

Aba Város Önkormányzatának 2019 évi költségvetése
Bevételek
Közzegadatsági Ingólishán

1. melléklet a 4/2019. (III.18.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft

J ö z s m e s s e	Önkormányzati elfirások (Ei.csoport név)	Pénzforgalmi bevételek tételcí						Pénzforgalom nélküli bevételek		Bevételek összesen			
		Működési bevételek	Felhalm. és tökejel.bev.	Támogatások, kiegészítések		Átvett pénzeszközök, támogatásértékű bevételek		Hirek és kölessönök	Működésre	Felhalm- ra	Működésre	Felhalm- zásra	Összesen
				Működésre	Felhalmo- zásra	Működési célra	Felhalm. célra						
I.	Működési bevételek	Eredeti eir.	43 562 000	0	0	0	0	0	0	43 562 000	0	43 562 000	
		Módosított eir.	0							0	0	0	
		Teljesítés	0							0	0	0	
		%											
	Díjbevételek	Eredeti eir.	39 842 000							39 842 000		39 842 000	
		Módosított eir.											
		Teljesítés											
		%											
	Bérelti díjak	Eredeti eir.	1 100 000							1 100 000	0	1 100 000	
		Módosított eir.								0	0	0	
		Teljesítés								0	0	0	
		%											
	Egyéb működési bevételek	Eredeti eir.	2 620 000							2 620 000	0	2 620 000	
		Módosított eir.								0	0	0	
		Teljesítés								0	0	0	
		%											
I/A	Önkorm-ök sajátos bevételei	Eredeti eir.	188 600 000	0	0	0	0	0	0	188 600 000	0	188 600 000	
		Módosított eir.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		%											
	Iparizési adó	Eredeti eir.	78 000 000							78 000 000	0	78 000 000	
		Módosított eir.								0	0	0	
		Teljesítés								0	0	0	
		%											
	Kommunális adó	Eredeti eir.	9 500 000							9 500 000	0	9 500 000	
		Módosított eir.								0	0	0	
		Teljesítés								0	0	0	
		%											

J o g s c m c s o p	Önkormányzati előírások (El.csoport név)	Pénzforgalmi bevételek tételei						Pénzforgalom nélküli bevételek		Bevételek összesen			
		Működési bevételek	Felhalm. és tökegel. bev.	Támogatások, kiegészítések		Átvett pénzeszközök, támogatásértéki bevételek		Hitelek és kölcsönök	Működésre	Felhalma- ra	Működésre	Felhalma- zásra	Összesen
				Működésre	Felhalma- zásra	Működési célra	Felhalma. célra						
I	Idegenforgalmi adó	Eredeti eir.								0			0
		Módosított eir.								0			0
		Teljesítés								0			0
		%											
	Gépjárműadó	Eredeti eir.	11 000 000							11 000 000	0		11 000 000
		Módosított eir.								0	0		0
		Teljesítés								0	0		0
		%											
	Egyéb átengedett központi adó	Eredeti eir.								0	0		0
		Módosított eir.								0	0		0
		Teljesítés								0	0		0
		%											
	Pótlék, bírság	Eredeti eir.	100 000							100 000	0		100 000
		Módosított eir.								0	0		0
		Teljesítés								0	0		0
		%											
	Adó hátralékok behajtásából származó bevételek	Eredeti eir.	20 000 000							20 000 000	0		20 000 000
		Módosított eir.								0	0		0
		Teljesítés								0	0		0
		%											
	Telekadó	Eredeti eir.	70 000 000							70 000 000	0		70 000 000
		Módosított eir.								0	0		0
		Teljesítés								0	0		0
		%											
	Tulajnerhelési díj	Eredeti eir.								0	0		0
		Módosított eir.								0	0		0
		Teljesítés								0	0		0
		%											
	Áfa bevételek	Eredeti eir.	23 900 000							23 900 000	0		23 900 000
		Módosított eir.								0	0		0
		Teljesítés								0	0		0
		%											
	Egyéb sajátos bevételek	Eredeti eir.								0	0		0
		Módosított eir.								0	0		0
		Teljesítés								0	0		0
		%											

