

**Aba Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2018. (III.14.) önkormányzati rendelete**

az önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetéséről

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

I.

A rendelet hatálya

1. §

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

A költségvetés címrendje

2. §

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésében Aba Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat), az Abai Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal), a Kultúr Községi Ház és Tanka János Városi Könyvtár, az Abai Hétszínvirág Óvoda, az Abai Idősek Otthona és az Aba Város Városgondnoksága költségvetési szervek alkotják a címrendet a 15. melléklet szerinti részletezéssel.

II.

A költségvetés bevételei és kiadásai, a költségvetési egyenleg

3. §

- (1) Aba Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Testület) az abai önkormányzat 2018. évi költségvetésének önkormányzati szintű összesített költségvetésének

Bevételi főösszegét 1 428 805 e Ft-ban

Ebből:

- a) Működési költségvetési bevételeit 946 865 e Ft-ban
- b) Felhalmozási költségvetési bevételeit 481 940 e Ft-ban

Kiadási főösszegét 1 428 805 e Ft-ban

Ebből:

- c) Működési költségvetési kiadását 887 289 e Ft-ban
- d) Felhalmozási költségvetési kiadását 505 840 e Ft-ban
- e) költségvetési hiányát: 0 e Ft-ban, ezen belül:
 - ea) működési költségvetési hiányát: 0 e Ft-ban,
 - eb) felhalmozási költségvetési hiányát: 0 e Ft-ban,
- f) költségvetési többletét: 0 e Ft-ban, ezen belül:
 - fa) működési költségvetési többletét: 0 e Ft-ban,
 - fb) felhalmozási költségvetési többletét: 0 e Ft-ban,
- g) előző év pénzmaradványát: 43 862 e Ft-ban,
- h) általános tartalékát: 35 676 e Ft-ban,
- i) céltartalékát: 0 e Ft-ban,

Költségvetésének egyenlegét 0 e Ft-ban

állapítja meg.

4. §

- (1) A Testület a 3. §-ban megállapított bevételi főösszegeből a működési és felhalmozási bevételek részletezését a finanszírozási célú műveletek és az előző évek költségvetési maradványa nélkül az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:

a) Működési költségvetés bevételei 946 865 e Ft

- aa) Működési célú támogatás államháztartáson belülről 421 293 e Ft
- ab) Közhatalmi bevétel 309 272 e Ft
- ac) Intézményi működési bevétel 166 638 e Ft
- ad) Működési célú átvett pénzeszköz 5800 e Ft
- ae) Működési c. előző évi költségvetési pénzmaradvány 43 862 e Ft
- af) Államháztartáson belüli megelőlegezések 0 e Ft

b) Felhalmozási költségvetés bevételei 481 940 e Ft

- ba) Felhalmozási bevételek 89 950 e Ft
- bb) Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 0 e Ft
- bc) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 391 990 e Ft
- bd) Felhalmozási célú előző évi költségvetési pénzmaradvány 0 e Ft

- (2) A Testület a 3. §-ban megállapított kiadási főösszegeből a működési és felhalmozási kiadások részletezését kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:

a) Működési költségvetés kiadásai 887 289 e Ft

- aa) Személyi juttatások 326 116 e Ft
- ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 62 982 e Ft
- ac) Dologi kiadások 335 867 e Ft
- ad) Ellátottak pénzbeli kiadásai 9 789 e Ft
- ae) Egyéb működési célú kiadások 152 535 e Ft

b) Felhalmozási költségvetési kiadások 505 840 e Ft

- ba) Beruházások 247 490 e Ft
- bb) Felújítások 204 850 e Ft
- bc) Egyéb felhalmozási kiadások 53 500 e Ft

c) Tartalékok 35 676 e Ft

- ca) Általános tartalék 35 676 e Ft
- cb) Céltartalék

- (3) Az önkormányzat költségvetési egyenlege összességében hiány nem mutat.

III.

A költségvetés szerkezete

5. §

- (1) A Testület a 2018. évi költségvetésre vonatkozóan:

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

- g) az Aba Város Városgondnoksága bevételi és kiadási főösszegeinek előirányzatait részletesen e rendelet 7., 7/1. és 7/2.7, 7/2/1., 7/2/2., 7/2/3. mellékletei,
 - h) a költségvetés létszám előirányzatait költségvetési szervenként és összevontan e rendelet 17. számú melléklete,
 - i) a szociális ellátásokra vonatkozó kiadásokat e rendelet 8. melléklete,
 - j) az önkormányzati és intézményenkénti állami támogatásait e rendelet 9. melléklete,
 - k) az önkormányzat működési célú bevételeit és kiadásait e rendelet 10. melléklete
 - l) az önkormányzat felhalmozási célú bevételeit és kiadásait e rendelet 11. melléklete
 - m) az önkormányzat több évet érintő pénzügyi kihatással járó feladatait e rendelet 12. melléklete,
 - n) az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását e rendelet 13. melléklete,
 - o) az önkormányzat 2018. évi előirányzat felhasználási ütemtervét e rendelet 14. melléklete,
 - p) a költségvetés címrendjét e rendelet 15. melléklete
 - q) az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat e rendelet 16. melléklete
- szerint hagyja jóvá.

6. §

A Testület megállapítja, hogy az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények 2018. évi költségvetési finanszírozásának összege 404 474 ezer forint, ebből:

- a) állami támogatás összege 260 208 ezer forint
- b) önkormányzati hozzájárulás összege 144 266 ezer forint

7. §

- (1) Aba Város Önkormányzatának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nincs.
- (2) Az önkormányzat a 2018. évben az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) számú kormányrendelet 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célokat nem határoz meg.

IV.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

8. §

Az abai önkormányzat és költségvetési szervei az önkormányzat által választott B3 Takarékszövetkezet pénzügyi intézmény kijelölt fiókjánál nyitott önálló fizetési számlával rendelkeznek. A készpénzforgalom zökkenőmentes lebonyolítása érdekében ügyfélkártyát váltanak és házipénztárat működtetnek.

9. §

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

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

10. §

- (1) Az Önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek követeléséről lemondani csak jogszabályban meghatározott esetekben és módon lehet.
- (2) A 2018. évi költségvetés terhére kötelezettségvállalás tárgyevi kifizetésre – a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel –, előirányzaton belül vállalható. Tárgyevén túli kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában a rendeltetésszerű működés, az Önkormányzat kötelező feladatainak maradéktalan ellátása, a feladatellátás veszélyeztetése nélkül finanszírozható.
- (3) A költségvetésben elkülönített általános tartalék az év közben jelentkező többlet igények kielégítésére, valamint bevétel elmaradás pótlására használható fel.

11. §

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

12. §

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

13. §

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

14. §

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

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

15. §

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

16. §

A Testület a polgármester 2018. évre vonatkozó juttatásait - figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. §-ára - a Testület 12/2017. (II.15.) számú és 13/2017. (II.15.) számú határozatai alapján állapítja meg.

17. §

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

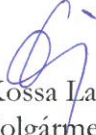
18. §

- (1) A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő átmeneti, módosuló és hatályát veszítő szabályokról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi V. törvény (Átmeneti tv.) 17.§-ában meghatározottak alapján, a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére a 2018. évre megállapított illetménykiegészítés mértéke:
 - a) a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők alapilletményének 10 %-a,
 - b) a középfokú iskolai végzettségű köztisztviselők alapilletményének 10 %-a.
- (2) A Testület az önkormányzati hivatal köztisztviselői 2018. évi helyi illetményalapját 40.000 forintban állapítja meg figyelemmel az Átmeneti tv. 38. § -ára.
- (3) A Testület a köztisztviselői cafetéria keret összegét a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. Törvény 57. § (4) bekezdése alapján nettó 200.000 Ft/fő/év összegben állapítja meg. A felhasználásra a közszolgálati szabályzat rendelkezései az irányadóak.
- (4) Az önkormányzattal a Kjt hatálya alá tartozó, önkormányzati költségvetési szerv tekintetében a Kttv. és az Mt. hatálya alá tartozó munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók tekintetében, a költségvetési törvény 57.§ (5) bekezdésében meghatározott, az egy foglalkoztatottnak havonta biztosított bankszámla-hozzájárulás mértéke – a juttatást terhelő megfizetendő járulékok nélkül - 1000 forint.
- (5) A (3)- (4) bekezdésben foglaltakat a polgármesterre is alkalmazni kell.

V. Záró és hatályba léptető rendelkezések

19. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.


Kossa Lajos
Polgármester




Salamonné Pintér Mónika
pénzügyi osztályvezető
jegyző-helyettesi jogkörben

Kihirdetési záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem:
Aba, 2018.03.14.

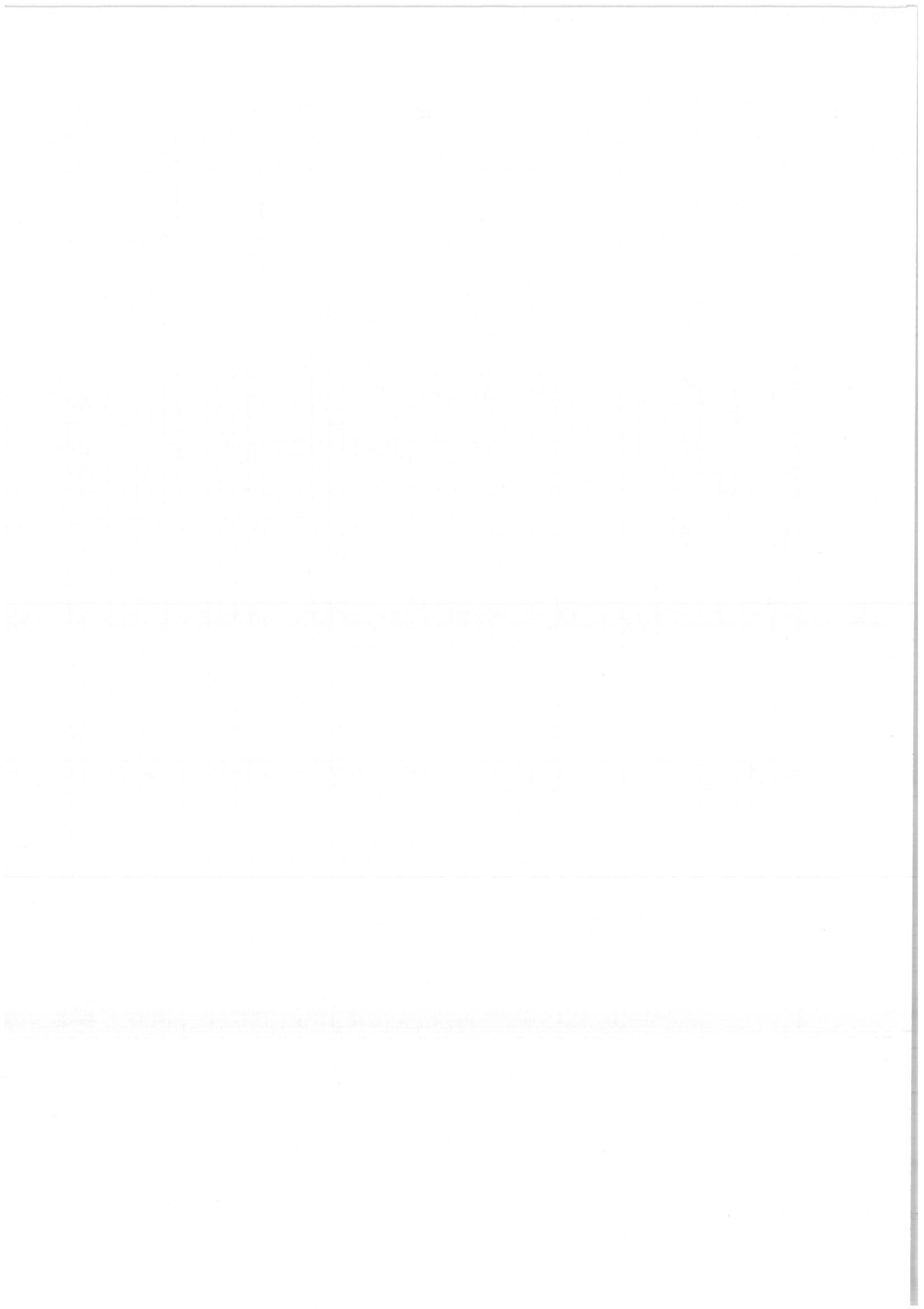

Salamonné Pintér Mónika
pénzügyi osztályvezető
jegyző-helyettesi jogkörben



[illegible]

