

1. melléklet Aba Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2018. (VII.30.) önkormányzati rendelethez
Aba Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési beszámoló

Bevételek

Ft

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti előirányzat	387 668 617
	Módosított előirányzat	441 214 788
	Teljesítés	441 827 156
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti előirányzat	1 442 120 000
	Módosított előirányzat	1 631 574 093
	Teljesítés	194 556 518
Közhatalmi bevételek	Eredeti előirányzat	99 800 000
	Módosított előirányzat	132 024 000
	Teljesítés	94 049 393
Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti előirányzat	3 596 383
	Módosított előirányzat	3 596 000
	Teljesítés	42 000
Működési bevételek	Eredeti előirányzat	70 651 000
	Módosított előirányzat	70 651 000
	Teljesítés	27 488 184
Felhalmozási bevételek	Eredeti előirányzat	397 000 000
	Módosított előirányzat	397 000 000
	Teljesítés	375 594 488
Maradvány igénybevétele	Eredeti előirányzat	31 397 000
	Módosított előirányzat	33 522 537
	Teljesítés	31 606 645
Megelőlegetés	Eredeti előirányzat	
	Módosított előirányzat	43847713
	Teljesítés	32473537
Bevételek összesen:	Eredeti előirányzat	2 432 233 000
	Módosított előirányzat	2 753 430 131
	Teljesítés	1 197 637 921

Kiadások

Ft

Személyi juttatások	Eredeti előirányzat	32 368 000
	Módosított előirányzat	50 403 186
	Teljesítés	37 273 026
Munkaadókat terhelő járulékok	Eredeti előirányzat	7 082 000
	Módosított előirányzat	8 583 496
	Teljesítés	7 489 162
Dologi kiadások	Eredeti előirányzat	130 963 000
	Módosított előirányzat	260 760 078
	Teljesítés	143 707 513
Ellátottak pénzbeni	Eredeti előirányzat	9 696 000
	Módosított előirányzat	25 240 000
	Teljesítés	16 072 251
Egyéb működési célú kiadások	Eredeti előirányzat	52570000
	Módosított előirányzat	321 608 245
	Teljesítés	220 587 405
Beruházás/Felújítás	Eredeti előirányzat	1 532 790 000
	Módosított előirányzat	1 269 274 000
	Teljesítés	68 252 686
Tartalék	Eredeti előirányzat	295 176 000
	Módosított előirányzat	349 801 342
	Teljesítés	
Hitel törlesztés, megelőlegezés	Eredeti előirányzat	16 000 000
	Módosított előirányzat	59 107 784
	Teljesítés	50 248 155
Finanszírozási kiadás	Eredeti előirányzat	355 588 000
	Módosított előirányzat	408 652 000
	Teljesítés	408 652 000
Kiadások összesen:	Eredeti előirányzat	2 432 233 000
	Módosított előirányzat	2 753 430 131
	Teljesítés	952 282 198

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

Megnevezés	Polg Hivatal	Óvoda	Idősek Otthona	Városrendfenntartás	Kulturház	Önkormányzat	Eredeti előirányzat	Polg Hivatal	Óvoda
Személyi juttatások	44 280 000	74 870 000	48 033 000	98 087 000	3 615 000	32 368 000	301 253 000	50 109 000	79 255 757
Munkaadókat terhelő járulékok	10 558 000	16 471 000	10 567 000	16 198 000	976 000	7 082 000	61 852 000	11 020 000	17 875 243
Dologi és egyéb folyó kiadások	14 984 000	9 430 000	52 568 000	112 325 000	16 281 000	130 963 000	336 551 000	41 311 635	8 130 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai						9 696 000	9 696 000	237 000	
Egyéb működési célú kiadások						52 570 000	52 570 000		
Felújítás, beruházás	0	0	1 000 000	1 666 000		1 552 790 000	1 535 456 000	1 459 000	100 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások						0	0		
Tartalék						295 176 000	295 176 000		
Hitel törlesztés, megelőlegezés						16 000 000	16 000 000		
Költségvetési kiadások összesen	69 822 000	100 771 000	112 168 000	228 276 000	20 872 000	2 076 645 000	2 608 554 000	104 136 635	105 361 000
Intézményi finanszírozási kiadások						355 588 000	355 588 000		
Pénzforgalmi kiadások összesen	0	0	0	0	0	355 588 000	355 588 000	0	0
Kiadások összesen	69 822 000	100 771 000	112 168 000	228 276 000	20 872 000	2 432 233 000	2 964 142 000	104 136 635	105 361 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0		8 800 000	63 750 000		387 668 617	460 218 617	0	
<i>ebből Önkormányzatok működési támogatása</i>						387 868 617	387 868 617		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						1 442 120 000	1 442 120 000		
Közhatalmi bevételek						99 800 000	99 800 000		
Működési bevételek	4 610 000	7 500 000	55 751 000	35 310 000	600 000	70 651 000	174 422 000	5 500 000	9 300 000
Felhalmozási bevételek						397 000 000	397 000 000		
Működési célú átvett pénzeszközök						3 596 383	3 596 383		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						0	0		
Maradvány igénybevétele, megelőlegezés									
Költségvetési bevételek összesen	4 610 000	7 500 000	64 551 000	99 060 000	600 000	31 397 000	31 397 000	29 061 635	
Intézmény finanszírozási bevételek	65 212 000	93 271 000	47 617 000	129 216 000	20 272 000	2 432 233 000	2 608 554 000	34 561 635	9 300 000
<i>Pénzforgalmi bevételek összesen</i>	65 212 000	93 271 000	47 617 000	129 216 000	20 272 000	0	355 588 000	69 575 000	96 061 000
Bevételek összesen	69 822 000	100 771 000	112 168 000	228 276 000	20 872 000	2 432 233 000	2 964 142 000	104 136 635	105 361 000
Költségvetési kiadások összesen	69 822 000	100 771 000	112 168 000	228 276 000	20 872 000	2 432 233 000	2 964 142 000	104 136 635	105 361 000
Költségvetési bevételek összesen	69 822 000	100 771 000	112 168 000	228 276 000	20 872 000	2 432 233 000	2 964 142 000	104 136 635	105 361 000