J o g c e m e s s o s	Önkormányzati előírások (Ei: csoport név)	Pénzforgalmi bevételek tételei						Pénzforgalom nélküli bevételek		Bevételek összesen			
		Működési bevételek	Felhalm. és tökéjell.bev.	Támogatások, kezesítések		Működési célra	Felhalm. célra	Hirek és kölcsönök	Működésre	Felhalma- ra	Működésre	Felhalma- zásra	Összesen
				Működésre	Felhalma- zásra								
II.	Kpi kv-60 kapott tám.	Eredeti eir.	0	0	442 445 990	0	0	0	0	0	0	0	477 013 990
		Modosított eir.			0					0	0	0	0
		Teljesítés			0					0	0	0	0
		%											
	Normatív támogatás (gyermekvédelemi)	Eredeti eir.			3 596 383								3 596 383
		Modosított eir.								0	0	0	0
		Teljesítés								0	0	0	0
		%											
	Normatív támogatás	Eredeti eir.			438 849 607								438 849 607
		Modosított eir.								0	0	0	0
		Teljesítés								0	0	0	0
		%											
	Közponosított támogatás	Eredeti eir.			0	34 568 000							34 568 000
		Modosított eir.								0	0	0	0
		Teljesítés								0	0	0	0
		%											
III.	Felhalm. és tökéjellégű bev.	Eredeti eir.	0	40 000 000	0	0	0	60 000 000	0	0	0	0	60 000 000
		Modosított eir.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		%											
	Folyószámla hitel	Eredeti eir.		0				60 000 000					60 000 000
		Modosított eir.								0	0	0	0
		Teljesítés								0	0	0	0
		%											
	Kárterítési bevételek	Eredeti eir.		500 000 000									500 000 000
		Modosított eir.								0	0	0	0
		Teljesítés								0	0	0	0
		%											
	Ingatlan értékesítés	Eredeti eir.		40 000 000									40 000 000
		Modosított eir.								0	0	0	0
		Teljesítés								0	0	0	0
		%											

J o g c s o s	Önkormányzati előírások (Ei.csoport név)	Pénzforrási bevételek tételai						Pénzforralom nélküli bevételek		Bevételek összesen					
		Működési bevételek	Felhalm. és tőkejel.bev.	Támogatások, kiegészítések		Működési célra	Felhalm. célra	Hirek és kölesönök	Működésre	Felhalm- ra	Működésre	Felhalm- zásra	Összesen		
				Működésre	Felhalmo- zásra										
IV.	Átvett pénzeszközök	Eredeti eir.	0	0	0	0	5 397 600	53 234 743	0	0	0	0	0	0	73 632 343
		Módosított eir.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		%													
	OEP finanszírozás	Eredeti eir.					5 397 600					5 397 600	0	0	5 397 600
		Módosított eir.										0	0	0	0
		Teljesítés										0	0	0	0
		%													
	TOP 3.2.1. Ába-Bodakajtor Orvosi rendelő Közösségi Ház felújítása	Eredeti eir.					0					0	0	0	0
		Módosított eir.										0	0	0	0
		Teljesítés										0	0	0	0
		%													
	KEHOP-2.1.2 Ivóvizminőség javító projekt	Eredeti eir.										0	0	0	0
		Módosított eir.										0	0	0	0
		Teljesítés										0	0	0	0
		%													
	Forum Eütemen Korszerzési Pályázat	Eredeti eir.					17 650 743					17 650 743	0	0	17 650 743
		Módosított eir.										0	0	0	0
		Teljesítés										0	0	0	0
		%													
	Óvoda műtőves pályva támogatás	Eredeti eir.					4 500 000					4 500 000	0	0	4 500 000
		Módosított eir.										0	0	0	0
		Teljesítés										0	0	0	0
		%													
	Emlékmű felújítás támogatása	Eredeti eir.					1 584 000					1 584 000	0	0	1 584 000
		Módosított eir.										0	0	0	0
		Teljesítés										0	0	0	0
		%													
		Eredeti eir.					0					0	0	0	0