[illegible]

ezer Ft



Közzététel: 2024.01.01.														Érték Ft	
J ö z s e m e s s e	Önkormányzati előirások (Ei csoport név)	Pénzforgalmi bevételek tételei							Pénzforgalom nélküli bevételek		Bevételek összesen				
		Működési bevételek	Felhalmozás és tőkefelhalmozás	Támogatások, kiegészítések		Átvett pénzeszközök, támogatásértéktelű bevételek		Hitelek és kölcsönök	Működésre	Felhalmozásra	Működésre	Felhalmozásra	Összesen		
				Működésre	Felhalmozásra	Működési célra	Felhalmozási célra								
I.	Működési bevételek	Eredeti eir.	10 225	0	0	0	0	0	0	0	10 225	0	10 225		
		Módosított eir.	0								0	0	0		
		Teljesítés	0								0	0	0		
		%													
	Bérleti díjak	Eredeti eir.	6 510								6 510	0	6 510		
		Módosított eir.									0	0	0		
		Teljesítés									0	0	0		
		%													
	Egyéb működési bevételek	Eredeti eir.	3 715								3 715	0	3 715		
		Módosított eir.									0	0	0		
		Teljesítés									0	0	0		
		%													
I/A	Önkormányzat sajátos bevételei	Eredeti eir.	218 567	49 950	0	0	0	0	0	0	218 567	49 950	268 517		
		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		
		%													
	Ipárüzési adó	Eredeti eir.	79 602								79 602	0	79 602		
		Módosított eir.									0	0	0		
		Teljesítés									0	0	0		
		%													
	Kommunális adó	Eredeti eir.	10 500								10 500	0	10 500		
		Módosított eir.									0	0	0		
		Teljesítés									0	0	0		
		%													

ezer Ft

Közigazgatási tagoláshoz															ezer Ft
J o g c i m c s o p		Önkormányzati előírások (Elcsoport név)	Pénzforgalmi bevételek tételei							Pénzforgalom nélküli bevételek			Bevételek összesen		
			Működési bevétel	Felhalm. és tőkejel.l.be v.	Támogatások, kiegészítések		Átvett pénzeszközök, támogatásértékű bevételek		Hitelek és kölesítők	Működésre	Felhalm.- ra	Működésre	Felhalm- zásra	Összesen	
					Működésre	Felhalm- zásra	Működési célra	Felhalm. célra							
II. Kpi kv-tól kapott tám.			Eredeti eir.	0	0	421 293	0	0	0	0	0	421 293	0	421 293	
		Módosított eir.				0						0	0	0	
		Teljesítés				0						0	0	0	
		%										0	0	0	
		Eredeti eir.				3 559						3 559	0	3 559	
		Módosított eir.										0	0	0	
		Teljesítés										0	0	0	
		%										0	0	0	
		Eredeti eir.				417 734						417 734	0	417 734	
		Módosított eir.										0	0	0	
		Teljesítés										0	0	0	
		%										0	0	0	
		Eredeti eir.				0						0	0	0	
		Módosított eir.										0	0	0	
		Teljesítés										0	0	0	
		%										0	0	0	

Bevételek
Közigazgatási tagoláshoz

ezer Ft

J o g c i m c s o p	Önkormányzati előírások (Elcsoport név)	Pénzforgalmi bevételek tételei							Pénzforgalom nélküli bevételek			Bevételek összesen	
		Működési bevétel	Felhalm. tőkejel, be v.	Támogatások, kiegészítések		Átvett pénzeszközök, támogatásértékű bevételek		Hitelek és kölesonők	Működésre	Felhalm- ra	Működésre	Felhalm- zásra	Összesen
				Működésre	Felhalmo- zásra	Működési célra	Felhalm. célra						
III. Felhalm. és tőkejellegű bev.	Eredeti eir.	0	40 000	0	0	0	0	53 500	0	0	53 500	40 000	93 500
	Módosított eir.	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
	%												
Folyószámla hitel	Eredeti eir.		0					53 500			53 500	0	53 500
	Módosított eir.											0	0
	Teljesítés											0	0
Ingatlan értékesítés	Eredeti eir.		40 000									40 000	40 000
	Módosított eir.											0	0
	Teljesítés											0	0
IV. Átvett pénzeszközök	Eredeti eir.	0	0	0	0	5 800	391 990	0	0	0	5 800	391 990	397 790
	Módosított eir.	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
OEP finanszírozás	Eredeti eir.					5 800					5 800	0	5 800
	Módosított eir.											0	0
	Teljesítés											0	0
	%												

J ö g e c s m e s s e s e p	Önkormányzati előirások (Előirásport név)	Pénzforgalmi bevételek tételei							Pénzforgalom mélküli bevételek		Bevételek összesen		
		Működési bevételek	Felhalml. és előirások V.	Támogatások, kiegészítések		Atvett pénzeszközök, támogatásértékű bevételek	Hitelek és kölsönök	Működésre	Felhalml- ra	Működésre	Felhalml- zásra	Összesen	
				Működésre	Felhalml- zásra								
TOP-3.1.1-15 Aba városi kerékpárhálózat fejlesztése		Eredeti eir.					0			0	0	0	0
		Módosított eir.								0	0	0	0
		Teljesítés								0	0	0	0
		%											
V. Pénzmaradvány		Eredeti eir.							43 862		43 862		43 862
		Módosított eir.								0		0	0
		Teljesítés								0		0	0
		%											
Előirányzatok összesen:		Eredeti eir.	228 792	89 950	421 293	0	5 800	391 990	53 500	43 862	0	753 247	431 990
		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
		%											

ezer Ft																
Önkormányzati feladatok és célok (E1-i csoport név)																
J o g c í m c s o p	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 szociál. juttatások		Felújítás	Beruházás						
I. Intézményfinanszírozás																
	Eredeti eir.	0	0	0	404 474	0	0	0	0	0	0	404 474				
	Mód. Előir.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	%											0				
	Eredeti eir.											0				
	Mód. Előir.											0				
	Teljesítés											0				
	%											0				
	Intézmények finanszírozására átadott pénzeszköz				404 474							404 474				
	Eredeti eir.											0				
	Mód. Előir.											0				
	Teljesítés											0				
	%											0				
II. Hitel-kölcsön törlesztés és kamatai																
	Eredeti eir.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Mód. Előir.											0				
	Teljesítés											0				
	%											0				
	Kölcsönök törlesztése, visszafizetések															
	Eredeti eir.											0				
	Mód. Előir.											0				
	Teljesítés											0				
	%											0				

ezer Ft

h o s e i m e s o p

U S C I - 1 0 0 0 0 0 0 0

2/2.melléklet az 2/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

J o s c i m c s o p

J o s e c i m c s o p

U o b e i m c s o d

J o b c i m e s o p

J o g c i m e s s o p	Önkormányzati feladatok és célok (EI-i csoport név)	Személyi juttatások	Munkaadói járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Intézményi támogatás	Átadott pénzeszközök,			Hitel	Felhalmozási kiadások		Tartalékok	Kiadások mindösszesen
						Működési célra	Felhalm. célra	Társ. és szoc.pol. juttatások		Felújítás	Beruházás		
	TOP 3.2.1. Aba-Bodakjtor Orvosi rendelő Községi Ház felújítása	Eredeti eir.											
		Mód. Előir.									43 800		43 800
		Teljesítés											0
		%											0
	TOP-1.4.1-15 Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde fejlesztése Abán	Eredeti eir.											
		Mód. Előir.									140 690		140 690
		Teljesítés											0
		%											0
	Fórum Étterem Konyha Korszerűsítése	Eredeti eir.											
		Mód. Előir.									26 500		26 500
		Teljesítés											0
		%											0
	Dél-Kapuja Projekt 2018.02.23. 2018.07.15. 2018.09.08.	Eredeti eir.		15 000									
		Mód. Előir.											15 000
		Teljesítés											0
		%											0
	Temető területének korszerűsítése	Eredeti eir.											
		Mód. Előir.									6 000		6 000
		Teljesítés											0
		%											0
	Óvoda fűkő rendőrzébra kialakítása	Eredeti eir.											
											500		500

11

[illegible]

Bevételek

eFt

Továbbszámolásból származó bevételek	Eredeti előirányzat	1270
Módosított előirányzat		
Teljesítés		
%		
Egyéb működési bevételek	Eredeti előirányzat	500
Módosított előirányzat		
Teljesítés		
%		
Központi támogatás	Eredeti előirányzat	78203
Módosított előirányzat		
Teljesítés		
%		
Eredeti előirányzat		
Módosított előirányzat		
Teljesítés		
%		
Aba Város Önkormányzatának támogatása	Eredeti előirányzat	2812
Módosított előirányzat		
Teljesítés		
%		
Bevételek összesen:	Eredeti előirányzat	82785
Módosított előirányzat		
Teljesítés		
%		

Kiadások

eFt

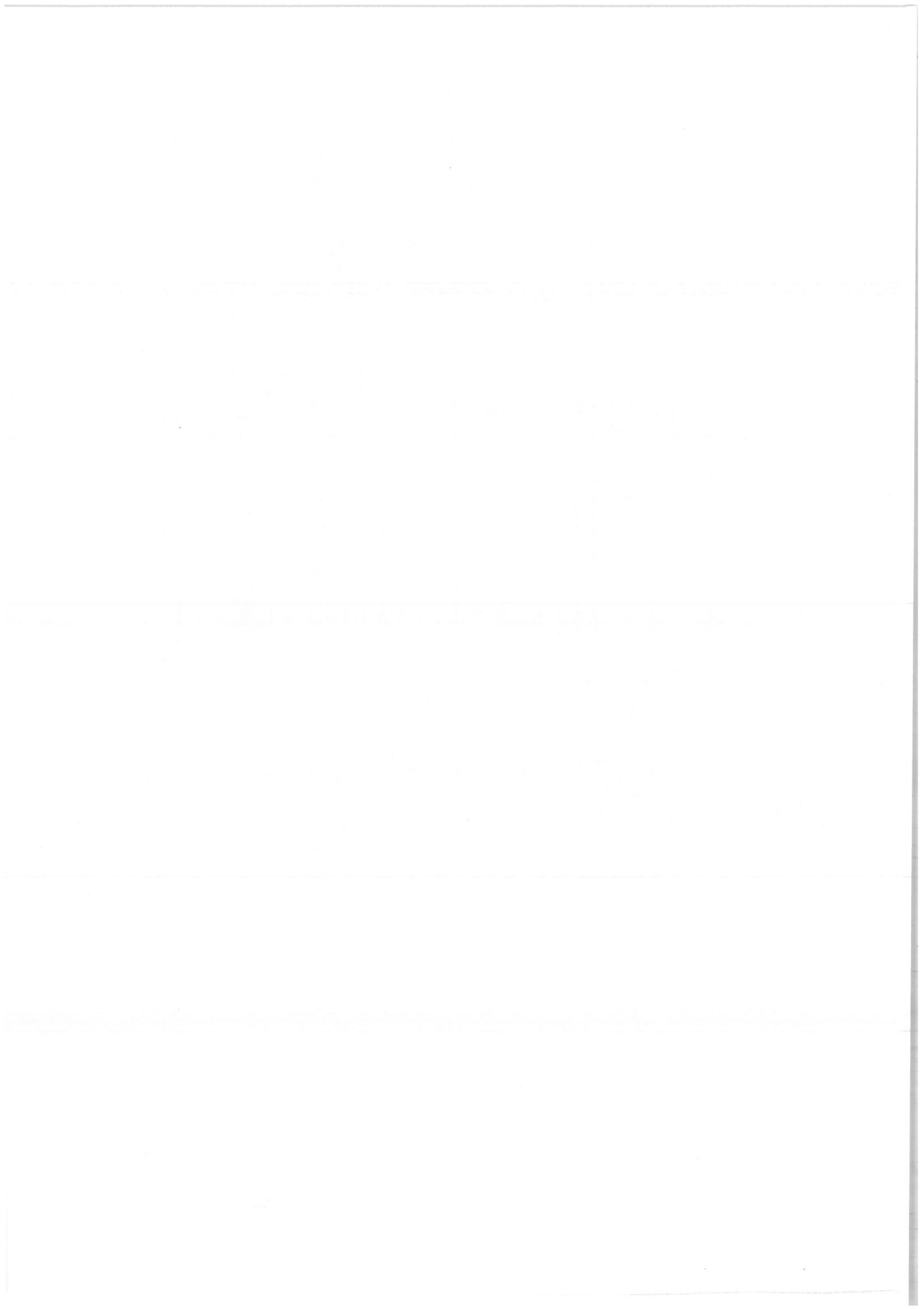
Személyi juttatások	Eredeti előirányzat	53910
Módosított előirányzat		
Teljesítés		
%		
Munkaadókat terhelő járulékok	Eredeti előirányzat	12125
Módosított előirányzat		
Teljesítés		
%		
Dologi kiadások	Eredeti előirányzat	13750
Módosított előirányzat		
Teljesítés		
%		
Átadott pénzeszközök	Eredeti előirányzat	0
Módosított előirányzat		
Teljesítés		
%		
Beruházás és Felújítás	Eredeti előirányzat	3000
Módosított előirányzat		
Teljesítés		
%		
Kiadások összesen:	Eredeti előirányzat	82785
Módosított előirányzat		
Teljesítés		
%		

