváhagyása**
- 3. Autóbusszal végzett menetrendszerinti személyszállításra vonatkozó közszolgáltatási szerződés meghosszabbítása**

Felelős: Bor József Dezső elnök

Határidő: azonnal

Bor József Dezső, a bizottság elnöke:

A jegyzőkönyv hitelesítőjének személyére teszek javaslatot, Zentay Zsolt személyében. Aki a javaslattal egyetért, kérem, jelezze. Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 2 igen, egyhangú, 0 nem, 0 tartózkodás szavazati aránnyal elfogadta a javaslatot, és meghozta a következő határozatot:

Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság
124/2019. (V. 30.) határozata

a jegyzőkönyv hitelesítőjének személyéről

Aba Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottsága a mai nyílt bizottsági ülés jegyzőkönyvi hitelesítőjének Zentay Zsolt bizottsági tagot kéri fel.

Határidő: azonnal

Felelős: Bor József Dezső elnök

1. Beszámoló az önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

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

Ismerteti az önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló határozati javaslatot. Kitér a 2018. év gazdálkodásának főbb adataira, a bevételi és a kiadási főszámra. Megállapítja, van pénzmaradványa az Önkormányzatnak. Utal a pályázatok jelenlegi állapotára és finanszírozására.

Határozati javaslat:

.../2019. (V. 30.) határozat

Aba Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek az alábbi rendeleti javaslat elfogadását:

„Rendeleti javaslat:

A Képviselő-testület ... igen, ... nem, ... tartózkodás szavazati aránnyal megalkotja Aba Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../2019. (V. ...) önkormányzati rendeletét az önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról.”

A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a döntés Képviselő-testülettel való ismertetéséről gondoskodjon.

Határidő: 2019. május 31.

Felelős: Bor József Dezső elnök

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

Aki a határozati javaslattal egyetért, kérem, emelje fel a kezét. Megállapítom, hogy a bizottság 2 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta:

**Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság
125/2019. (V. 30.) határozata**

az önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

Aba Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslat elfogadását:

„Rendeleti javaslat:

A Képviselő-testület ... igen, ... nem, ... tartózkodás szavazati aránnyal megalkotja Aba Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../2019. (V. ...) önkormányzati rendeletét az önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról.”

A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a döntés Képviselő-testülettel való ismertetéséről gondoskodjon.

Határidő: 2019. május 31.

Felelős: Bor József Dezső elnök

2. A 2018. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentés jóváhagyása

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

Elmondja, a 2018. évben végzendő belső ellenőrzési terv szerint a belső ellenőr elvégezte a megadott témákban az ellenőrzést. Az összefoglaló jelentését kiadta, a képviselők, bizottsági tagok az előterjesztés mellékleteként megkapták. Ismerteti a határozati javaslatot.

Határozati javaslat:

.../2019. (V. 30.) határozat

Aba Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslat elfogadását:

„Határozati javaslat:

..../2019. (V. 31.) határozat

Aba Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzéséről készült összefoglaló jelentést elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Kossa Lajos polgármester”

A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a döntés Képviselő-testülettel való ismertetéséről gondoskodjon.

Határidő: 2019. május 31.

Felelős: Bor József Dezső elnök

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

Aki a határozati javaslattal egyetért, kérem, emelje fel a kezét. Megállapítom, hogy a bizottság 2 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta:

**Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság
126/2019. (V. 30.) határozata**

A 2018. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentés jóváhagyása

Aba Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslat elfogadását:

„Határozati javaslat:

..../2019. (V. 31.) határozat

Aba Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzéséről készült összefoglaló jelentést elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Kossa Lajos polgármester”

A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a döntés Képviselő-testülettel való ismertetéséről gondoskodjon.

Határidő: 2019. május 31.

Felelős: Bor József Dezső elnök

**3. Autóbusszal végzett menetrendszerinti személyszállításra vonatkozó
közszolgáltatási szerződés meghosszabbítása**

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

Ismerteti a B. A. Busz Voyager Kft.-vel kötött szerződés módosításáról szóló határozati javaslatot. Megfogalmazza azon véleményét, hogy a szolgáltatásukon javítani kellene, a buszok állapota nem a legjobb, cserére érettek.

Határozati javaslat:

.../2019. (V. 30.) határozat

Aba Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslat elfogadását:

„Határozati javaslat:

.../2019. (V. 31.) határozat

Aba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a **B. A. Busz Voyager Közlekedési Korlátolt Felelősségű Társasággal** (Székesfehérvár, Távirda u. 2. 3. em. 42.) 2014. május 16-án aláírt autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításra vonatkozó közszolgáltatási szerződés változatlan feltételekkel 2020. május 31-ig történő meghosszabbítását elfogadja. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a B. A. Busz Voyager Kft.-vel a szerződés módosítást aláírja.

Határidő: 2019. június 15.

Felelős: Kossa Lajos polgármester”

A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a döntés Képviselő-testülettel való ismertetéséről gondoskodjon.

Határidő: 2019. május 31.

Felelős: Bor József Dezső elnök

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

Aki a határozati javaslattal egyetért, kérem, emelje fel a kezét. Megállapítom, hogy a bizottság 2 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta:

**Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság
127/2019. (V. 30.) határozata**

**az autóbusszal végzett menetrendszerinti személyszállításra vonatkozó
közszolgáltatási szerződés meghosszabbításáról**

Aba Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslat elfogadását:

„Határozati javaslat:

.../2019. (V. 31.) határozat

Aba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a **B. A. Busz Voyager Közlekedési Korlátolt Felelősségű Társasággal** (Székesfehérvár, Távirda u. 2. 3. em. 42.) 2014. május 16-án aláírt autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításra vonatkozó közszolgáltatási szerződés változatlan feltételekkel 2020. május 31-ig történő meghosszabbítását elfogadja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a B. A. Busz Voyager Kft.-vel a szerződés módosítást aláírja.

Határidő: 2019. június 15.

Felelős: Kossa Lajos polgármester

A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a döntés Képviselő-testülettel való ismertetéséről gondoskodjon.

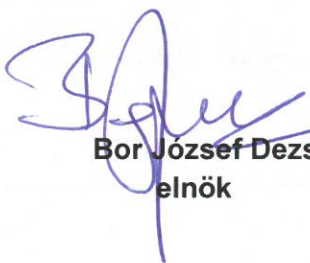
Határidő: 2019. május 31.

Felelős: Bor József Dezső elnök

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

A bizottsági ülést 20:00 órakor bezárom.

k.m.f


Bor József Dezső
elnök




Zentay Zsolt
bizottsági tag

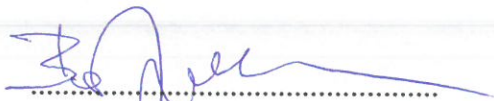
JELENLÉTI ÍV



Aba Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Pénzügyi, Ügyrendi és Település-fejlesztési Bizottságának

**2019. május 30-án (csütörtök) 19:30 órákor megtartott rendkívüli
nyílt üléséről**

Név		Aláírás
Elnök:	Bor József Dezső	
Tagok:	Mogyorósi Istvánné	
	Zentay Zsolt	
	Eszterbauer Erzsébet jegyző	



1917. 1. 1. (Köpenhagen) ...
Bibliography of the ...
The ...

1917

1917

1917. 1. 1. (Köpenhagen) ...
Bibliography of the ...
The ...

JELENLÉTI ÍV



Aba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság
2019. május 30-án (csütörtök) 19:30 órakor megtartott rendkívüli
nyílt üléséről

Név

Aláírás

FAIBIAIN JUDIT

.....

.....

.....

.....

.....

.....

SEBESTYÉN CSABA

DECLASSIFIED



The United States Department of Justice

2010 Major 30-4 (Case 60-1) ... (Case 60-1) ... (Case 60-1)

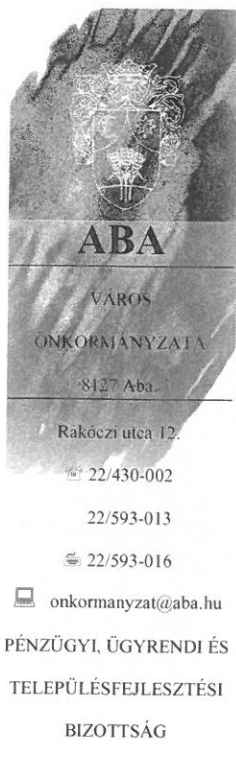
of the Bureau

1/1/10

1/1/10

DECLASSIFIED

DECLASSIFIED



MEGHÍVÓ

Tisztelt Asszonyom/Uram!

Aba Város Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottsága

2019. május 30-án (csütörtök) 19:00 órakor

rendkívüli ülést tart a jegyzői irodában, amelyre tisztelettel meghívom.

Napirendi pontok:

Zárt ülés:

1. Az Abaterm Kft. 2018. évi beszámolójának jóváhagyása
2. Az Aba-Invest Kft. 2018. évi beszámolójának jóváhagyása

Nyílt ülés:

3. Az önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetésének módosítása
4. Beszámoló az önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról
5. A 2018. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentés jóváhagyása
6. Autóbusszal végzett menetrendszerinti személyszállításra vonatkozó közszolgáltatási szerződés meghosszabbítása

A b a , 2019. május 28.

Tisztelettel:



ABA VÁROS POLGÁRMESTERE
8127 Aba, Rákóczi u. 12.

Tárgy: A 2018. évi zárszámadás elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91. § (1) bekezdése értelmében az államháztartás önkormányzati alrendszerében a jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentést.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 87.§ b) pontja alapján a költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján a költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően záró számadást (továbbiakban: zárszámadást) kell készíteni, és a zárszámadás során valamennyi bevételről és kiadásról el kell számolni.

A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/B. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését."

Aba Város Önkormányzat 2018. évi költségvetését a képviselő-testület a 2/2018. (III.14.) önkormányzati rendelettel alkotta meg. 2018-ban nem módosult a költségvetési rendelet.

A fentiek alapján az Abai Polgármesteri Hivatal, mint önálló jogi személy, helyi önkormányzati költségvetési szerv fenntartásában működő költségvetési szerv látja el az önkormányzat gazdálkodási feladatait, továbbá az alábbi költségvetési szervek pénzügyi – gazdasági feladatait is:

Aba Város Önkormányzata,
Abai Polgármesteri Hivatal,
Abai Hétszínvirág Óvoda,
Abai Városgondnokság,
Abai Idősek Otthona,
Kultúr Közösségi Ház és Tanka János Városi Könyvár,
Sárvíz Szociális Szolgáltató Központ
Sárvíz Szociális Intézményfenntartó Társulás

A bevételi források és azok teljesítése:

Az önkormányzat költségvetés fő forrása az állami támogatás. Jelentős mértékű a pályázati forrás is. A 2018-as évben a bölcsőde építésére és az óvoda felújítására, a Fórum Étterem felújítására nyertünk két pályázatot. Az abai és a bodakajtori orvosi rendelő felújítására, valamint az ovisport keretében műfüves pálya kiépítésére nyert pályázatot az Önkormányzat.