J o g c s o p	Önkormányzati előírások (El.csoport név)	Pénzforrási bevételek tételei						Pénzforralom nélküli bevételek		Bevételek összesen				
		Működési bevételek	Felhalmozás céljára	Támogatások, kiegészítések	Felhalmozás célra	Működési célra	Felhalmozás célra	Hitelek és kölcsönök	Működésre	Felhalmozásra	Működésre	Felhalmozásra	Összesen	
	TOP-2.1-15 Társadalmi együttműködés	Módosított eir.								0	0	0	0	
		Teljesítés								0	0	0	0	
		%								0	0	0	0	
	WIFI hálózat kialakítása	Eredeti eir.								0	0	0	0	
		Módosított eir.								0	0	0	0	
		Teljesítés								0	0	0	0	
		%								0	0	0	0	
	Közösségi Ház felújítás	Eredeti eir.								0	0	0	0	
		Módosított eir.								0	0	0	0	
		Teljesítés								0	0	0	0	
		%								0	0	0	0	
	Abai ekerutó út felújítása	Eredeti eir.								15 000 000	0	15 000 000	15 000 000	
		Módosított eir.								0	0	0	0	
		Teljesítés								0	0	0	0	
		%								0	0	0	0	
	Temező megújítás	Eredeti eir.								10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	
		Módosított eir.								0	0	0	0	
		Teljesítés								0	0	0	0	
		%								0	0	0	0	
	TOP-2.1.2-15 Aba a Zöld város	Eredeti eir.								0	0	0	0	
		Módosított eir.								0	0	0	0	
		Teljesítés								0	0	0	0	
		%								0	0	0	0	
	TOP-3.1.1-15 Aba városi kerékpárhálózat fejlesztése	Eredeti eir.								0	0	0	0	
		Módosított eir.								0	0	0	0	
		Teljesítés								0	0	0	0	
		%								0	0	0	0	
V.	Pénzmaradvány	Eredeti eir.								180 579 363	0	180 579 363	180 579 363	
		Módosított eir.								0	0	0	0	
		Teljesítés								0	0	0	0	
		%								0	0	0	0	
	Előirányzatok összesen:	Eredeti eir.	256 062 000	540 000 000	442 445 990	0	39 965 600	53 234 743	60 000 000	180 579 363	0	979 052 953	608 234 743	1 587 287 696
		Módosított eir.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		%								0	0	0	0	

R c s s	Önkormányzati feladatok és célok (El-1 csoport név)	Személyi juttatások	Munkaadói járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Intézményi támogatás	Átadott pénzeszközök, támogatásértéki célra			Hitel törlesztése, kölcsön nyújtása	Felhalmozási kiadások		Tartalékok	Kiadások mind összesen
						Működési célra	Felhalml. célra	Társ. és szoc.pól. juttatások		Felújítás	Beruházás		
I.	Intézmény/finanszírozás	Eredeti eir. 0	0	0	368 466 318	0	0	0	0	0	0	0	368 466 318
		Mód. Előir. 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		%											
	Iskolai foglalkozások /lovaglás/	Eredeti eir.											0
		Mód. Előir.											0
		Teljesítés											0
		%											
	Intézmények finanszírozására átadott pénzeszköz	Eredeti eir.			368 466 318								368 466 318
		Mód. Előir.											0
		Teljesítés											0
		%											
II.	Hitel-kölcsön törlesztés és kamatai	Eredeti eir. 0	0	0	0	0	0	0	76 112 113	0	0	0	0
		Mód. Előir.							0				0
		Teljesítés							0				0
		%											
	Kölcsönök törlesztése, visszafizetések	Eredeti eir.											0
		Mód. Előir.											0
		Teljesítés											0
		%											
		Eredeti eir.											0
		Mód. Előir.											0
		Teljesítés											0
		%											
III.	Önk.-i közvetlen feladatok	Eredeti eir. 44 989 356	6 218 268	81 714 000	0	143 739 713	0	12 450 000	0	0	0	0	365 223 450
		Mód. Előir. 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		%											
	Települési támogatások	Eredeti eir. 6 340 000	6 340 000					12 450 000					19 424 000
		Mód. Előir.											0
		Teljesítés											0
		%											
	Egyéb dologi kiadások	Eredeti eir.		23 596 727									23 596 727
		Mód. Előir.											0