Készítette: Salamonné Pintér Mónika pénzügyi osztályvezető, Unger Attiláné pénzügyi ügyintéző

A költségvetés tervezetét megismertem, elfogadásra javaslom:

ph.

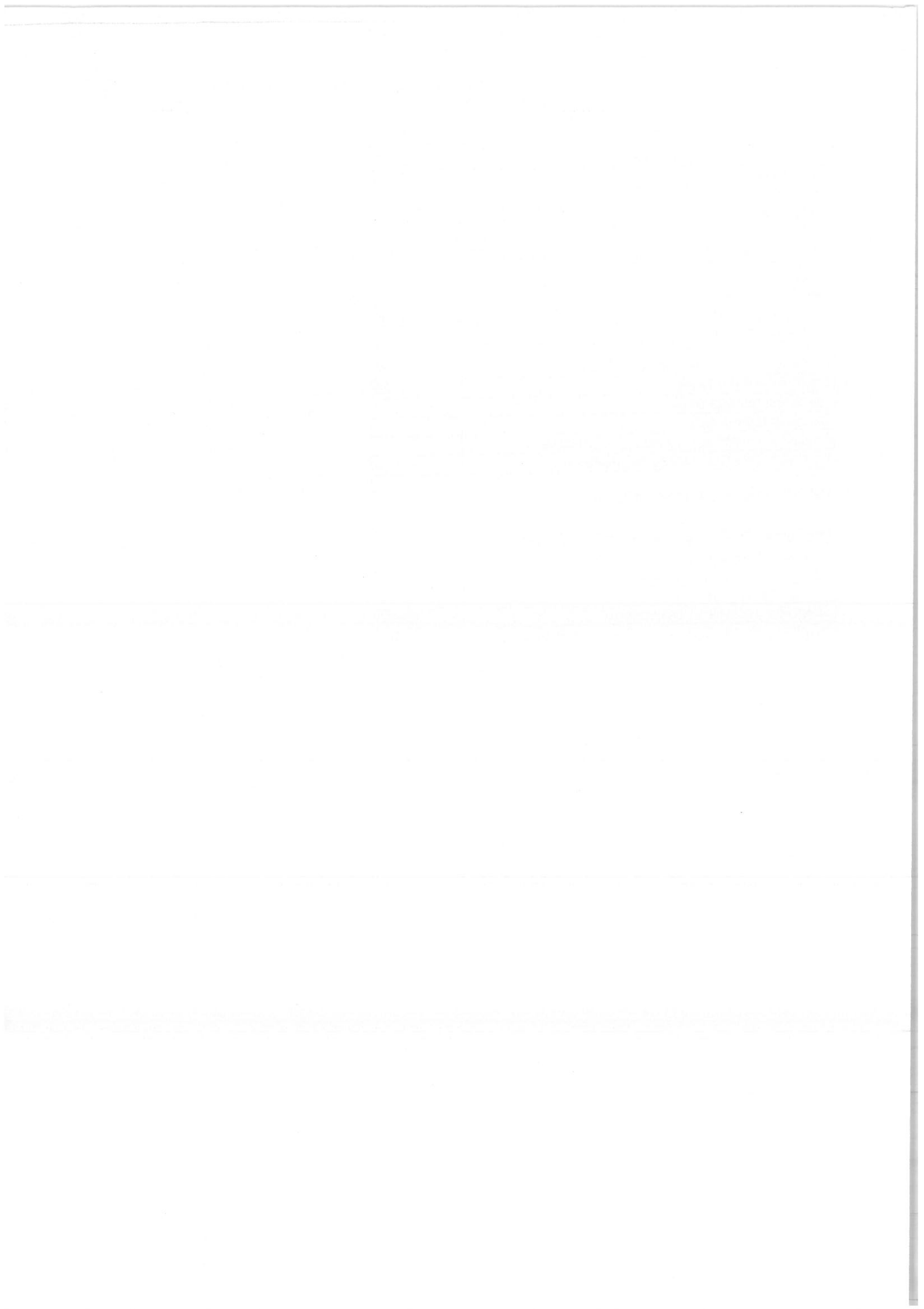
jegyző



Abai Polgármesteri Hivatal 2018. év
Személyi juttatások és járulékai

3/1.melléklet a 2/2018.(III.14.)
önkormányzati rendelethez

eFt	
megnevezés	összeg
Törvény szerinti illetmények	48210
Normatív jutalmak	
Céljuttatás	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1500
Végkielégítés	
Jubileumi jutalom	
Béren kívüli juttatások	3400
Ruházati ktgtérítés	30
Közlekedési ktgtérítés (szgk., bérlet)	370
Egyéb költségtérítések	400
Lakhatási támogatások	
Szociális támogatások	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	53910
Választott tisztségviselők juttatásai	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett jutt.	
Egyéb külső személyi juttatások	
Külső személyi juttatások	0
Személyi juttatások összesen:	53910
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	12125



Abai Polgármesteri Hivatal

Eft

	Megnevezés	Eredeti előirányzat		
K31101	Gyógyszerbeszerzés kiadásai			
K31102	Vegyszerbeszerzés kiadásai			
K31103	Könyvbeszerzés kiadásai			
K31104	Folyóirat-beszerzés kiadásai	45		
K31105	Egyéb információhordozó-beszerzés kiadásai	20		
K31106	Állami készletek, tartalékok kiadásai	10		
K31107	Egyéb szakmai anyagbeszerzés kiadásai			
K311	SUMMA:			
K31201	Élelmiszer-beszerzés kiadásai	75		
K31202	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó	700		
K31203	Tűzelőanyag-beszerzés kiadásai			
K31204	Hajtó- és kenőanyag-beszerzés kiadásai	100		
K31205	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés beszerzé			
K31206	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés beszerzése ki	250		
K312061	készlet LELTÁRBA /kisértékű tárgyi eszköz/	200		
K312	SUMMA:			
K31301	Árubeszerzés kiadásai	1250		
K31302	Göngyölegbeszerzés kiadásai			
K313	SUMMA:			
K32101	Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási	0		
K32102	Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó i	700		
K32103	Informatikai eszközök, szolgáltatások bérletének, lízingelés	700		
K32104	Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatások kiadásai			
K32105	Adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai	600		
K32106	Egyéb különféle informatikai szolgáltatások kiadásai	55		
K321	SUMMA:			
K32201	Nem adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai	2055		
K32202	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások kiadásai	600		
K322	SUMMA:			
K33101	Villamosenergia-szolgáltatási díjak kiadásai	50		
K33102	Gázenergia-szolgáltatási díjak kiadásai	650		
K33103	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak kiadásai	1200		
K33104	Víz- és csatornadíjak díjak kiadásai	1770		
K331	SUMMA:			
K332	Vásárolt élelmiszer teljesítése	150		
K332	SUMMA:			
K33301	PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díjak kiadásai	3120		
K33399	Egyéb bérleti és lízing díjak kiadásai	0		
K333	SUMMA:			
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	100		
K334	SUMMA:			
K33501	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai	1200		
K33599	Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások kiadásai	930		
K335	SUMMA:			
K33601	Vásárolt közszolgáltatások kiadásai	930		
K33602	Számlázott szellemi tevékenység kiadásai			
K33603	Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások kiadásai	200		
K336	SUMMA:			
K33701	Biztosítási szolgáltatási díjak kiadásai	200		
K33702	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak kiadásai			
K33703	Szállítási szolgáltatási díjak kiadásai	120		
K33704	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiadásai			
K337	SUMMA:			
K34101	Belföldi kiküldetések kiadásai	450		
K34102	Külföldi kiküldetések kiadásai	570		
K341	SUMMA:			
K342	Reklám- és propagandakiadások teljesítése	80		
K342	SUMMA:			
K35201	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott sz. áfa	0		
K35202	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök áfa	2720		
K35203	Kiszámlázott fordított adózású termékek szolgáltatások áfa			
K352	SUMMA:			
K3530106	Államháztartáson belüli egyéb kamatkiadások	2720		
K353029905	Államháztartáson kívüli egyéb kamatkiadások			
K353	SUMMA:			
K35401	Valutakészletek, devizaszámlán lévő deviza forintba történő	0		
K35402	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (vissza) vásárlásakor			
K35403	Külföldi pénzügyi értékpapírok kötelezettséghez kapcsolódó reali			
K3549901	Külföldi pénzügyi értékpapírok befektetésekhez kapcsolódó realiz			
K3549902	Egyéb különféle pénzügyi műveletek kiadásai			

K354	SUMMA:		0		
	K35501	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések kiadásai			
	K35502	Díjak, egyéb befizetésekhez kapcsolódó kiadások	120		
	K35503	Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb kiad			
	K35504	Előző költségvetési év(ek)hez kapcsolódó működési bevétel ut			
	K35505	Előző költségvetési év(ek)hez kapcsolódó negatív előjelű köz			
	K35506	Behajthatatlanná vált adott előlegekhez kapcsolódó kiadások			
	K35507	Vásárolt követelésekhez kapcsolódó kiadások			
	K35508	Egyéb különféle dologi kiadások	680		
K355	SUMMA:		800		
		Mindösszesen:	13750		

Bevételek

eFt

Átvett pénzeszközök	Eredeti előirányzat	0
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	
Egyéb működési bevételek	Eredeti előirányzat	600
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	
Központi támogatás	Eredeti előirányzat	5608
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	
Előző évi pénzkészlet	Eredeti előirányzat	
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	
Aba Város Önkormányzatának támogatása	Eredeti előirányzat	35646
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	
Bevételek összesen:	Eredeti előirányzat	41854
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	