Az önkormányzat és intézményei bevételei 2018-ban fedezték a kiadásokat.

Az önkormányzat sajátos működési bevételeit a helyi és a gépjárműadó, a bírságok, pótlékok megtérülése jelenti. 2018-ban elmaradt adóhátralékok befizetése megkezdődött az adózók részéről. A behajtás folyamatban van.

Az Önkormányzat bevétele 2018. évben összesen 1.244.118.116 Ft volt. Ez a működési célú és a felhalmozási bevételt is tartalmazza.

A kiadások alakulása:

Az önkormányzat kiadásai 2018. évben összességében a bevétel szintje alatt teljesült. Az Önkormányzat kiadásai a teljesítés alapján 1.068.084.685 Ft. A kiadási és a bevételi főösszeg közötti különbség 176.033.431 Ft. Az Önkormányzat pénzmaradványából a pályázaton nyert összeget feladattal terhelt költségvetési tételnek kell tekinteni.

A rendelet tervezetét az előterjesztés melléklete tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Önkormányzat és intézményei zárszámadását szíveskedjen megtárgyalni, és a rendeleti javaslatot fogadja el.

Rendeleti javaslat:

A Képviselő-testület ... igen, ... nem, ... tartózkodás szavazati aránnyal megalkotja Aba Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../2019. (V. ...) önkormányzati rendeletét az önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról.

Aba, 2019. május 29.


Kossa Lajos
polgármester

**Aba Város Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2019. (V. ...) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2018. 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, Abai Városgondnokságra, valamint az Abai Idősek Otthonára, a Sárvíz Szociális Intézményfenntartó Társulásra, valamint költségvetési szerve a Sárvíz Szociális Szolgáltató Központra.

2. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi költségvetésének teljesített **bevételei főösszegét 1.244.118 ezer forintban** állapítja meg.
- (2) Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének összesített bevételeit a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

3. §

- (1) Az önkormányzat összesített 2018 évi teljesített **kiadásait 1.384.402 e Ft-ban** állapítja meg.
- (2) Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének összesített kiadásait a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat összesített teljesített létszáma 100 fő.
- (4) Az önkormányzat és intézményei összesített pénzmaradványa 176.033 e Ft összegben került meghatározásra.

4. §

- (1) Az Önkormányzat 2018. évi teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.
- (2) Az Abai Polgármesteri Hivatalnak, mint az önkormányzat költségvetési szervének a 2018. évi működési bevételeit és kiadását kiemelt előirányzatonkénti bontásban a 3. melléklet tartalmazza
- (3) A Kultúr Községi Ház és Tanka János Városi Könyvtár, mint az önkormányzat költségvetési szervének 2018. évi működési bevételeit és kiadását kiemelt előirányzatonkénti bontásban a 4. melléklet tartalmazza.

- (4) Az Abai Hétszínvirág Óvoda, mint az önkormányzat költségvetési szervének 2018. évi működési bevételeit és kiadását kiemelt előirányzatontéti bontásban az 5. melléklet tartalmazza.
- (5) Az Abai Idősek Otthona, mint az önkormányzat költségvetési szervének 2018. évi működési bevételeit és kiadását kiemelt előirányzatontéti bontásban a 6. melléklet tartalmazza.
- (6) Az Abai Városgondnokság, mint az önkormányzat költségvetési szervének 2018. évi működési bevételeit és kiadását kiemelt előirányzatontéti bontásban a 7. melléklet tartalmazza.
- (7) A Sárvíz Szociális Intézményfenntartó Társulás és a Sárvíz Szociális Szolgáltató Központ 2018. évi működési bevételeit és kiadását kiemelt előirányzatontéti bontásban a 8.a és a 8.b. melléklet tartalmazza.

5. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. december 31-i fordulónappal lezárt – vagyonkataszter szerinti – vagyonadatait a 9. melléklet tartalmazza.
- (2) A Képviselő-testület adóelengedésről nem rendelkezett, kimutatását a 10. melléklet tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat működési – felhalmozási célra átadott pénzeszközeit a 11. melléklet tartalmazza.

6. §

- (1) A Rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Aba Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (III. 14.) önkormányzati rendelete.
- (3) A Rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Aba, 2019. május 31.

Kossa Lajos
polgármester

Eszterbauer Erzsébet
jegyző

Záradék:

A Rendeletet 2019. május ..-án kihirdettem:
Aba, 2019. május

Eszterbauer Erzsébet
jegyző

**Aba Város Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2019. (V.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról**

rendelettervezet

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Az önkormányzatoknak meg kell alkotniuk a zárszámadásukat minden évben. E kötelezettségének tesz eleget a Képviselő-testület a rendelet megalkotásával.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

A tervezett jogszabály várható következményei:

1. A rendeletalkotás társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

A rendeletnek közvetlen társadalmi, gazdasági hatása az önkormányzati működés központi forrásának biztosítása.

2. Környezeti következményei: Közvetlen környezeti hatása nincs a rendeletnek.

3. Egészségi következményei: Közvetlen egészségi hatása nincs a rendeletnek.

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: A rendelet megalkotása az adminisztratív terheket tekintve tervezett feladat.

5. Megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A rendelet megalkotását törvényi kötelezettség indokolja.

6. Alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A rendelet végrehajtásához szükséges erőforrások rendelkezésre állnak, pótlólagos személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi forrásokat nem igényel.

Aba Város Önkormányzata 2018. évi konszolidált költségvetési beszámoló

Bevételek

Ft

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Konszolidálás előtti összeg	506 114 805
	Konszolidálás	0
	Konszolidált összeg	506 114 805
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Konszolidálás előtti összeg	26 725 834
	Konszolidálás	0
	Konszolidált összeg	26 725 834
Közhatalmi bevételek	Konszolidálás előtti összeg	96 940 771
	Konszolidálás	0
	Konszolidált összeg	96 940 771
Működési célú átvett pénzeszközök	Konszolidálás előtti összeg	316 522 944
	Konszolidálás	316 318 284
	Konszolidált összeg	204 660
Működési bevételek	Konszolidálás előtti összeg	120 859 385
	Konszolidálás	0
	Konszolidált összeg	120 859 385
Felhalmozási bevételek	Konszolidálás előtti összeg	3 580 405
	Konszolidálás	0
	Konszolidált összeg	3 580 405
Maradvány igénybevétele	Konszolidálás előtti összeg	356 086 113
	Konszolidálás	0
	Konszolidált összeg	356 086 113
Megelőlegezés	Konszolidálás előtti összeg	74986908
	Konszolidálás	0
	Konszolidált összeg	74986908
	Konszolidálás előtti összeg	58619235
	Konszolidálás	0
	Konszolidált összeg	58619235
Hitel igénybevitel	Konszolidálás előtti összeg	1 560 436 400
Bevételek összesen:	Konszolidálás	316 318 284
	Konszolidált összeg	1 244 118 116