Ellenőrző összegek

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

Ft-ban											
Idősek Otthona	Városgondnokság	Kulturház	Önkormányzat	Módosított elírányzat	Polg Hivatal	Óvoda	Idősek Otthona	Városgondnokság	Kulturház	Önkormányzat	Teljesítés
56 810 000	100 522 000	5 099 436	50 403 186	342 199 379	48 837 475	77 403 197	55 554 452	67 260 697	4 040 672	37 273 026	290 369 519
12 637 000	16 198 000	1 131 075	8 583 496	67 444 814	11 014 160	17 875 243	12 582 331	12 378 741	897 086	7 489 162	62 236 723
79 911 000	101 775 000	14 471 489	260 760 078	506 359 202	12 330 077	5 394 094	56 427 551	76 750 566	5 683 535	143 707 513	300 293 336
			25 240 000	25 477 000	237 000					16 072 251	16 309 251
1 381 000	17 121 000	170 000	321 608 245	321 608 245		90 045	564 615		133 550	220 587 405	220 587 405
			0	0	1 298 936		8 973 061			68 252 686	79 312 893
			349 801 342	349 801 342							0
			59 107 784	59 107 784							0
150 739 000	235 616 000	20 872 000	2 344 778 131	2 961 502 766	73 717 648	100 762 579	125 128 949	165 363 065	10 754 843	543 630 198	1 019 357 282
0	0	0	408 652 000	408 652 000		0	0	0	0	355 306 262	355 306 262
0	0	0	408 652 000	408 652 000		0	0	0	0	355 306 262	355 306 262
150 739 000	235 616 000	20 872 000	2 753 430 131	3 370 154 766	73 717 648	100 762 579	125 128 949	165 363 065	10 754 843	898 936 460	1 374 663 544
8 800 000	63 750 000		441 214 788	513 764 788	1 442 623	197 972	2 967 620	36 627 004		441 827 156	483 062 375
			424 116 186	424 116 186						424 116 185	424 116 185
			1 631 574 093	1 631 574 093						194 556 518	194 556 518
			132 024 000	132 024 000						94 049 393	94 049 393
55 751 000	35 310 000	600 000	70 651 000	177 112 000	1 747 205	3 021	53 624 249	49 835 196	380 604	27 488 184	133 078 459
			397 000 000	397 000 000				17 000		375 594 488	375 611 488
			3 596 000	3 596 000						42 000	42 000
				0						180 000	180 000
			77 370 250	106 431 885	29 061 635	2 977	1 643 438		24 930	64 080 182	94 863 162
64 551 000	99 060 000	600 000	2 753 430 131	2 961 502 766	32 251 463	203 970	58 235 307	86 479 200	455 534	1 197 817 921	1 375 443 395
86 188 000	136 556 000	20 272 000		408 652 000	82 422 001	100 945 829	72 703 632	87 976 606	11 258 194		355 306 262
86 188 000	136 556 000	20 272 000	0	408 652 000	82 422 001	100 945 829	72 703 632	87 976 606	11 258 194	0	355 306 262
150 739 000	235 616 000	20 872 000	2 753 430 131	3 370 154 766	114 673 464	101 149 799	130 938 939	174 455 806	11 713 728	1 197 817 921	1 730 749 657
150 739 000	235 616 000	20 872 000	2 753 430 131	3 370 154 766	73 717 648	100 762 579	125 128 949	165 363 065	10 754 843	898 936 460	1 374 663 544
150 739 000	235 616 000	20 872 000	2 753 430 131	3 370 154 766	114 673 464	101 149 799	130 938 939	174 455 806	11 713 728	1 197 817 921	1 730 749 657
0	0	0	0	0	40 955 816	387 220	5 809 990	9 092 741	958 885	298 881 461	356 086 113