Kiadások

eFt

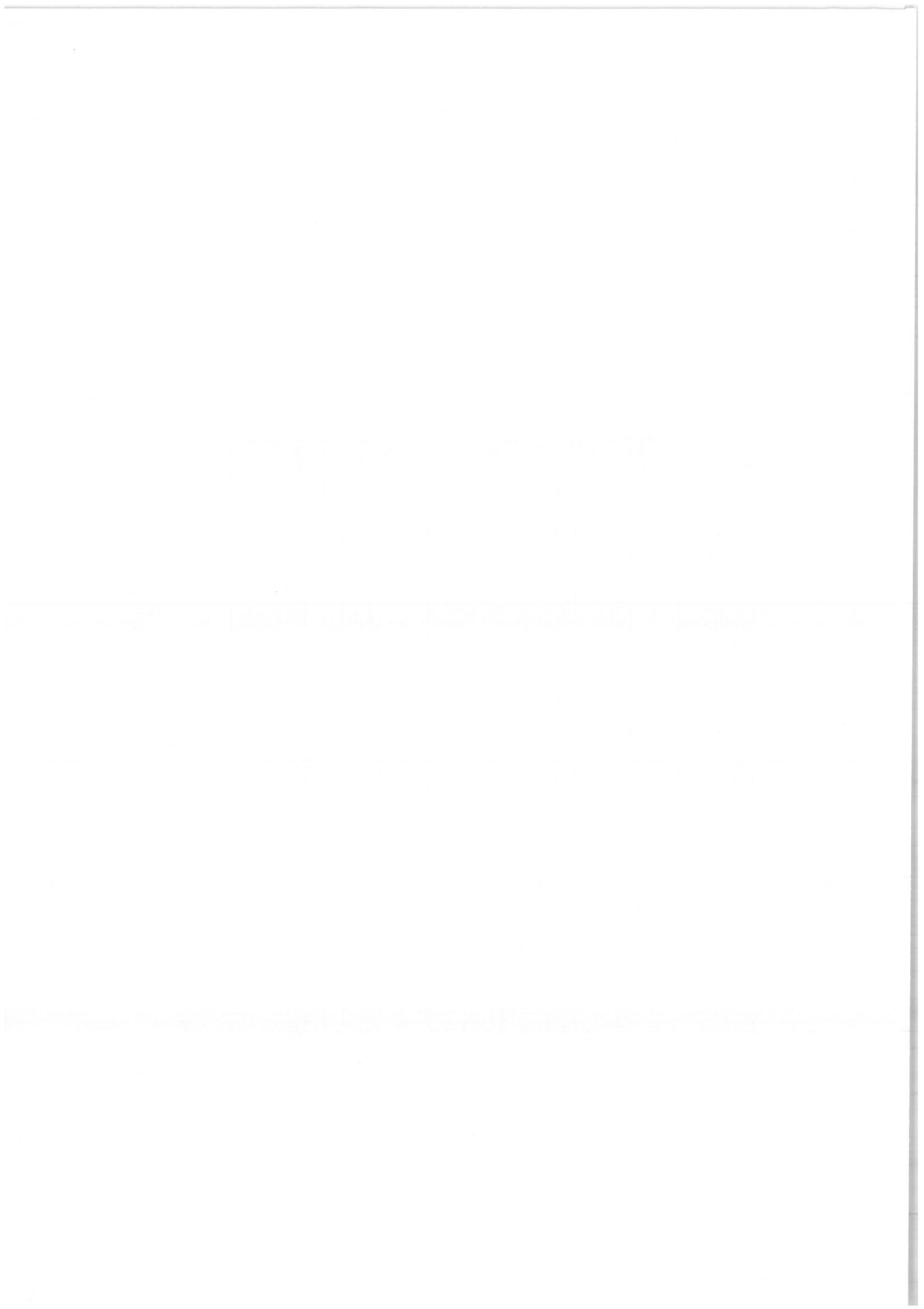
Személyi juttatások	Eredeti előirányzat	4710
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	
Munkaadókat terhelő járulékok	Eredeti előirányzat	1069
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	
Dologi kiadások	Eredeti előirányzat	17075
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	
Rendkívények	Eredeti előirányzat	5000
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	
Beruházás és Felújítás	Eredeti előirányzat	14000
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	
Kiadások összesen:	Eredeti előirányzat	41854
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	

Készítette: Salamonné Pintér Mónika pénzügyi osztályvezető, Unger Attiláné pénzügyi ügyintéző

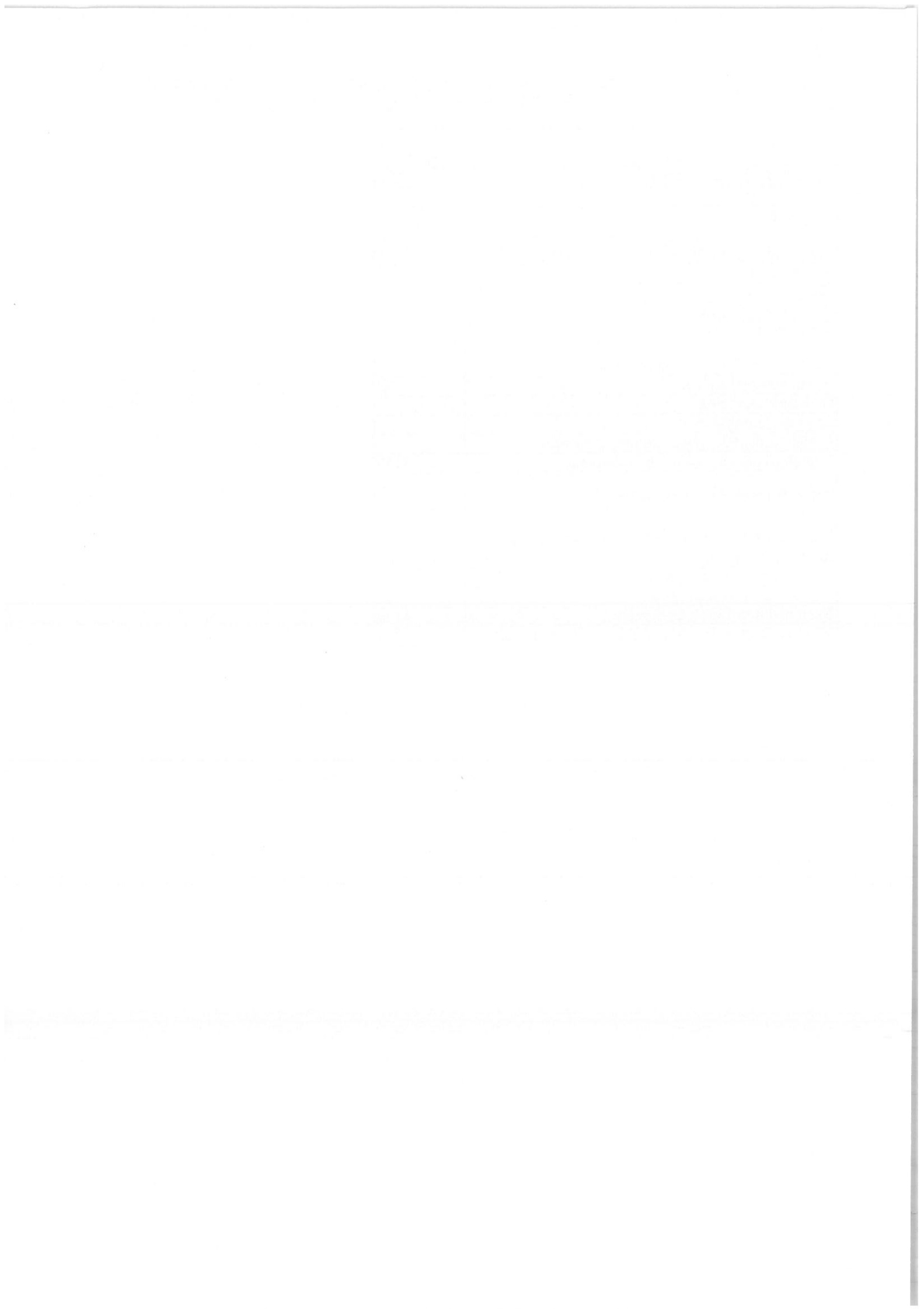
A költségvetés tervezetét megismertem, elfogadásra javaslom:

ph.

Skoda István
mb. intézményvezető



eFt	
megnevezés	összeg
Törvény szerinti illetmények	4072
Normatív jutalmak	
Céljuttatás	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	
Végkielégítés	
Jubileumi jutalom	
Béren kívüli juttatások	
Ruházati ktgtérítés	
Közlekedési ktgtérítés (szgk., bérlet)	
Egyéb költségtérítések	38
Lakhatási támogatások	
Szociális támogatások	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4110
Választott tisztségviselők juttatásai	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett jutt.	600
Egyéb külső személyi juttatások	
Külső személyi juttatások	600
Személyi juttatások összesen:	4710
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	1069



Tanka János Községi Ház és Városi Könyvtár

Eft

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
K31101	Gyógyszerbeszerzés kiadásai		
K31102	Vegyszerbeszerzés kiadásai	5	
K31103	Könyvbeszerzés kiadásai		
K31104	Folyóirat-beszerzés kiadásai	600	
K31105	Egyéb információhordozó-beszerzés kiadásai	150	
K31106	Állami készletek, tartalékok kiadásai		
K31107	Egyéb szakmai anyagbeszerzés kiadásai	200	
K311	SUMMA:	955	
K31201	Élelmiszer-beszerzés kiadásai	100	
K31202	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó	200	
K31203	Tűzelőanyag-beszerzés kiadásai	1500	
K31204	Hajtó- és kenőanyag-beszerzés kiadásai		
K31205	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés beszerzé		
K31206	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés beszerzése ki	530	
K312061	készlet LETÁRBA /kísértékű tárgyi eszköz/	100	
K312	SUMMA:	2430	
K31301	Árubeszerzés kiadásai		
K31302	Göngyölegbeszerzés kiadásai		
K313	SUMMA:	0	
K32101	Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási		
K32102	Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó i		
K32103	Informatikai eszközök, szolgáltatások bérletének, lízingelés		
K32104	Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatások kiadásai	100	
K32105	Adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai	60	
K32106	Egyéb különféle informatikai szolgáltatások kiadásai		
K321	SUMMA:	160	
K32201	Nem adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai	120	
K32202	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások kiadásai		
K322	SUMMA:	120	
K33101	Villamosenergia-szolgáltatási díjak kiadásai	680	
K33102	Gázenergia-szolgáltatási díjak kiadásai	250	
K33103	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak kiadásai		
K33104	Víz- és csatornadíjak kiadásai	200	
K331	SUMMA:	1130	
K332	Vásárolt élelmiszer teljesítése		
K332	SUMMA:	0	
K33301	PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díjak kiadásai		
K33399	Egyéb bérleti és lízing díjak kiadásai	1200	
K333	SUMMA:	1200	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	110	
K334	SUMMA:	110	
K33501	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai		
K33599	Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások kiadásai		
K335	SUMMA:	0	
K33601	Vásárolt közszolgáltatások kiadásai		
K33602	Számlázott szellemi tevékenység kiadásai		
K33603	Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások kiadásai	3600	
K336	SUMMA:	3600	
K33701	Biztosítási szolgáltatási díjak kiadásai		
K33702	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak kiadásai	40	
K33703	Szállítási szolgáltatási díjak kiadásai	100	
K33704	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiadásai	1620	
K337	SUMMA:	1760	
K34101	Belföldi kiküldetések kiadásai	40	
K34102	Külföldi kiküldetések kiadásai		
K341	SUMMA:	40	
K342	Reklám- és propagandakiadások teljesítése		
K342	SUMMA:	0	
K35201	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott sz. áfa	3370	
K35202	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök áfa		
K35203	Kiszámlázott fordított adózású termékek szolgáltatások áfa		
K352	SUMMA:	3370	
K3530106	Államháztartáson belüli egyéb kamatkidadások		
K353029905	Államháztartáson kívüli egyéb kamatkidadások		
K353	SUMMA:	0	
K35401	Valutakészletek, devizaszámlán lévő deviza forintba történő		
K35402	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (vissza) vásárlásakor		
K35403	Külföldi pénzügyi értékpapírokra szóló kötelezettséghez kapcsolódó reali		
K3549901	Külföldi pénzügyi értékpapírokra szóló befektetésekhez kapcsolódó realiz		
K3549902	Egyéb különféle pénzügyi műveletek kiadásai		

K354	SUMMA:		0		
	K35501	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések kiadásai			
	K35502	Díjak, egyéb befizetésekhez kapcsolódó kiadások			
	K35503	Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb kiad			
	K35504	Előző költségvetési év(ek)hez kapcsolódó működési bevétel ut			
	K35505	Előző költségvetési év(ek)hez kapcsolódó negatív előjelű köz			
	K35506	Behajthatatlanná vált adott előlegekhez kapcsolódó kiadások			
	K35507	Vásárolt követelésekhez kapcsolódó kiadások			
	K35508	Egyéb különféle dologi kiadások	2200		
K355	SUMMA:		2200		
		Mindösszesen:	17075		