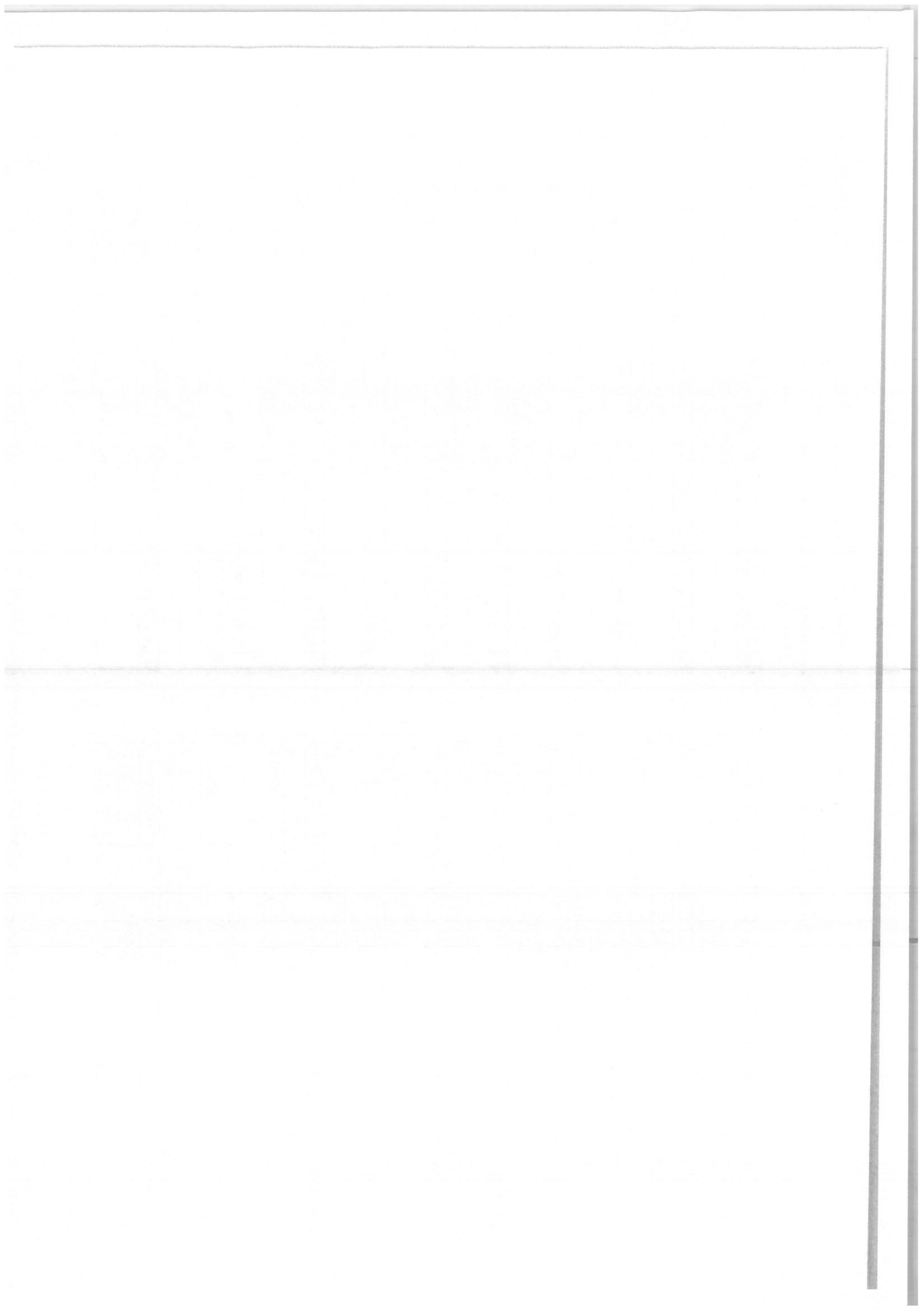
Kiadások

Ft

Személyi juttatások	Konszolidálás előtti összeg	302 441 854
	Konszolidálás	0
	Konszolidált összeg	302 441 854
Munkaadókat terhelő járulékok	Konszolidálás előtti összeg	60 181 602
	Konszolidálás	0
	Konszolidált összeg	60 181 602
Dologi kiadások	Konszolidálás előtti összeg	261 066 240
	Konszolidálás	0
	Konszolidált összeg	261 066 240
Ellátottak pénzbeni	Konszolidálás előtti összeg	20 024 644
	Konszolidálás	0
	Konszolidált összeg	20 024 644
Egyéb működési célú kiadások	Konszolidálás előtti összeg	0
	Konszolidálás	0
	Konszolidált összeg	0
Beruházás/Felújítás	Konszolidálás előtti összeg	69 256 114
	Konszolidálás	0
	Konszolidált összeg	69 256 114
Tartalék	Konszolidálás előtti összeg	0
	Konszolidálás	0
	Konszolidált összeg	0
Átadott pénzeszközök	Konszolidálás előtti összeg	220 368 591
	Konszolidálás	0
	Konszolidált összeg	220 368 591
Finanszírozási kiadás (hitel igénybevitelével együtt)	Konszolidálás előtti összeg	451 063 924
	Konszolidálás	316 318 284
	Konszolidált összeg	134 745 640
Kiadások összesen:	Konszolidálás előtti összeg	1 384 402 969
	Konszolidálás	316 318 284
	Konszolidált összeg	1 068 084 685

2018. évi Maradvány összege

176 033 431



Aba Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési beszámoló

Bevételek

Ft

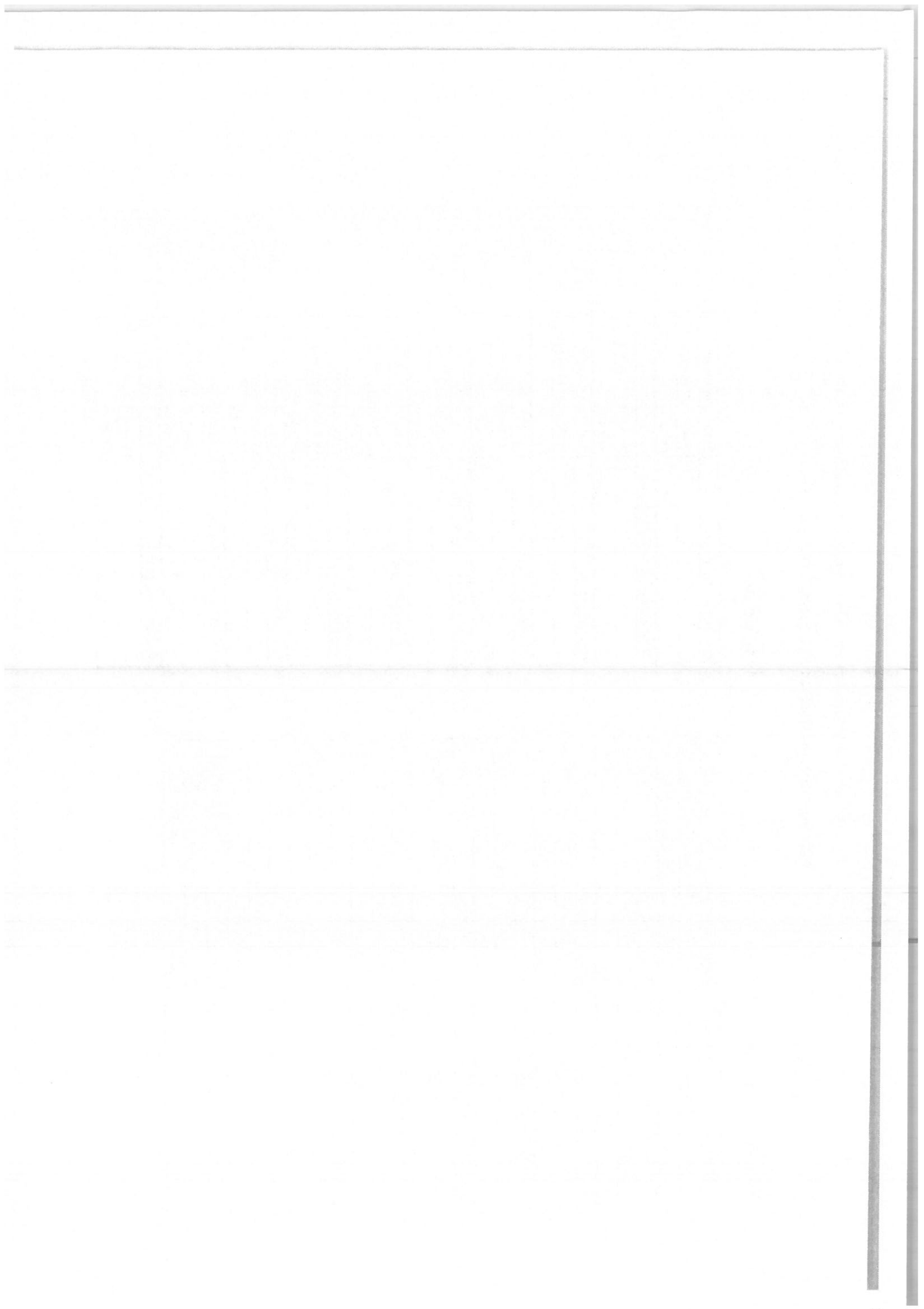
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti előirányzat	427 093 303
	Módosított előirányzat	500 453 008
	Teljesítés	500 453 008
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti előirányzat	391 990 000
	Módosított előirányzat	196 296 553
	Teljesítés	26 725 834
Közhatalmi bevételek	Eredeti előirányzat	217 367 000
	Módosított előirányzat	172 435 724
	Teljesítés	96 940 771
Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti előirányzat	0
	Módosított előirányzat	204 660
	Teljesítés	204 660
Működési bevételek	Eredeti előirányzat	61 375 000
	Módosított előirányzat	13 904 040
	Teljesítés	12 823 383
Felhalmozási bevételek	Eredeti előirányzat	40 000 000
	Módosított előirányzat	3 580 405
	Teljesítés	3 580 405
Finanszírozási bevétel	Eredeti előirányzat	97 362 000
	Módosított előirányzat	432 487 604
	Teljesítés	432 487 604
Megelőlegezés	Eredeti előirányzat	0
	Módosított előirányzat	0
	Teljesítés	0
Bevételek összesen:	Eredeti előirányzat	1 235 187 303
	Módosított előirányzat	1 319 361 994
	Teljesítés	1 073 215 665

Kiadások

Ft

Személyi juttatások	Eredeti előirányzat	21 002 000
	Módosított előirányzat	58 580 502
	Teljesítés	45 616 058
Munkaadókat terhelő járulékok	Eredeti előirányzat	2 908 000
	Módosított előirányzat	8 383 971
	Teljesítés	7 289 637
Dologi kiadások	Eredeti előirányzat	132 964 303
	Módosított előirányzat	172 388 653
	Teljesítés	93 283 818
Ellátottak pénzbeni	Eredeti előirányzat	9 789 000
	Módosított előirányzat	21 628 708
	Teljesítés	20 024 644
Egyéb működési célú kiadások	Eredeti előirányzat	36 906 000
	Módosított előirányzat	95 813 393
	Teljesítés	69 109 886
Beruházás/Felújítás	Eredeti előirányzat	422 340 000
	Módosított előirányzat	277 074 709
	Teljesítés	62 869 304
Tartalék	Eredeti előirányzat	35 676 000
	Módosított előirányzat	0
	Teljesítés	0
Átadott pénzeszközök	Eredeti előirányzat	115 628 000
	Módosított előirányzat	171 505 661
	Teljesítés	150 694 257
Finanszírozási kiadás	Eredeti előirányzat	457 974 000
	Módosított előirányzat	513 986 397
	Teljesítés	451 063 924
Kiadások összesen:	Eredeti előirányzat	1 235 187 303
	Módosított előirányzat	1 319 361 994
	Teljesítés	899 951 528

2018. évi maradvány 173 264 137



Az Abai Polgármesteri Hivatal 2018. évi beszámolója

Bevételek

Ft

Továbbszámlázásból származó bevételek	Eredeti előirányzat	1 270 000
	Módosított előirányzat	827 002
	Teljesítés	827 002
	%	100,00
Egyéb működési bevételek	Eredeti előirányzat	500 000
	Módosított előirányzat	2 414 020
	Teljesítés	1 809 322
	%	74,95
Központi támogatás	Eredeti előirányzat	81 015 000
	Módosított előirányzat	49 820 406
	Teljesítés	49 820 406
	%	-
Pénzmaradvány	Eredeti előirányzat	0
	Módosított előirányzat	40 955 816
	Teljesítés	40 955 816
	%	100,00
Aba Város Önkormányzatának támogatása	Eredeti előirányzat	
	Módosított előirányzat	0
	Teljesítés	0
	%	#ZÉRÓOSZTÓ!