ezer Ft

Aba Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetése
 Kiadások
 Közzegadtsági megvalósulásban

R c i m c s	Önkormányzati feladatok és célok (E-I csoport név)	Személyi juttatások	Munkaadói járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Intézményi támogatás	Áradott pénzeszközök, támogatásértékek			Hitel törlesztése, kölcsön nyújtása	Elhalmozási kiadások		Tartalékok	Kiadások mind összesen
						Működési célra	Felhalmozási célra	Társ. és szociál. juttatások		Felújítás	Beruházás		
		Mód. Előir.											0
		Teljesítés											0
		%											0
	Védnöfi szolgáltatás	Eredeti eir.	4 104 000	800 280	3 260 000								8 164 280
		Mód. Előir.											0
		Teljesítés											0
		%											0
	Bursa Hungarica osztrondi támogatás	Eredeti eir.				600 000							600 000
		Mód. Előir.											0
		Teljesítés											0
		%											0
	Vízkezelő javítók	Eredeti eir.			2 500 000								2 500 000
		Mód. Előir.											0
		Teljesítés											0
		%											0
	Iskolahírsz működtetés	Eredeti eir.				3 600 000							3 600 000
		Mód. Előir.											0
		Teljesítés											0
		%											0
	Ügyvédi díj	Eredeti eir.			8 400 000								8 400 000
		Mód. Előir.											0
		Teljesítés											0
		%											0
	Személyi költségek	Eredeti eir.			0								0
		Mód. Előir.											0
		Teljesítés											0
		%											0
	Szakerői díjak	Eredeti eir.			12 397 113								12 397 113
		Mód. Előir.											0
		Teljesítés											0
		%											0
	Berzsemetelteti víziközművek karbantartása	Eredeti eir.			768 000								768 000
		Mód. Előir.											0

R c s	Önkormányzati feladatok és célok (El-1 csoport nev)	Teljesítés %	Személyi juttatások	Munkaadói járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Intézményi támogatás	Átadott pénzeszközök, támogatásértéki			Hitel törlesztés, kölcsön nyújtása	Fehaltmozgási kiadások		Tartalékok	Kiadások mind összesen
							Működési célra	Felhalm. célra	Társ. és szoc-pol. juttatások		Felújítás	Beruházás		
	Folyószámla hitel	Eredeti eir. Mód. Előir. Teljesítés %								60 000 000				60 000 000 0 0
	Válazsított tisztségviselők (polgármester)	Eredeti eir. Mód. Előir. Teljesítés %	8 059 920	1 283 256										9 343 176 0 0
	Önkormányzati alkalmazottak	Eredeti eir. Mód. Előir. Teljesítés %	26 485 436	3 500 732										29 986 168 0 0
	Kézilabda sport támogatás	Eredeti eir. Mód. Előir. Teljesítés %												0 0 0
	Áfa befizetési kötelezettség	Eredeti eir. Mód. Előir. Teljesítés %			4 500 000									4 500 000 0 0
	Sarviz Multimedia Bt díjmenítés	Eredeti eir. Mód. Előir. Teljesítés %			460 000									460 000 0 0
	Abathern Kft átadott pénzeszköz	Eredeti eir. Mód. Előir. Teljesítés %					10 000 000							10 000 000 0 0
	Tesztvértelépítési kapcsolatok kiadásai	Eredeti eir. Mód. Előir. Teljesítés %			5 000 000									5 000 000 0 0
	Kiemelt városi programok	Eredeti eir. Mód. Előir. Teljesítés %			7 000 000									7 000 000 0 0