Bevételek

eFt

Átvett pénzeszközök	Eredeti előirányzat	0
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	
Egyéb működési bevételek	Eredeti előirányzat	15114
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	
Központi támogatás	Eredeti előirányzat	95242
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	
Előző évi pénzkészlet	Eredeti előirányzat	
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	
Aba Város Önkormányzatának támogatása	Eredeti előirányzat	4792
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	
Bevételek összesen:	Eredeti előirányzat	115148
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	

Kiadások

eFt

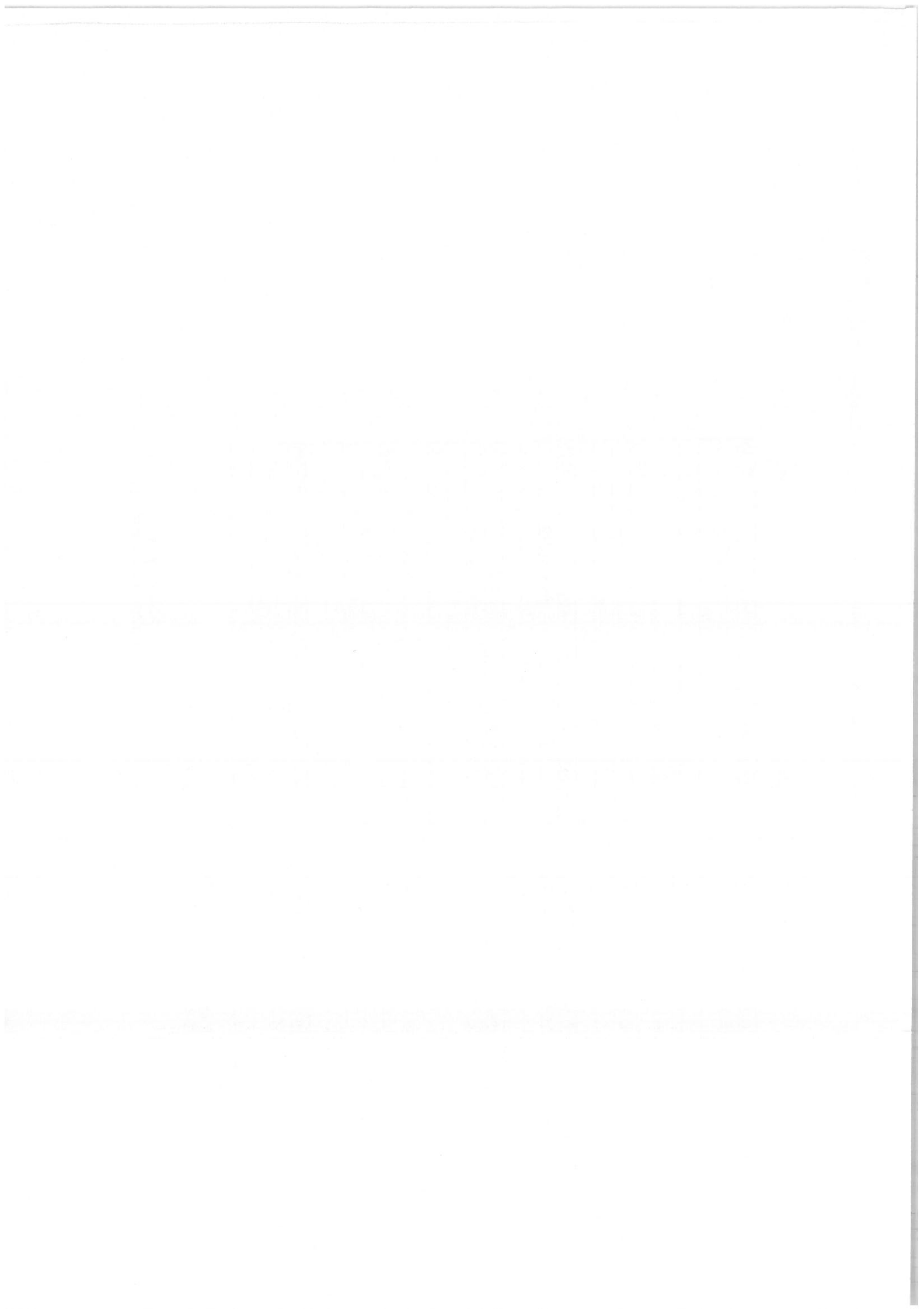
Személyi juttatások	Eredeti előirányzat	83853
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	
Munkaadókat terhelő járulékok	Eredeti előirányzat	18240
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	
Dologi kiadások	Eredeti előirányzat	8055
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	
Átadott pénzeszközök	Eredeti előirányzat	0
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	
Beruházás és Felújítás	Eredeti előirányzat	5000
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	
Kiadások összesen:	Eredeti előirányzat	115148
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	

Készítette: Salamonné Pintér Mónika pénzügyi osztályvezető, Unger Attiláné pénzügyi ügyintéző

A költségvetés tervezetet megismertem, elfogadásra javaslom:

ph.

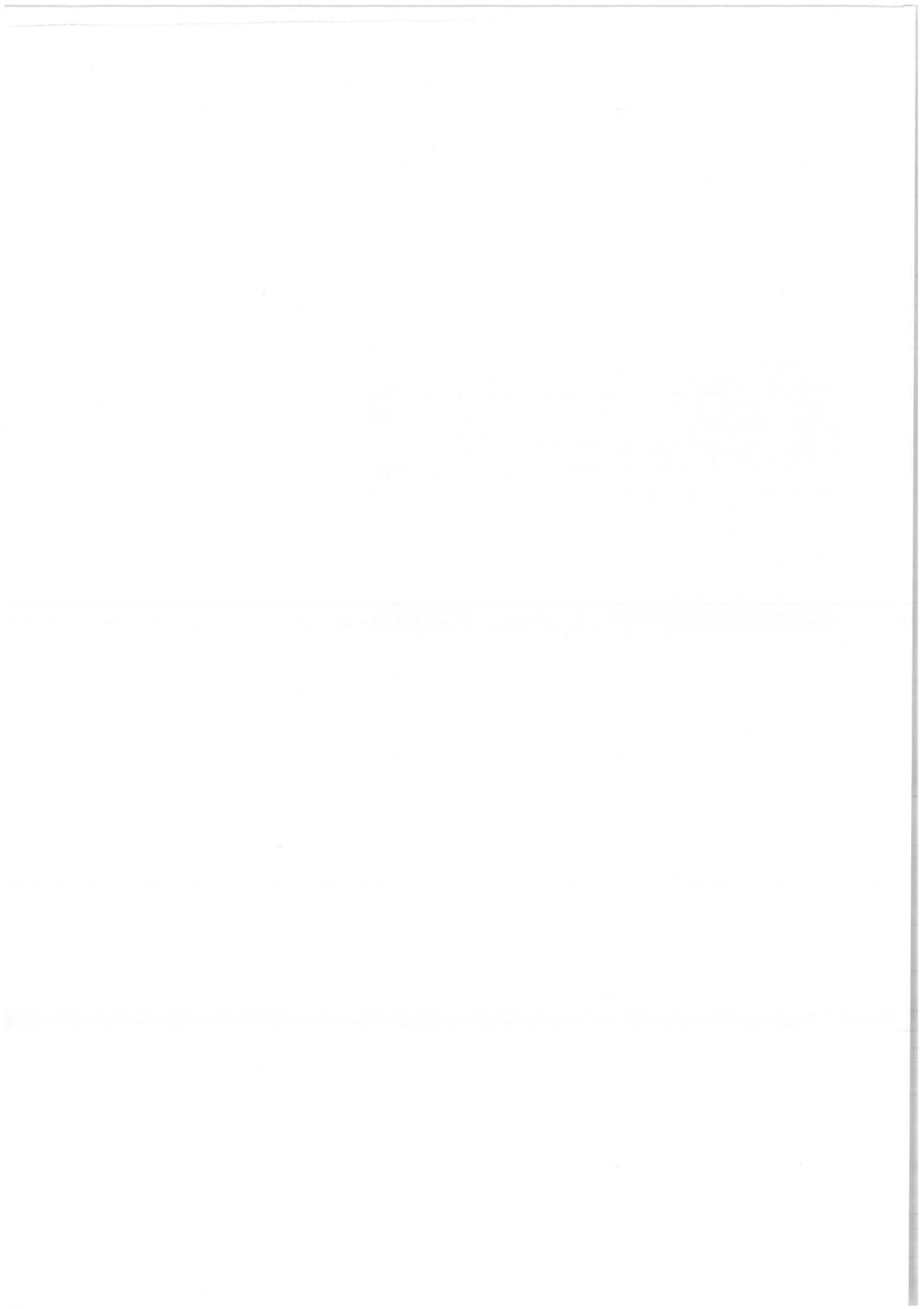
Csapó Laura
mb. intézményvezető



Abai Hétszínvirág Óvoda 2018. év
Személyi juttatások és járulékai

5/1.melléklet a 2./2018. (.....) 11.14.
önkormányzati rendelethez

eFt	
megnevezés	összeg
Törvény szerinti illetmények	77963
Normatív jutalmak	
Céljuttatás	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	
Végkielégítés	
Jubileumi jutalom	2480
Béren kívüli juttatások	
Ruházati ktgtérítés	410
Közlekedési ktgtérítés (szgk., bérlet)	200
Egyéb költségtérítések	400
Lakhatási támogatások	
Szociális támogatások	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	81453
Választott tisztségviselők juttatásai	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett jutt.	2400
Egyéb külső személyi juttatások	
Külső személyi juttatások	2400
Személyi juttatások összesen:	83853
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	18240



Abai Hétszínvirág Óvoda

Eft

	Megnevezés	Eredeti előirányzat		
K31101	Gyógyszerbeszerzés kiadásai	10		
K31102	Vegyszerbeszerzés kiadásai			
K31103	Könyvbeszerzés kiadásai			
K31104	Folyóirat-beszerzés kiadásai			
K31105	Egyéb információhordozó-beszerzés kiadásai			
K31106	Állami készletek, tartalékok kiadásai			
K31107	Egyéb szakmai anyagbeszerzés kiadásai	450		
K311	SUMMA:	460		
K31201	Élelmiszer-beszerzés kiadásai			
K31202	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó	300		
K31203	Tűzelőanyag-beszerzés kiadásai			
K31204	Hajtó- és kenőanyag-beszerzés kiadásai	10		
K31205	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés beszerzé	410		
K31206	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés beszerzése ki	200		
K312061	készlet LELTÁRBA /kísértékű tárgyi eszköz/	600		
K312	SUMMA:	1520		
K31301	Árubeszerzés kiadásai			
K31302	Göngyölegbeszerzés kiadásai			
K313	SUMMA:	0		
K32101	Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási			
K32102	Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó i			
K32103	Informatikai eszközök, szolgáltatások bérletének, lízingelés			
K32104	Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatások kiadásai	40		
K32105	Adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai	80		
K32106	Egyéb különféle informatikai szolgáltatások kiadásai			
K321	SUMMA:	120		
K32201	Nem adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai	60		
K32202	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások kiadásai	50		
K322	SUMMA:	110		
K33101	Villamosenergia-szolgáltatási díjak kiadásai	350		
K33102	Gázenergia-szolgáltatási díjak kiadásai	2750		
K33103	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak kiadásai			
K33104	Víz- és csatornadíjak díjak kiadásai	250		
K331	SUMMA:	3350		
K332	Vásárolt élelmiszer teljesítése			
K332	SUMMA:	0		
K33301	PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díjak kiadásai			
K33399	Egyéb bérleti és lízing díjak kiadásai			
K333	SUMMA:	0		
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	130		
K334	SUMMA:	130		
K33501	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai			
K33599	Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások kiadásai			
K335	SUMMA:	0		
K33601	Vásárolt közszolgáltatások kiadásai			
K33602	Számlázott szellemi tevékenység kiadásai			
K33603	Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások kiadásai	150		
K336	SUMMA:	150		
K33701	Biztosítási szolgáltatási díjak kiadásai			
K33702	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak kiadásai	40		
K33703	Szállítási szolgáltatási díjak kiadásai			
K33704	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiadásai	220		
K337	SUMMA:	260		
K34101	Belföldi kiküldetések kiadásai	70		
K34102	Külföldi kiküldetések kiadásai			
K341	SUMMA:	70		
K342	Reklám- és propagandakiadások teljesítése			
K342	SUMMA:	0		
K35201	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott sz. áfa	1765		
K35202	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök áfa			
K35203	Kiszámlázott fordított adózású termékek szolgáltatások áfa			
K352	SUMMA:	1765		
K3530106	Államháztartáson belüli egyéb kamatkidások			
K353029905	Államháztartáson kívüli egyéb kamatkidások			
K353	SUMMA:	0		
K35401	Valutakészletek, devizaszámlán lévő deviza forintba történő			
K35402	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (vissza) vásárlásakor			
K35403	Külföldi pénzügyi eszközre szóló kötelezettséghez kapcsolódó reali			
K3549901	Külföldi pénzügyi eszközre szóló befektetésekhez kapcsolódó realiz			
K3549902	Egyéb különféle pénzügyi műveletek kiadásai			