Bevételek összesen:	Eredeti előirányzat	82 785 000
	Módosított előirányzat	94 017 244
	Teljesítés	93 412 546
	%	99,36

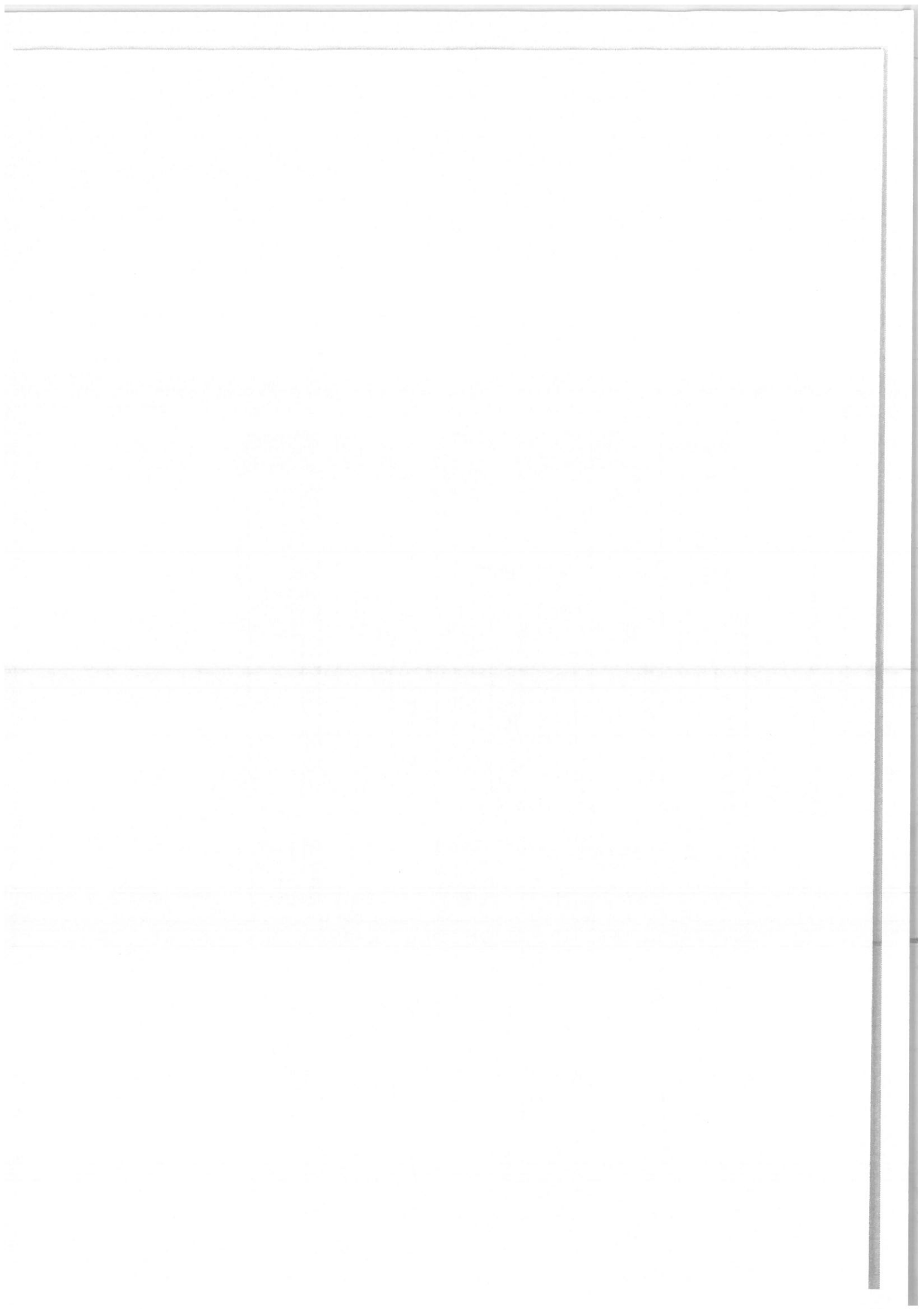
Kiadások

Ft

Személyi juttatások	Eredeti előirányzat	53 910 000
	Módosított előirányzat	59 471 794
	Teljesítés	59 471 794
	%	100,00
Munkaadókat terhelő járulékok	Eredeti előirányzat	12 125 000
	Módosított előirányzat	12 073 343
	Teljesítés	12 073 343
	%	100,00
Dologi kiadások	Eredeti előirányzat	13 750 000
	Módosított előirányzat	19 211 507
	Teljesítés	18 889 020
	%	98,32
Átadott pénzeszközök, ellátottak juttatásai	Eredeti előirányzat	0
	Módosított előirányzat	350 000
	Teljesítés	350 000
	%	100,00
Beruházás és Felújítás	Eredeti előirányzat	3 000 000
	Módosított előirányzat	2 910 600
	Teljesítés	1 859 475
	%	63,89

Kiadások összesen:	Eredeti előirányzat	82 785 000
	Módosított előirányzat	94 017 244
	Teljesítés	92 643 632
	%	98,54

2018. évi maradvány 768 914



Kultur Közösségi Ház és Tanka János Városi Könyvtár 2018. évi beszámolója

Bevételek

Ft

Ellátottak térítési díja	Eredeti előirányzat	0
	Módosított előirányzat	0
	Teljesítés	0
	%	0
Egyéb működési bevételek	Eredeti előirányzat	600 000
	Módosított előirányzat	146 066
	Teljesítés	146 073
	%	100%
Központi támogatás	Eredeti előirányzat	
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	
Pénzmaradvány	Eredeti előirányzat	0
	Módosított előirányzat	958 885
	Teljesítés	958 885
	%	100%
Aba Város Önkormányzatának támogatása	Eredeti előirányzat	41 254 000
	Módosított előirányzat	14 757 774
	Teljesítés	14 757 774
	%	100%

Bevételek összesen:	Eredeti előirányzat	41854000
	Módosított előirányzat	15862725
	Teljesítés	15862732
	%	100%

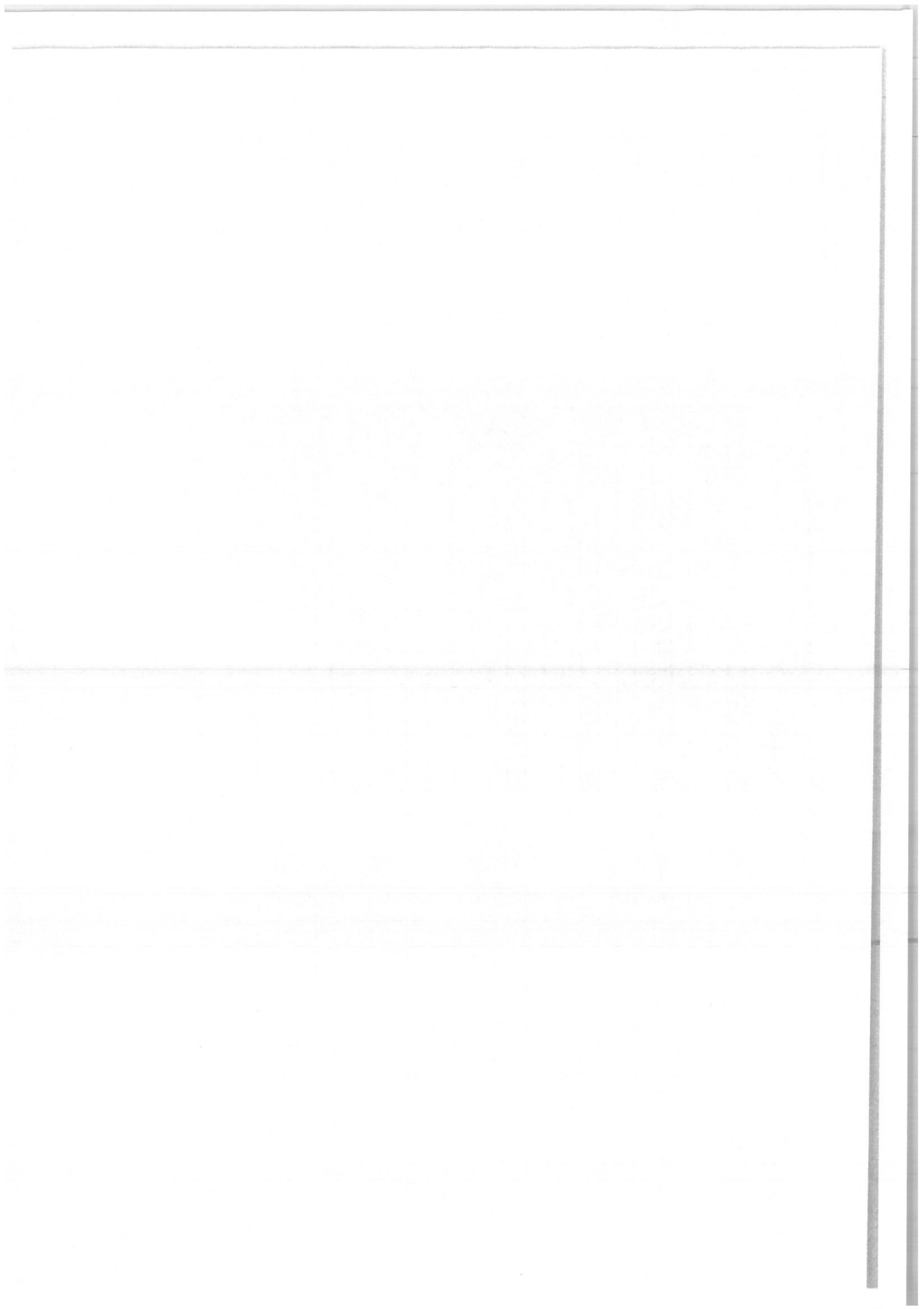
Kiadások

Ft

Személyi juttatások	Eredeti előirányzat	4 710 000
	Módosított előirányzat	5 471 515
	Teljesítés	5 471 515
	%	100%
Munkaadókat terhelő járulékok	Eredeti előirányzat	1 069 000
	Módosított előirányzat	1 181 085
	Teljesítés	1 181 085
	%	100%
Dologi kiadások	Eredeti előirányzat	18 475 000
	Módosított előirányzat	7 105 432
	Teljesítés	6 435 894
	%	91%
Rendelvények	Eredeti előirányzat	3 600 000
	Módosított előirányzat	2 104 693
	Teljesítés	2 104 693
	%	100%
Beruházások, felújítások	Eredeti előirányzat	14 000 000
	Módosított előirányzat	0
	Teljesítés	0
	%	0%

Kiadások összesen:	Eredeti előirányzat	41854000
	Módosított előirányzat	15862725
	Teljesítés	15193187
	%	96%

2018. évi maradvány 669545



Bevételek

eFt

Egyéb működési bevételek	Eredeti előirányzat	15 114 000
	Módosított előirányzat	15 820 325
	Teljesítés	708243
	%	4,48%
Pénzmaradvány	Eredeti előirányzat	0
	Módosított előirányzat	387220
	Teljesítés	387 220
	%	
Központi támogatás	Eredeti előirányzat	0
	Módosított előirányzat	2 264 116
	Teljesítés	2 264 116
	%	100%
Aba Város Önkormányzatának támogatása	Eredeti előirányzat	100 034 000
	Módosított előirányzat	106 361 861
	Teljesítés	106 361 861
	%	100%

Bevételek összesen:	Eredeti előirányzat	115148000
	Módosított előirányzat	124 833 522
	Teljesítés	109721440
	%	88%

Kiadások

eFt

Személyi juttatások	Eredeti előirányzat	83 853 000
	Módosított előirányzat	82 232 379
	Teljesítés	82 232 379
	%	100%
Munkaadókat terhelő járulékok	Eredeti előirányzat	18 240 000
	Módosított előirányzat	17 687 865
	Teljesítés	17 687 865
	%	100%
Dologi kiadások	Eredeti előirányzat	8 055 000
	Módosított előirányzat	22 969 783
	Teljesítés	7 798 203
	%	34%
Beruházás és Felújítás	Eredeti előirányzat	5 000 000
	Módosított előirányzat	1 943 495
	Teljesítés	1 943 495
	%	100%