Aba Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetése
Kiadások
Közzétételi tájékoztatóban

I. melléklet a 4/2019. (III. 18.) önkormányzati rendelethez

Aba Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetése Kiadások	Önkormányzati feladatok és célok (E1-csoport név)	Mód. Előir.	Teljesítés	Személyi juttatások	Munkaadói járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Intézményi támogatás	Átdotot pénzeszközök támogatásértéku			Hitel törlesztése, kölcsön nyújtása	Felhalmozási kiadások		Tartalékok	Kiadások mind összesen
								Mikredési célra	Felhalmozási célra	Társ. és szociopol. juttatások		Felújítás	Beruházás		
	Munka és védőruhák beszerzése	Eredeti eir.				560 000									560 000
		Mód. Előir.													0
		Teljesítés													0
		%													0
	Sarviz Járóbeteg Szakellátónak átadott pénzeszköz	Eredeti eir.							30 000 000						30 000 000
		Mód. Előir.													0
		Teljesítés													0
		%													0
	Aba Invest Kft támogatás	Eredeti eir.							6 000 000						6 000 000
		Mód. Előir.													0
		Teljesítés													0
		%													0
	Egyesületek civil szerv. támogatása	Eredeti eir.							15 000 000						15 000 000
		Mód. Előir.													0
		Teljesítés													0
		%													0
	Normatív támogatás előleg visszafizetés 2019. évi	Eredeti eir.								16 112 113					16 112 113
		Mód. Előir.													0
		Teljesítés													0
		%													0
	IV/ Felújítási célok	Eredeti eir.													
	Beisobáram Közösségi Ház felújítása	Mód. Előir.													
		Teljesítés													
		%													
	Önkormányzati ingatlanok felújítása	Eredeti eir.													
		Mód. Előir.													
		Teljesítés													
		%													
		Eredeti eir.													
		Mód. Előir.													
		Teljesítés													
		%													
		Eredeti eir.													
		Mód. Előir.													
		Teljesítés													
		%													
		Eredeti eir.													
		Mód. Előir.													
		Teljesítés													
		%													
		Eredeti eir.													
		Mód. Előir.													
		Teljesítés													
		%													
		Eredeti eir.													
		Mód. Előir.													
		Teljesítés													
		%													
		Eredeti eir.													
		Mód. Előir.													
		Teljesítés													
		%													
		Eredeti eir.													
		Mód. Előir.													
		Teljesítés													
		%													
		Eredeti eir.													
		Mód. Előir.													
		Teljesítés													
		%													
		Eredeti eir.													
		Mód. Előir.													
		Teljesítés													
		%													
		Eredeti eir.													
		Mód. Előir.													
		Teljesítés													
		%													
		Eredeti eir.													
		Mód. Előir.													
		Teljesítés													
		%													
		Eredeti eir.													
		Mód. Előir.													
		Teljesítés													
		%													
		Eredeti eir.													
		Mód. Előir.													
		Teljesítés													
		%													
		Eredeti eir.													
		Mód. Előir.													
		Teljesítés													
		%													
		Eredeti eir.													
		Mód. Előir.													
		Teljesítés													
		%													
		Eredeti eir.													
		Mód. Előir.													
		Teljesítés													
		%													
		Eredeti eir.													
		Mód. Előir.													
		Teljesítés													
		%													
		Eredeti eir.													
		Mód. Előir.													
		Teljesítés													
		%													
		Eredeti eir.													
		Mód. Előir.													
		Teljesítés													
		%													
		Eredeti eir.													
		Mód. Előir.													
		Teljesítés													
		%													
		Eredeti eir.													
		Mód. Előir.													
		Teljesítés													
		%													
		Eredeti eir.													
		Mód. Előir.													
		Teljesítés													
		%													
		Eredeti eir.													
		Mód. Előir.													
		Teljesítés													
		%													
		Eredeti eir.													
		Mód. Előir.													
		Teljesítés													
		%			</										