K354	SUMMA:		0		
K35501	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések kiadásai				
K35502	Díjak, egyéb befizetésekhez kapcsolódó kiadások				
K35503	Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb kiad				
K35504	Előző költségvetési év(ek)hez kapcsolódó működési bevétel ut				
K35505	Előző költségvetési év(ek)hez kapcsolódó negatív előjelű köz				
K35506	Behajthatatlanná vált adott előlegekhez kapcsolódó kiadások				
K35507	Vásárolt követelésekhez kapcsolódó kiadások				
K35508	Egyéb különféle dologi kiadások		120		
K355	SUMMA:		120		
	Mindösszesen:		8055		

Bevételek

eFt

Ellátottak térítési díja	Eredeti előirányzat	70460
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	
Egyéb működési bevételek (hértámogatás, bérkompenzáció)	Eredeti előirányzat	2856
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	
Központi támogatás	Eredeti előirányzat	37024
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	
Előző évi pénzkészlet	Eredeti előirányzat	
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	
Aba Város Önkormányzatának támogatása	Eredeti előirányzat	23386
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	
Bevételek összesen:	Eredeti előirányzat	133726
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	

Kiadások

eFt

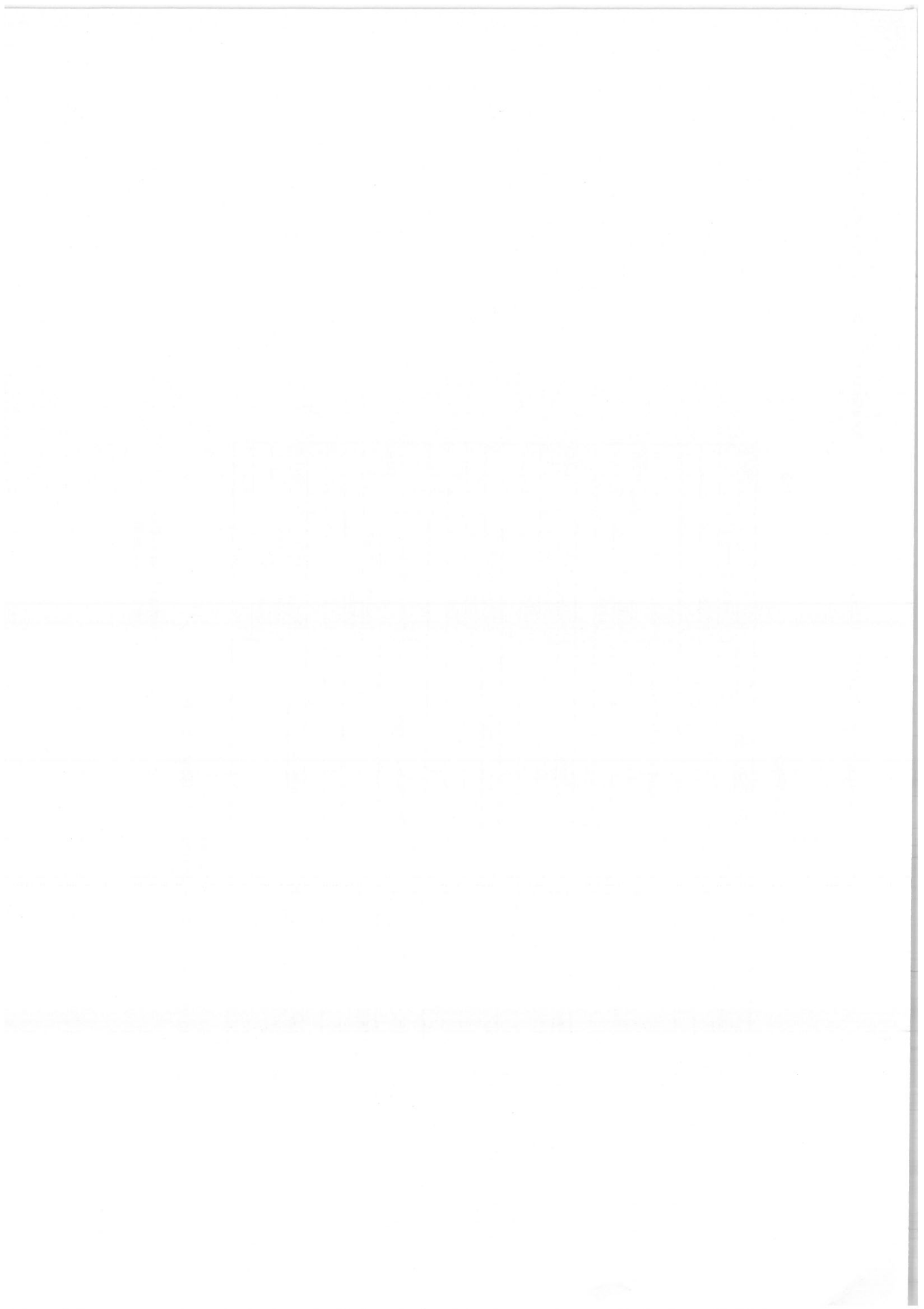
Személyi juttatások	Eredeti előirányzat	59650
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	
Munkaadókat terhelő járulékok	Eredeti előirányzat	11632
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	
Dologi kiadások	Eredeti előirányzat	54444
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	
Átadott pénzeszközök	Eredeti előirányzat	0
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	
Beruházás és Felújítás	Eredeti előirányzat	8000
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	
Kiadások összesen:	Eredeti előirányzat	133726
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	

Készítette: Salamonné Pintér Mónika pénzügyi osztályvezető, Unger Attiláné pénzügyi ügyintéző

A költségvetés tervezetét megismertem, elfogadásra javaslom:

ph.

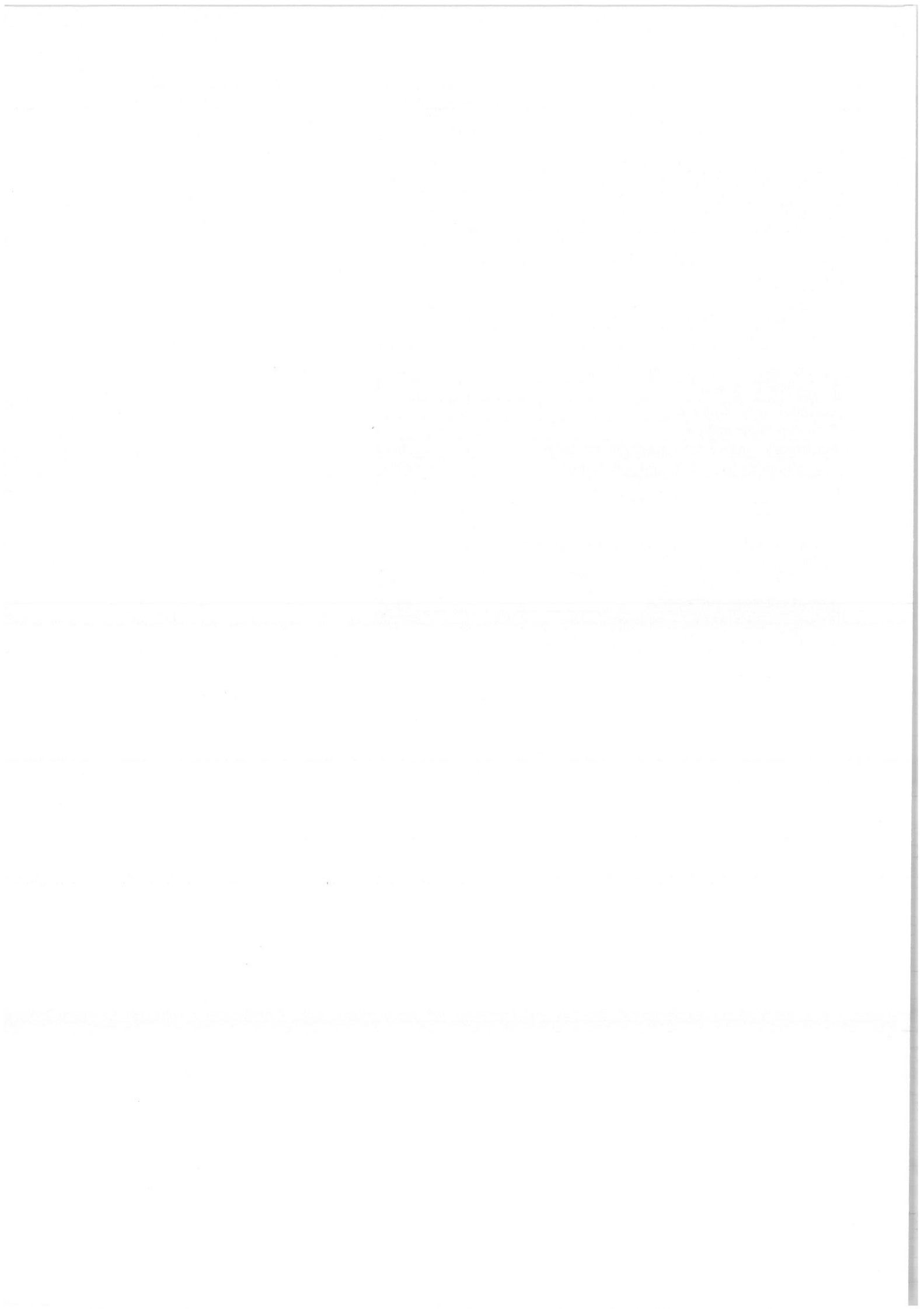
Nemesné Varga Éva
intézményvezető



Abai Idősek Otthona 2018. év
Személyi juttatások és járulékai

6/1.melléklet a 2./2018. (.....) 11.14.
önkormányzati rendelethez

eFt	
megnevezés	összeg
Törvény szerinti illetmények	55740
Normatív jutalmak	
Céljuttatás	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	760
Végkielégítés	
Jubileumi jutalom	
Béren kívüli juttatások	
Ruházati ktgtérítés	300
Közlekedési ktgtérítés (szgk., bérlet)	420
Egyéb költségtérítések	
Lakhatási támogatások	
Szociális támogatások	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	580
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	57800
Választott tisztségviselők juttatásai	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett jutt.	1700
Egyéb külső személyi juttatások	150
Külső személyi juttatások	1850
Személyi juttatások összesen:	59650
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	11632