Kiadások összesen:	Eredeti előirányzat	115148000
	Módosított előirányzat	124 833 522
	Teljesítés	109661942
	%	88%

2018. évi maradvány

59498

Abai Idősek Otthona 2018. évi beszámolója

Bevételek

Ft

Ellátottak térítési díja	Eredeti előirányzat	70 460 000
	Módosított előirányzat	54 854 311
	Teljesítés	52 207 176
	%	95%
Egyéb működési bevételek	Eredeti előirányzat	0
	Módosított előirányzat	3 289 618
	Teljesítés	945 369
	%	
Központi támogatás	Eredeti előirányzat	60 410 000
	Módosított előirányzat	62 087 278
	Teljesítés	62 087 278
	%	100%
Pénzmaradvány	Eredeti előirányzat	0
	Módosított előirányzat	5 809 990
	Teljesítés	5 809 990
	%	100%
Aba Város Önkormányzatának támogatása	Eredeti előirányzat	2 856 000
	Módosított előirányzat	1 609 201
	Teljesítés	1 609 201
	%	100%

Bevételek összesen:	Eredeti előirányzat	133726000
	Módosított előirányzat	127650398
	Teljesítés	122659014
	%	96%

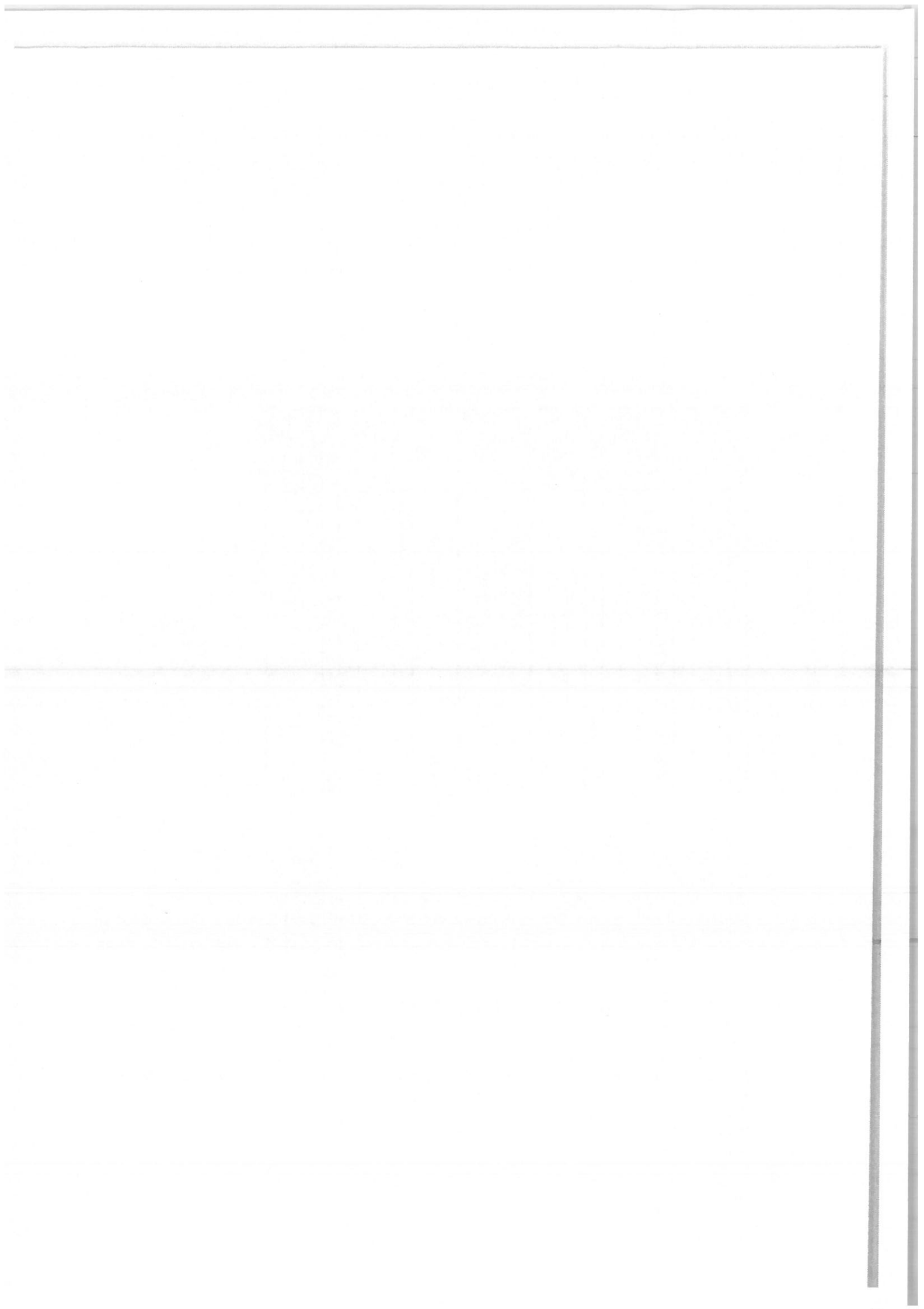
Kiadások

Ft

Személyi juttatások	Eredeti előirányzat	59 650 000
	Módosított előirányzat	57 815 902
	Teljesítés	57 815 902
	%	100%
Munkaadókat terhelő járulékok	Eredeti előirányzat	11 632 000
	Módosított előirányzat	11 363 606
	Teljesítés	11 363 606
	%	100%
Dologi kiadások	Eredeti előirányzat	54 444 000
	Módosított előirányzat	58 249 717
	Teljesítés	51 989 696
	%	89%
Beruházás	Eredeti előirányzat	4 000 000
	Módosított előirányzat	221 173
	Teljesítés	218 473
	%	99%
Felújítás	Eredeti előirányzat	4 000 000
	Módosított előirányzat	0
	Teljesítés	0
	%	0%

Kiadások összesen:	Eredeti előirányzat	133726000
	Módosított előirányzat	127650398
	Teljesítés	121387677
	%	95%

2018. évi maradvány 1271337



Bevételek

Ft

Szolgáltatásokból származó bevételek	Eredeti előirányzat	42 678 000
	Módosított előirányzat	53 376 733
	Teljesítés	50 102 113
	%	
Működési bevételek	Eredeti előirányzat	0
	Módosított előirányzat	707 158
	Teljesítés	3 079 184
	%	435%
Központi támogatás	Eredeti előirányzat	60 140 000
	Módosított előirányzat	0
	Teljesítés	0
	%	0%
Pénzmaradvány	Eredeti előirányzat	0
	Módosított előirányzat	9 092 741
	Teljesítés	9 092 741
	%	100%
Aba Város Önkormányzatának támogatása	Eredeti előirányzat	121 761 000
	Módosított előirányzat	83 290 965
	Teljesítés	83 290 965
	%	100%
Bevételek összesen:	Eredeti előirányzat	224 579 000
	Módosított előirányzat	146467597
	Teljesítés	145565003
	%	99%

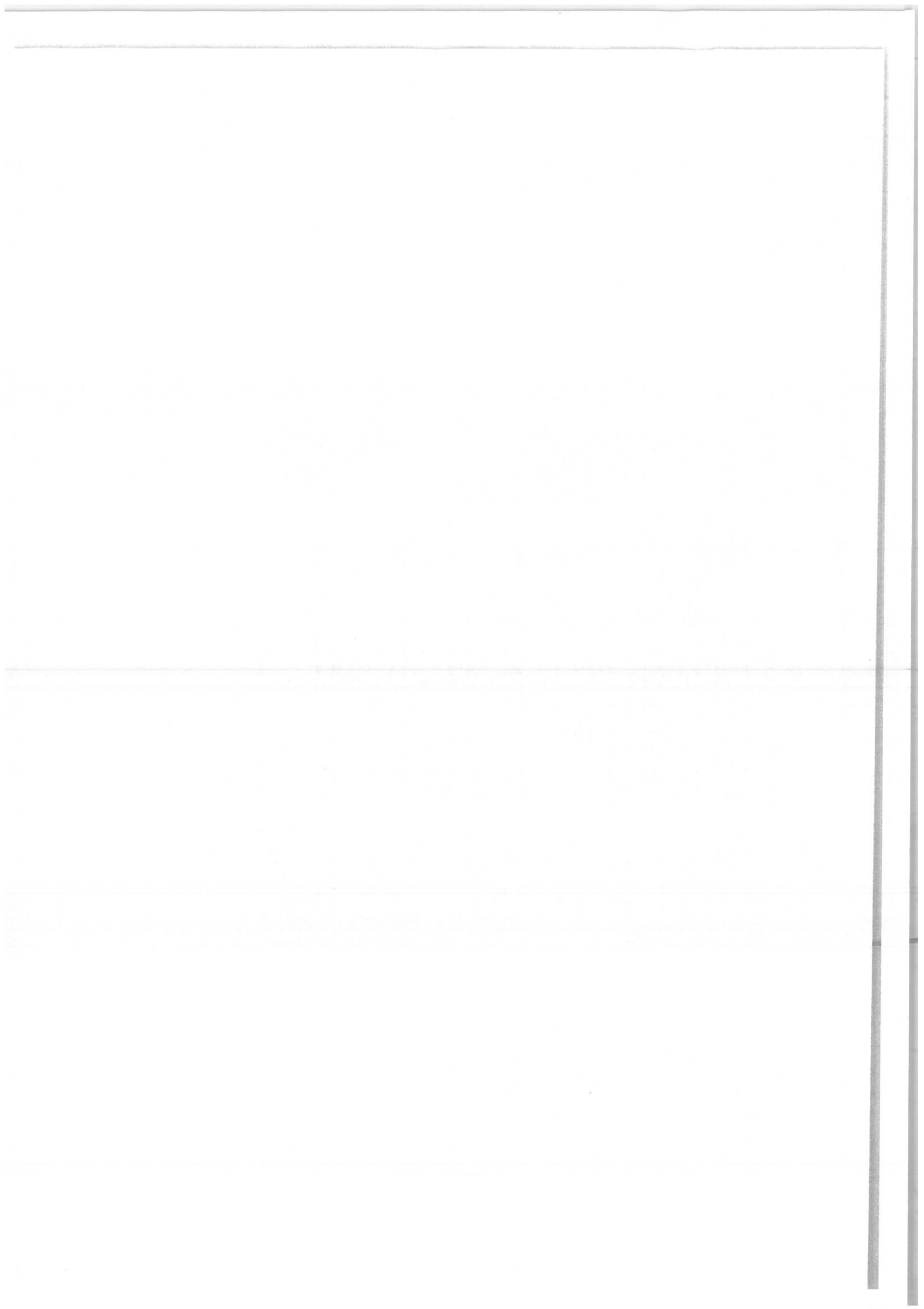
Kiadások

Ft

Személyi juttatások	Eredeti előirányzat	102 991 000
	Módosított előirányzat	51 834 206
	Teljesítés	51 834 206
	%	100%
Munkaadókat terhelő járulékok	Eredeti előirányzat	17 008 000
	Módosított előirányzat	10 586 066
	Teljesítés	10 586 066
	%	100%
Dologi kiadások	Eredeti előirányzat	104 580 000
	Módosított előirányzat	81 681 958
	Teljesítés	80 779 364
	%	99%
Átadott pénzeszközök	Eredeti előirányzat	0
	Módosított előirányzat	0
	Teljesítés	
	%	
Beruházás és Felújítás	Eredeti előirányzat	0
	Módosított előirányzat	2 365 367
	Teljesítés	2 365 367
	%	100%
Kiadások összesen:	Eredeti előirányzat	224579000
	Módosított előirányzat	146467597
	Teljesítés	145565003
	%	99%

2018. évi maradvány

0



Sárvíz Szociális Intézményfenntartó 2018. évi beszámoló

Bevételek

Ft

Ellátottak térítési díja	Eredeti előirányzat	0
	Módosított előirányzat	0
	Teljesítés	
	%	
Egyéb mük. bevételek, pénzmaradvány	Eredeti előirányzat	0
	Módosított előirányzat	62 758
	Teljesítés	62 758
	%	100%
Központi támogatás	Eredeti előirányzat	
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	
Átvett pénzeszközök /Aba Város Önkormányzatától normatíva átvétele/	Eredeti előirányzat	44225000
	Módosított előirányzat	60 049 390
	Teljesítés	51 391 945
	%	86%
Egyéb működési bevétel	Eredeti előirányzat	0
	Módosított előirányzat	0
	Teljesítés	2
	%	

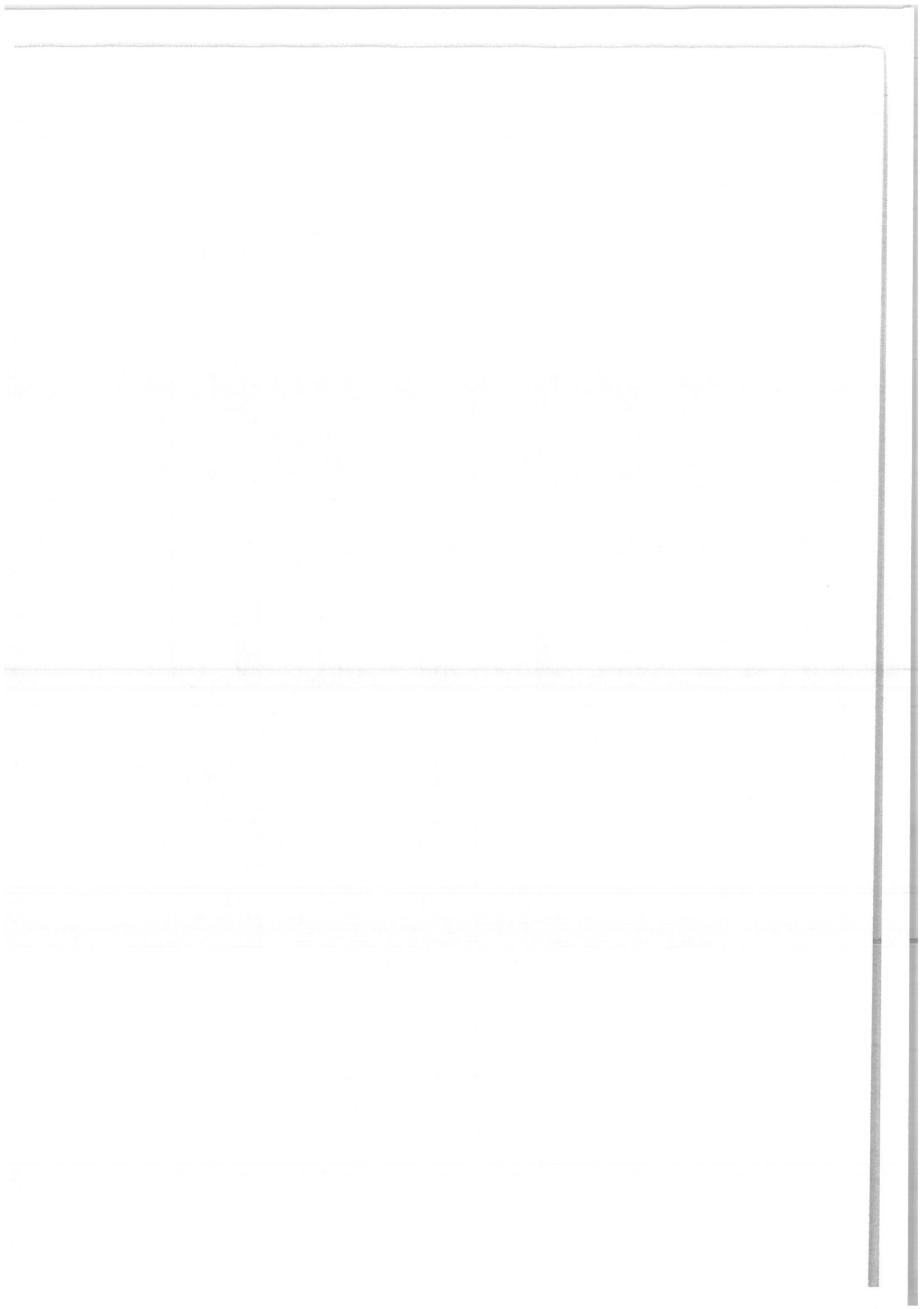
Bevételek összesen:	Eredeti előirányzat	44225000
	Módosított előirányzat	60112148
	Teljesítés	51454705
	%	86%

Kiadások

Ft

Személyi juttatások	Eredeti előirányzat	0
	Módosított előirányzat	0
	Teljesítés	0
	%	0
Munkaadókat terhelő járulékok	Eredeti előirányzat	0
	Módosított előirányzat	0
	Teljesítés	0
	%	0
Dologi kiadások	Eredeti előirányzat	875 000
	Módosított előirányzat	17 832 654
	Teljesítés	569 585
	%	
Pénzeszköz átadás Sárvíz Szoc. Szolg. Központnak	Eredeti előirányzat	
	Módosított előirányzat	43 350 000
	Teljesítés	42 279 494
	%	100%
Beruházás/Felújítás	Eredeti előirányzat	0
	Módosított előirányzat	0
	Teljesítés	0
	%	0

Kiadások összesen:	Eredeti előirányzat	44225000
	Módosított előirányzat	60112148
	Teljesítés	42849079
	%	71%
	2018. évi maradvány	8 605 626



Sárvíz Szociális Szolgáltató Központ 2018. évi beszámolója

Bevételek

Ft

Ellátottak térítési díja	Eredeti előirányzat	8 300 000
	Módosított előirányzat	9 363 567
	Teljesítés	9 363 567
	%	100%
Előző évi maradvány igénybevétele	Eredeti előirányzat	0
	Módosított előirányzat	1 216 210
	Teljesítés	1 216 210
	%	100%
Elk. alapból származó támogatás	Eredeti előirányzat	0
	Módosított előirányzat	1 034 702
	Teljesítés	1 034 702
	%	
Árveti pénzeszközök /Társulástól/	Eredeti előirányzat	43 350 000
	Módosított előirányzat	42 279 494
	Teljesítés	42 279 494
	%	100%
Egyéb működési bevételek	Eredeti előirányzat	2 960 080
	Módosított előirányzat	2 960 080
	Teljesítés	154 311
	%	5%

Bevételek összesen:	Eredeti előirányzat	54610080
	Módosított előirányzat	56854053
	Teljesítés	54048284
	%	95%