Dologi és egyéb folyó kiadások előirányzata

6/2.melléklet az 2018. évi önkormányzati rendelethez
2018. év

Abai Idősek Otthona

Eft

	Megnevezés	Eredeti előirányzat		
K31101	Gyógyszerbeszerzés kiadásai	1400		
K31102	Vegyszerbeszerzés kiadásai	40		
K31103	Könyvbeszerzés kiadásai			
K31104	Folyóirat-beszerzés kiadásai	35		
K31105	Egyéb információhordozó-beszerzés kiadásai			
K31106	Állami készletek, tartalékok kiadásai			
K31107	Egyéb szakmai anyagbeszerzés kiadásai	900		
K311	SUMMA:	2375		
K31201	Élelmiszer-beszerzés kiadásai	1350		
K31202	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó	200		
K31203	Tűzelőanyag-beszerzés kiadásai			
K31204	Hajtó- és kenőanyag-beszerzés kiadásai	50		
K31205	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés beszerzé	400		
K31206	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés beszerzése ki	2220		
K312061	készlet LELTÁRBA /kisértékű tárgyi eszköz/	800		
K312	SUMMA:	5020		
K31301	Árubeszerzés kiadásai			
K31302	Göngyölegbeszerzés kiadásai			
K313	SUMMA:	0		
K32101	Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási			
K32102	Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó i	30		
K32103	Informatikai eszközök, szolgáltatások bérletének, lízingelés			
K32104	Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatások kiadásai	70		
K32105	Adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai	70		
K32106	Egyéb különféle informatikai szolgáltatások kiadásai			
K321	SUMMA:	170		
K32201	Nem adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai	270		
K32202	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások kiadásai	20		
K322	SUMMA:	290		
K33101	Villamosenergia-szolgáltatási díjak kiadásai	2600		
K33102	Gázenergia-szolgáltatási díjak kiadásai	5100		
K33103	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak kiadásai			
K33104	Víz- és csatornadíjak kiadásai	1800		
K331	SUMMA:	9500		
K332	Vásárolt élelmiszer teljesítése	15725		
K332	SUMMA:	15725		
K33301	PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díjak kiadásai			
K33399	Egyéb bérleti és lízing díjak kiadásai	310		
K333	SUMMA:	310		
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	3000		
K334	SUMMA:	3000		
K33501	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai	1800		
K33599	Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások kiadásai	700		
K335	SUMMA:	2500		
K33601	Vásárolt közszolgáltatások kiadásai			
K33602	Számlázott szellemi tevékenység kiadásai	1120		
K33603	Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások kiadásai	320		
K336	SUMMA:	1440		
K33701	Biztosítási szolgáltatási díjak kiadásai			
K33702	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak kiadásai	60		
K33703	Szállítási szolgáltatási díjak kiadásai	600		
K33704	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiadásai	1980		
K337	SUMMA:	2640		
K34101	Belföldi kiküldetések kiadásai	100		
K34102	Külföldi kiküldetések kiadásai			
K341	SUMMA:	100		
K342	Reklám- és propagandakiadások teljesítése			
K342	SUMMA:	0		
K35201	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott sz. áfa	11174		
K35202	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök áfa			
K35203	Kiszámlázott fordított adózású termékek szolgáltatások áfa			
K352	SUMMA:	11174		
K3530106	Államháztartáson belüli egyéb kamatkiadások			
K353029905	Államháztartáson kívüli egyéb kamatkiadások			
K353	SUMMA:	0		
K35401	Valutakészletek, devizaszámlán lévő deviza forintba történő			
K35402	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (vissza) vásárlásakor			
K35403	Külföldi pénzügyi értékre szóló kötelezettséghez kapcsolódó reali			
K3549901	Külföldi pénzügyi értékre szóló befektetésekhez kapcsolódó realiz			
K3549902	Egyéb különféle pénzügyi műveletek kiadásai			

K354	SUMMA:		0		
K35501	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések kiadásai				
K35502	Díjak, egyéb befizetésekhez kapcsolódó kiadások				
K35503	Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb kiad				
K35504	Előző költségvetési év(ek)hez kapcsolódó működési bevétel ut				
K35505	Előző költségvetési év(ek)hez kapcsolódó negatív előjelű köz				
K35506	Behajthatatlanná vált adott előlegekhez kapcsolódó kiadások				
K35507	Vásárolt követelésekhez kapcsolódó kiadások				
K35508	Egyéb különféle dologi kiadások		200		
K355	SUMMA:		200		
	Mindösszesen:		54444		

Bevételek

eFt

Térítési díj ékeztetés, vállalkozási bevételek	Eredeti előirányzat	42678
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	
Egyéb működési bevételek (ga)	Eredeti előirányzat	60140
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	
Központi támogatás	Eredeti előirányzat	44131
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	
Előző évi pénzkészlet	Eredeti előirányzat	
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	
Aba Város Önkormányzatának támogatása	Eredeti előirányzat	77630
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	
Bevételek összesen:	Eredeti előirányzat	224579
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	

Kiadások

eFt

Személyi juttatások	Eredeti előirányzat	102991
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	
Munkaadókat terhelő járulékok	Eredeti előirányzat	17008
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	
Dologi kiadások	Eredeti előirányzat	104580
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	
Átadott pénzeszközök	Eredeti előirányzat	0
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	
Beruházás és Felújítás	Eredeti előirányzat	0
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	
Kiadások összesen:	Eredeti előirányzat	224579
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	

Készítette: Salamonné Pintér Mónika pénzügyi osztályvezető, Unger Áttiláné pénzügyi ügyintéző

A költségvetés tervezetét megismertem, elfogadásra javaslom:

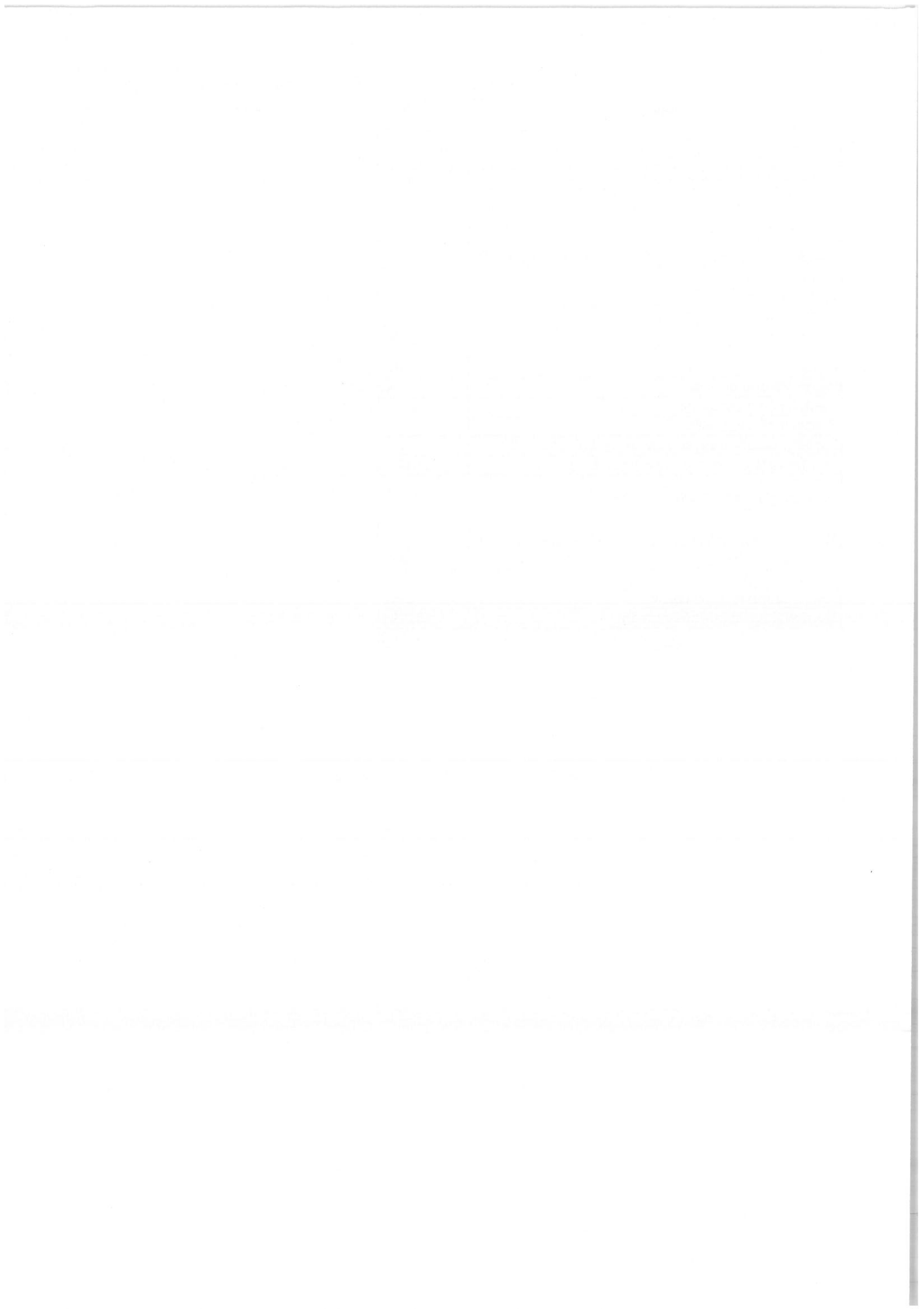
ph.

Bencsik Borbála
mb. intézményvezető

Aba Város Városgondnoksága 2018. év
Személyi juttatások és járulékai

7/1.melléklet a 2/2018. (.....) III./14.
önkormányzati rendelethez

eFt	
megnevezés	összeg
Törvény szerinti illetmények	99041
Normatív jutalmak	
Céljuttatás	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	
Végkielégítés	
Jubileumi jutalom	
Béren kívüli juttatások	
Ruházati kgtérítés	300
Közlekedési kgtérítés (szgk., bérlet)	400
Egyéb költségtérítések	1100
Lakhatási támogatások	
Szociális támogatások	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	100841
Választott tisztségviselők juttatásai	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett jutt.	850
Egyéb külső személyi juttatások	1300
Külső személyi juttatások	2150
Személyi juttatások összesen:	102991
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	17008



7/2/1 sz. melléklet a 2/2018. (.....) számú önkormányzati rendelethez

Dologi és egyéb folyó kiadások előirányzata

2018. év

Aba Város Városgondnokság Fórum étterem

Eft

	Megnevezés	Eredeti előirányzat		
K31101	Gyógyszerbeszerzés kiadásai			
K31102	Vegyszerbeszerzés kiadásai	80		
K31103	Könyvbeszerzés kiadásai			
K31104	Folyóirat-beszerzés kiadásai			
K31105	Egyéb információhordozó-beszerzés kiadásai			
K31106	Állami készletek, tartalékok kiadásai			
K31107	Egyéb szakmai anyagbeszerzés kiadásai			
K311	SUMMA:	80		
K31201	Élelmiszer-beszerzés kiadásai	55102		
K31202	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolód	100		
K31203	Tüzelőanyag-beszerzés kiadásai			
K31204	Hajtó- és kenőanyag-beszerzés kiadásai	10		
K31205	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés beszerzé	310		
K31206	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés beszerzése ki	195		
K31206	készlet LELTÁRBA /kisértékű tárgyi eszköz/	200		
K312	SUMMA:	55917		
K31301	Árubeszerzés kiadásai			
K31302	Göngyölegbeszerzés kiadásai			
K313	SUMMA:	0		
K32101	Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási	0		
K32102	Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó i	220		
K32103	Informatikai eszközök, szolgáltatások bérletének, lízingelés	0		
K32104	Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatások kiadásai	0		
K32105	Adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai	60		
K32106	Egyéb különféle informatikai szolgáltatások kiadásai			
K321	SUMMA:	280		
K32201	Nem adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai	100		
K32202	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások kiadásai			
K322	SUMMA:	100		
K33101	Villamosenergia-szolgáltatási díjak kiadásai	1800		
K33102	Gázenergia-szolgáltatási díjak kiadásai	3500		
K33103	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak kiadásai			
K33104	Víz- és csatornadíjak díjak kiadásai	300		
K331	SUMMA:	5600		
K332	Vásárolt élelmiszer teljesítése			
K332	SUMMA:	0		
K33301	PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díjak kiadásai			
K33399	Egyéb bérleti és lízing díjak kiadásai	100		
K333	SUMMA:	100		
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	2580		
K334	SUMMA:	2580		
K33501	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai			
K33599	Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások kiadásai			