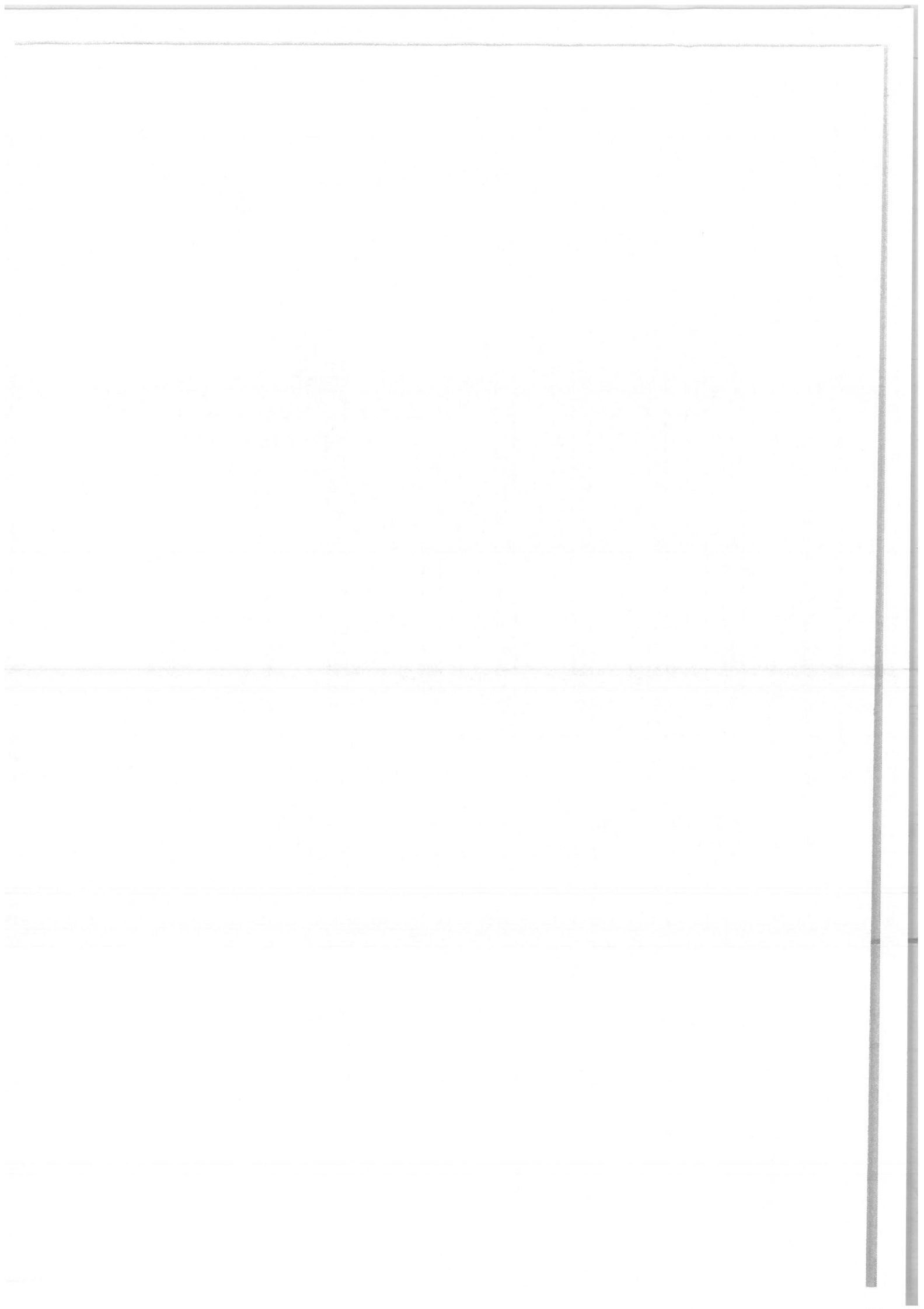
Kiadások

Ft

Személyi juttatások	Eredeti előirányzat	35 950 000
	Módosított előirányzat	34 396 782
	Teljesítés	34 395 803
	%	100%
Munkaadókat terhelő járulékok	Eredeti előirányzat	7 200 000
	Módosított előirányzat	6 771 847
	Teljesítés	6 771 847
	%	100%
Dologi kiadások	Eredeti előirányzat	11 460 000
	Módosított előirányzat	15 442 424
	Teljesítés	11 197 623
	%	73%
Beruházás, Felújítás	Eredeti előirányzat	0
	Módosított előirányzat	243 000
	Teljesítés	242 998
	%	100%
"GOC-modell" pályázat	Eredeti előirányzat	0
	Módosított előirányzat	0
	Teljesítés	0
	%	0

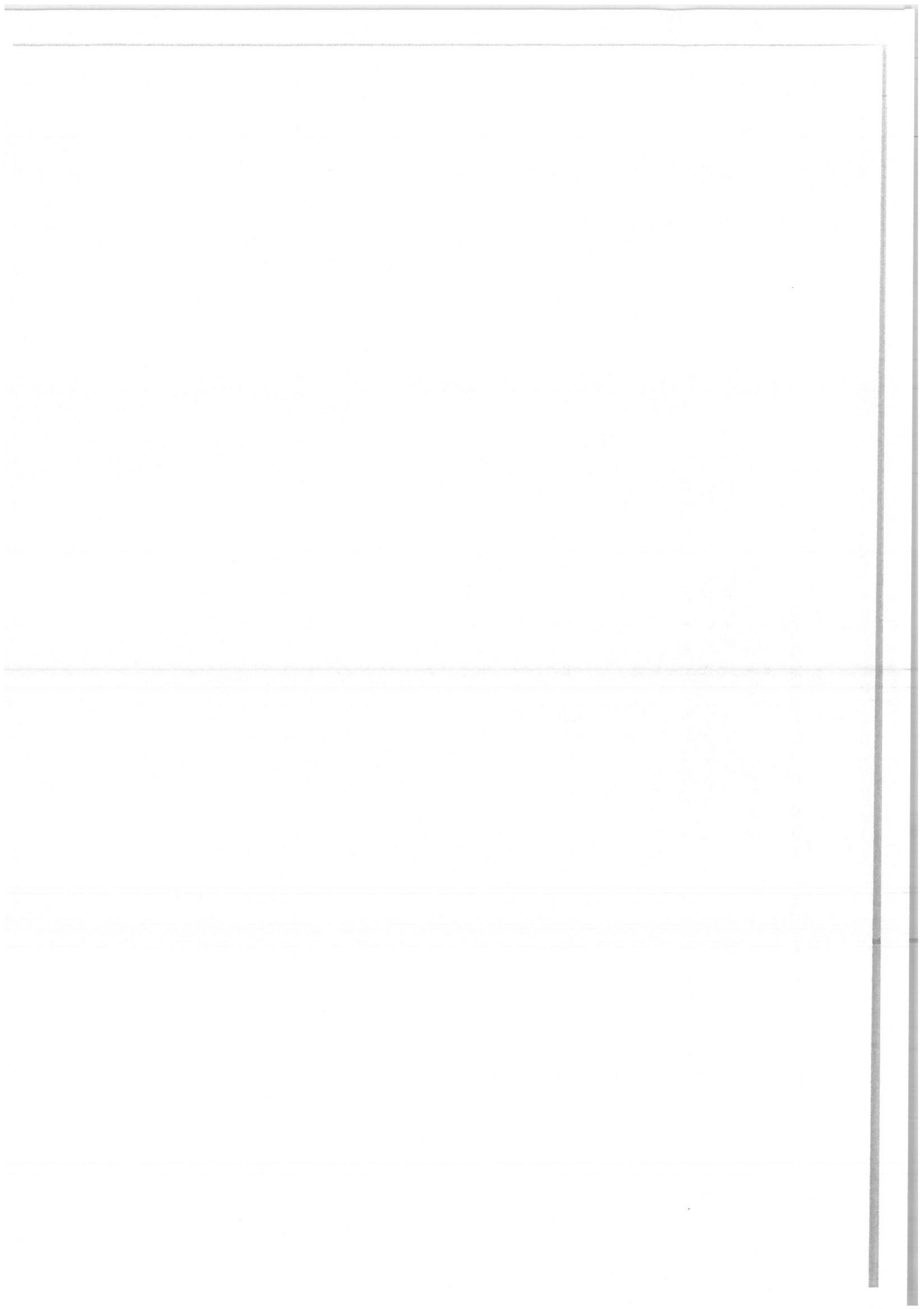
Kiadások összesen:	Eredeti előirányzat	54610000
	Módosított előirányzat	56854053
	Teljesítés	52608271
	%	93%

2018. évi maradvány 1440013



Aba Város Önkormányzat vagyonáról kimutatás 2018. december 31-i nappal

	Nyitó érték Ft	Záró érték Ft	Index %
Gépek, berendezések, járművek	33 674 435	28 838 897	85,64
Ingatlanok	3 105 877 291	2 855 644 488	91,94
Beruházások, felújítások	4 868 407 966	5 103 444 981	104,83



10. melléklet Aba Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../.... (.....) önkormányzati rendelethez

**Kimutatás Aba Város Önkormányzatának
adóelengedés állományáról**

2018. december 31.

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

11. melléklet Aba Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../2019. (.....) önkormányzati rendelethez

Aba Város Önkormányzata
működési- felhalmozási célra átadott pénzeszközei
2018. december. 31.

Támogatási jogcím	Megnevezés	Teljesítés	Ft-ban
Működési célú pénzeszköz átadás	Iskolabusz támogatás Helyibusz 2001 Kft, B.A. Busz Voyager Közlekedési Kft.	2 800 000	
	Sárvíz Multimédia Bt.	5 200 100	
	Abai Polgárőr Egyesület	300 000	
	Aba Sárvíz FC	14 500 000	
	Sárvíz Kistérségi Járóbeteg Szakellátó és Egészségügyi Szolgáltató Közhazsnú Nonprofit Kft	97 856 997	
	Sárvíz Szociális Intézményfenntartó Társulás (normatíva átadás)	25 535 000	
	Aba Város Fúvószenekar Egyesülete	1 000 000	
	Extrém Média Nyomda Kft. (Tájszótár)	250 000	
Összesen:		147 442 097	

Felhalmozási célú pénzeszközáttadás	Első lakáshoz jutók támogatása 4fő	400 000
--	------------------------------------	---------

ABA VÁROS POLGÁRMESTERE
8127 Aba, Rákóczi u. 12.

Tárgy: A 2018. évi összefoglaló belső ellenőrzési
jelentés jóváhagyása

Tisztelt Képviselő-testület!

Aba Város Önkormányzata 2018-ig a Gerlang Ellenőrzési Iroda Kft.-vel kötött megállapodás révén gondoskodott a belső ellenőrzési feladatok ellátásáról. Az ellenőrzéssel megbízott Gerlang Ellenőrzési Iroda Kft. (8000 Székesfehérvár, Olaj u. 34/a). 2018-ban visszamondta a megbízatását.

Ezt követően Aba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a belső ellenőrzési feladatok ellátására a Horváth és Társa Könyvelő és Könyvvizsgáló Kft.-vel (Székesfehérvár, Horvát István u. 22/4. 1/2.) kötött szerződést. Mivel Miklósné Horváth Rita betegsége hivatkozással visszamondta a munkát, ezért a feladatok elvégzése érdekében a Testület 2018. október 11-i ülésén Dr. Tóth Kálmánné (Budapest, Liliom u. 54. II/25.) egyéni vállalkozót bízta meg.

Dr. Tóth Kálmánné 2018. évi belső ellenőri tevékenysége során elvégezte a képviselő-testület 14/2018.(II.1.) határozatával jóváhagyott területek vizsgálatát, amelyek a következők voltak:

- a) Szociális és gyermekétkeztetés térítési díj beszedésének ellenőrzése
- b) Aba Város Városgondnokságának gazdálkodása – általános ellenőrzés
- c) Az Állami Számvevőszék vizsgálatainak megállapításaira tett intézkedési tervek végrehajtásának vizsgálata

A belső ellenőrnek jelentést kell készítenie a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) kormányrendelet (továbbiakban: Ber.) 49.§ (1) és (3) bekezdései szerint. A Ber. 49 § (3a) bekezdés szerint a polgármester a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentés, valamint a helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést – a tárgyévet követően, a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg - a képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra.

Az összefoglaló belső ellenőrzési jelentés másolatát az előterjesztés melléklete tartalmazza. A vizsgálat 2018 októberében, novemberében és decemberében zajlott.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy vitassák meg és fogadják el a 2018. évben végzett belső ellenőrzésről szóló összefoglaló jelentést.

Határozati javaslat:

.../2019. (V. 31.) határozat

Aba Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzéséről készült összefoglaló jelentést elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Kossa Lajos polgármester

Aba, 2019. május 27.


Kossa Lajos
polgármester

**ABA Város Önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzéséről szóló
éves ellenőrzési jelentés**

Budapest, 2019. március 14.

**Készítette: dr. Tóth Kálmánné
belső ellenőr**

regisztrációs szám: 5116076

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31) Kormányrendelet 48.§-a éves ellenőrzési jelentés elkészítésének kötelezettségét írja elő. A belső ellenőrzési feladatok végrehajtásáról szóló összefoglaló jelentés a Kormány rendeletben megadott szempontok, illetve az NGM által közzétett módszertani útmutató figyelembevételével készült.

a. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása

a.a. az ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése

Az Önkormányzat tevékenységére irányuló belső ellenőrzési feladatok tárgykörüket tekintve a Képviselő Testület által a 14/2018.(II.1) számú határozatban elfogadott 2018. évre vonatkozó ellenőrzési tervnek megfelelően kerültek végrehajtásra.

A belső ellenőrzési feladat ellátás szakmai szempontból a Belső Ellenőrzési Kézikönyvben foglaltak szerint történt, mely a tevékenységet meghatározó központi jogszabályok, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény, költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011 (XII.31)Korm. rendelet, valamint a Nemzetgazdasági Minisztérium által közzétett minta alapján tartalmazza az adaptált helyi körülményeket.

A 2018. év belső ellenőrzési terve 3 vizsgálati témakört tartalmazott.

1. Állami számvevőszék ellenőrzési megállapításaira tett intézkedési tervek végrehajtásának vizsgálata
2. Szociális és gyermek étkeztetés térítési díjak beszedésének ellenőrzése
3. Városgondnokság Intézmény gazdálkodásának általános ellenőrzése

A 2. és 3. témára vonatkozóan végrehajtott belső ellenőrzés döntően a belső szabályozás és eljárási rendek kialakítására, illetve a szabályzatok aktualizálására, kiemelten a pénzkezelés és szigorú számadású nyomtatványok szabályszerű kezelési rendjének kialakítására, valamint számlázási, ÁFA bevallási és költségvetés tervezési gyakorlat felülvizsgálatára vonatkozóan tett megállapítást.

Vizsgálati témánként a vezetői összefoglalók az alábbiak (a főbb, illetve a részletes megállapításokat a belső ellenőri jelentések tartalmazzák):

1. *Az Állami Számvevőszék ellenőrzési megállapításaira tett intézkedési tervek végrehajtásának vizsgálata.*

Az Önkormányzat az ellenőrzés időpontjának lezárásáig az ÁSZ megállapítások meghatározó részét végrehajtotta, vagy a végrehajtás a vizsgálat időpontjában megtörtént, illetve a kötelezettségek állományának felülvizsgálata érdemi módon a 2018. év éves költségvetési beszámoló alapján tud megtörténni.

Szükséges az SZMSZ aktualizálása, az Önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok tulajdonosi beszámoltatás rendjére vonatkozó testületi döntés, a vállalkozói szerződések és a költségvetési szervek gazdálkodásának felülvizsgálata, valamint a korosított kötelezettségek állományának elemzése és szükség esetén intézkedések megtétele.

2. Szociális és gyermek étkeztetés térítési díjak beszédésének ellenőrzése

Az étkeztetéssel kapcsolatos térítési díjak beszédését 2017. évben a Városgondnokság végezte. 2017. évben a térítési díj beszédés, a számla kiállítás, illetve a pénzkezelés gyakorlata több szabálytalanságot tartalmazott a számlázás, illetve a szigorú számadású nyomtatványok kezelését illetően. 2018. évben azonban a térítési díjak beszédése a Városgondnokság Intézménynél megszűnt és jelenleg a Polgármesteri Hivatal munkatársa végzi szabályszerűen kiállított számla alapján, az ASP integrált és zárt informatikai rendszerben történt rögzítés alapján.

A kintlévőségek állománya 2018. év végére az új rendszerben és megváltozott irányítás mellett kialakított követelés behajtás eredményeként, az egyenlegközlők és felszólító levelek kiküldésének hatására folyamatosan és jelentős mértékben csökkent. (2018. 05.31-én a hátralék mértéke: 1.823 e Ft, 2018.IX.30-án a hátralék mértéke: 905 e Ft, 2019. 05.31-én a hátralék mértéke: 381 e Ft).

3. A Városgondnokság Intézmény gazdálkodásának általános ellenőrzése

Városgondnokság gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési intézményként alapító okiratában meghatározott feladatokat lát el.

A feladatellátás belső szabályozottságát, szakmai szabályzatait működési sajátosságának megfelelően ki kell alakítani, a szabályzatok megismerését és ennek megfelelően a szabályzatok gyakorlati alkalmazását dokumentálni kell. Az Intézmény rendelkezik Alapító Okirattal és SZMSZ-el, azonban a személyi változások, a jogszabályi előírások, továbbá a kialakított működés szervezeti rendjének megfelelő aktualizálás szükséges.

A költségvetés tervezése során annak érdekében, hogy a kiadási és bevételi előirányzatok tervezése az Áht. és az Ávr. előírásai szerint megalapozott és kellően alátámasztott legyen, szükséges az Intézmény részére előírt feladatokra vonatkozóan a Hivatal által készítendő tervezési tájékoztató és irányelv meghatározás.

Az előirányzatok felhasználását, a kötelezettségvállalás, a pénzügyi ellenjegyzés, a teljesítés igazolás, az érvényesítés és az utalványozás gyakorlatát a belső szabályzatoknak megfelelően dokumentálni kell.

Az Intézmény éves beszámolójának tételes leltárral történő alátámasztottságát teljes körűen biztosítani szükséges.

Az Intézmény folyamatos likviditását, pénzügyi egyensúlyát saját bevétele mellett az önkormányzati és központi finanszírozás biztosítja. A kintlévőségek állományának alakulása az intézmény gazdálkodására érdemi hatással nincs mivel a számlázás kialakult gyakorlatából adódóan a vizsgált időszakban az étkeztetés döntő részét az Önkormányzat, mint intézmény számlázta az étkezést igénybevevők részére. A gyakorlatból adódóan a kintlévőség csökkentésének feladata és arra vonatkozó érdekelttség az Intézmény működésében nincs meg. A belső ellenőrzés véleménye szerint az étkeztetés számlázásának átgondolása javasolt.

ab. bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása

Az ellenőrzés során mind az ellenőrzés előkészítési szakaszában, mind a tényleges helyszíni vizsgálat lefolytatásának időszakában a belső ellenőr szervezeti és funkcionális függetlensége biztosított volt, összeférhetetlenségi esetre nem került sor, belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozás nem történt, a belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényező nem merült fel.

A vizsgálatot végrehajtó belső ellenőr a vizsgálat folyamatában a szükséges dokumentumokba, nyilvántartásokba teljeskörűen betekinthez, az ellenőrzött szervezet munkatársaitól a szükséges információt megkapta. A belső ellenőrzések végzése során az ellenőrzöttek mindenben az ellenőrzés rendelkezésére álltak és segítőkészek voltak.

ac. Tanácsadó tevékenység bemutatása

A tárgyévben nem került sor tanácsadói tevékenységre.

b. a belső kontrollrendszer működésének értékelése az ellenőrzési tapasztalatok alapján

ba. a belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok

Az elvégzett ellenőrzési témakörök kapcsán a belső ellenőri jelentésekben a fentiekben összefoglalóan ismertetett javaslatok kerültek megfogalmazásra, melyek lényegét tekintve elsősorban a kontrollkörnyezetben előírt szabályozások módosítását célozták.

A belső ellenőrzés tapasztalata alapján az Önkormányzat működésében a Jegyző személyének változása új alapokra helyezte az operatív gazdálkodási feladatok irányítását, valamint a belső kontrollrendszer működtetését.

A belső ellenőrzés által vizsgált területeken feltárt hiányosságok, illetve a megszüntetésre tett javaslatok folyamatosan végrehajtásra kerülnek. A Jegyző intézkedéseinek eredményeként a kockázatkezelés, a szabályszerűség, valamint a működés hatékonyságának terén jelentős előrelépés történt.

bb. a belső kontrollrendszer öt elemének értékelése

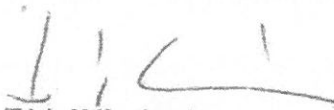
A kontrollkörnyezet az ellenőrzési és kontrollrendszer alapja, melynek kialakítása a személyi feltételek megfelelő biztosításán keresztül folyamatban van. A közfeladatellátást szolgáló

létszám változás következményeként kiemelten fontos a folyamatos működés feltételeinek biztosítása, az átmeneti helyettesítés, a feladatmegosztás rendjének kialakítása a törvényben meghatározott, adatszolgáltatási és beszámolási államigazgatási határidők pontos betartása érdekében.

Az ASP szofíver önálló moduljával támogatott analitikus kimutatások készítésével a pénzügyi folyamatok zárt rendszerben kerülnek feldolgozásra, mely a vezetői ellenőrzés mellett automatikus rendszer kontrollokat is tartalmaz.(pl. étkeztetés számlázása).

A feladatellátás hatékonyságát segítő szakmai információk megadása, illetve a vezetői számonkérés eredményes módja a megfelelő gyakorisággal tartott vezetői értekezletek.

Aba, 2019. március 14.


dr. Tóth Kálmánné
belső ellenőr

ABA VÁROS POLGÁRMESTERE
8127 Aba, Rákóczi u. 12.

Tárgy: Autóbusszal végzett menetrendszerinti
személyszállításra vonatkozó közszolgáltatási
szerződés meghosszabbítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Aba Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. május 16-án szerződést kötött a B. A. Busz Voyager Közlekedési Korlátolt Felelősségű Társasággal (Székesfehérvár, Távirida u. 2. 3. em. 42.) helyi menetrend szerinti autóbussz közlekedés közszolgáltatás biztosítására 2014. június 1. napjától 2019. május 31. napjáig szólóan.

A helyi személyszállítás közszolgáltatás végzését a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény szabályozza. E törvény 4. § (4) bekezdése alapján a települési önkormányzat önként vállalt feladatként elláthatja a helyi személyszállítás szolgáltatást. A közlekedési szolgáltató kiválasztását a törvény 23 – 24. §-ai szabályozzák. A folyamatos szolgáltatás érdekében a 24. § (4) bekezdésére hivatkozással – összhangban az 1370/2007. EK rendelettel – legfeljebb két éves időtartamra közvetlenül megbízhatja az ellátásáért felelős a szolgáltatót, pályázat lefolytatása nélkül.

Fentiekre tekintettel javaslom a képviselő-testületnek, hogy a B.A. Busz Voyager Kft-vel fennálló közszolgáltatási szerződést változatlan feltételekkel hosszabbítsa meg 2020. június 31-ig.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a helyi közlekedési közszolgáltatásra vonatkozó javaslatot megtárgyalni, a határozatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

.../2019. (V. 31.) határozat

Aba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a **B. A. Busz Voyager Közlekedési Korlátolt Felelősségű Társasággal** (Székesfehérvár, Távirida u. 2. 3. em. 42.) 2014. május 16-án aláírt autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításra vonatkozó közszolgáltatási szerződés változatlan feltételekkel 2020. május 31-ig történő meghosszabbítását elfogadja. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a B. A. Busz Voyager Kft.-vel a szerződés módosítást aláírja.

Határidő: 2019. június 15.

Felelős: Kossa Lajos polgármester

Aba, 2019. május 27.


Kossa Lajos
polgármester