K335	SUMMA:		0		
	K33601	Vásárolt közszolgáltatások kiadásai	350		
	K33602	Számlázott szellemi tevékenység kiadásai			
	K33603	Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások kiadásai	700		
K336	SUMMA:		1050		
	K33701	Biztosítási szolgáltatási díjak kiadásai			
	K33702	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak kiadásai			
	K33703	Szállítási szolgáltatási díjak kiadásai			
	K33704	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiadásai	2700		
K337	SUMMA:		2700		
	K34101	Belföldi kiküldetések kiadásai	200		
	K34102	Külföldi kiküldetések kiadásai			
K341	SUMMA:		200		
	K342	Reklám- és propagandakiadások teljesítése			
K342	SUMMA:		0		
	K35201	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott sz. áfa	17800		
	K35202	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök áfa			
	K35203	Kiszámlázott fordított adózású termékek szolgáltatások áfa			
K352	SUMMA:		17800		
	K35301	Államháztartáson belüli egyéb kamatkiadások			
	K35302	Államháztartáson kívüli egyéb kamatkiadások			
K353	SUMMA:		0		
	K35401	Valutakészletek, devizaszámlán lévő deviza forintra történő			
	K35402	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (vissza) vásárlásakor			
	K35403	Külföldi pénzürtékre szóló kötelezettséghez kapcsolódó reali			
	K35499	Külföldi pénzürtékre szóló befektetésekhez kapcsolódó realiz			
	K35499	Egyéb különféle pénzügyi műveletek kiadásai			
K354	SUMMA:		0		
	K35501	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések kiadásai			
	K35502	Díjak, egyéb befizetésekhez kapcsolódó kiadások			
	K35503	Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb kiad			
	K35504	Előző költségvetési év(ek)hez kapcsolódó működési bevétel ut			
	K35505	Előző költségvetési év(ek)hez kapcsolódó negatív előjelű köz			
	K35506	Behajthatatlanná vált adott előlegekhez kapcsolódó kiadások			
	K35507	Vásárolt követelésekhez kapcsolódó kiadások			
	K35508	Egyéb különféle dologi kiadások	305		
K355	SUMMA:		305		
		Mindösszesen:	86712		

7/2/2 sz. melléklet a 2./2018.(.../11/14/...) számú önkormányzati rendelethez

Dologi és egyéb folyó kiadások előirányzata

2018. év

Aba Város Városgondnokság Közfoglalkoztatás

Eft

	Megnevezés	Eredeti előirányzat		
K31101	Gyógyszerbeszerzés kiadásai			
K31102	Vegyszerbeszerzés kiadásai	0		
K31103	Könyvbeszerzés kiadásai			
K31104	Folyóirat-beszerzés kiadásai			
K31105	Egyéb információhordozó-beszerzés kiadásai			
K31106	Állami készletek, tartalékok kiadásai			
K31107	Egyéb szakmai anyagbeszerzés kiadásai			
K311	SUMMA:	0		
K31201	Élelmiszer-beszerzés kiadásai			
K31202	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolód			
K31203	Tűzelőanyag-beszerzés kiadásai			
K31204	Hajtó- és kenőanyag-beszerzés kiadásai	2500		
K31205	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés beszerzé	600		
K31206	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés beszerzése ki	100		
K312061	készlet LELTÁRBA /kisértékű tárgyi eszköz/	200		
K312	SUMMA:	3400		
K31301	Árubeszerzés kiadásai			
K31302	Göngyölegbeszerzés kiadásai			
K313	SUMMA:	0		
K32101	Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási			
K32102	Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó i			
K32103	Informatikai eszközök, szolgáltatások bérletének, lízingelés			
K32104	Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatások kiadásai			
K32105	Adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai			
K32106	Egyéb különféle informatikai szolgáltatások kiadásai			
K321	SUMMA:	0		
K32201	Nem adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai			
K32202	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások kiadásai			
K322	SUMMA:	0		
K33101	Villamosenergia-szolgáltatási díjak kiadásai			
K33102	Gázenergia-szolgáltatási díjak kiadásai			
K33103	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak kiadásai			
K33104	Víz- és csatornadíjak díjak kiadásai			
K331	SUMMA:	0		
K332	Vásárolt élelmezés teljesítése			
K332	SUMMA:	0		
K33301	PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díjak kiadásai			
K33399	Egyéb bérleti és lízing díjak kiadásai			
K333	SUMMA:	0		
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése			
K334	SUMMA:	0		

	K33501	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai			
	K33599	Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások kiadásai			
K335	SUMMA:		0		
	K33601	Vásárolt közszolgáltatások kiadásai			
	K33602	Számlázott szellemi tevékenység kiadásai			
	K33603	Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások kiadásai			
K336	SUMMA:		0		
	K33701	Biztosítási szolgáltatási díjak kiadásai			
	K33702	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak kiadásai			
	K33703	Szállítási szolgáltatási díjak kiadásai			
	K33704	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiadásai			
K337	SUMMA:		0		
	K34101	Belföldi kiküldetések kiadásai			
	K34102	Külföldi kiküldetések kiadásai			
K341	SUMMA:		0		
	K342	Reklám- és propagandakiadások teljesítése			
K342	SUMMA:		0		
	K35201	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott sz. áfa	1020		
	K35202	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök áfa			
	K35203	Kiszámlázott fordított adózású termékek szolgáltatások áfa			
K352	SUMMA:		1020		
	K3530106	Államháztartáson belüli egyéb kamatkiadások			
	K3530299	Államháztartáson kívüli egyéb kamatkiadások			
K353	SUMMA:		0		
	K35401	Valutakészletek, devizaszámlán lévő deviza forintba történő			
	K35402	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (vissza) vásárlásakor			
	K35403	Külföldi pénzürtékre szóló kötelezettséghez kapcsolódó reali			
	K3549901	Külföldi pénzürtékre szóló befektetésekhez kapcsolódó realiz			
	K3549902	Egyéb különféle pénzügyi műveletek kiadásai			
K354	SUMMA:		0		
	K35501	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések kiadásai			
	K35502	Díjak, egyéb befizetésekhez kapcsolódó kiadások			
	K35503	Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb kiad			
	K35504	Előző költségvetési év(ek)hez kapcsolódó működési bevétel ut			
	K35505	Előző költségvetési év(ek)hez kapcsolódó negatív előjelű köz			
	K35506	Behajthatatlanná vált adott előlegekhez kapcsolódó kiadások			
	K35507	Vásárolt követelésekhez kapcsolódó kiadások			
	K35508	Egyéb különféle dologi kiadások			
K355	SUMMA:		0		
		Mindösszesen:	4420		

7/2/3 sz. melléklet a 2./2018.(II.14.) számú önkormányzati rendelethez

Dologi és egyéb folyó kiadások előirányzata

2018. év

Aba Város Városgondnokság Városüzemeltetés

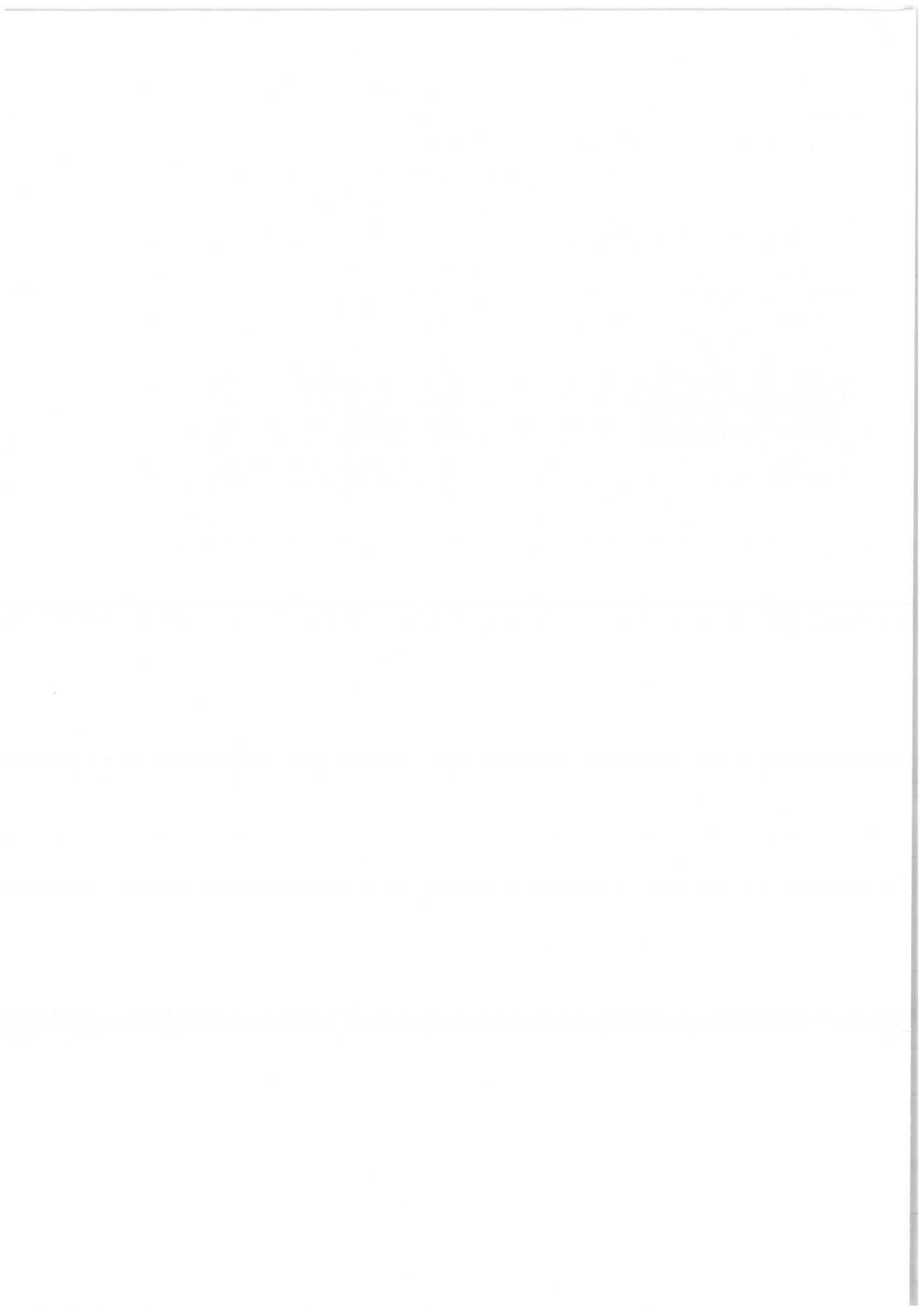
Eft

	Megnevezés	Eredeti előirányzat		
K31101	Gyógyszerbeszerzés kiadásai			
K31102	Vegyszerbeszerzés kiadásai	80		
K31103	Könyvbeszerzés kiadásai			
K31104	Folyóirat-beszerzés kiadásai			
K31105	Egyéb információhordozó-beszerzés kiadásai			
K31106	Állami készletek, tartalékok kiadásai			
K31107	Egyéb szakmai anyagbeszerzés kiadásai	178		
K311	SUMMA:	258		
K31201	Élelmiszer-beszerzés kiadásai			
K31202	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolód	100		
K31203	Tüzelőanyag-beszerzés kiadásai			
K31204	Hajtó- és kenőanyag-beszerzés kiadásai	1300		
K31205	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés beszerzé			
K31206	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés beszerzése ki	2170		
K31206	készlet LELTÁRBA /kisértékű tárgyi eszköz/	300		
K312	SUMMA:	3870		
K31301	Árubeszerzés kiadásai			
K31302	Göngyölegbeszerzés kiadásai			
K313	SUMMA:	0		
K32101	Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási			
K32102	Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó i	100		
K32103	Informatikai eszközök, szolgáltatások bérletének, lízingelés			
K32104	Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatások kiadásai			
K32105	Adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai			
K32106	Egyéb különféle informatikai szolgáltatások kiadásai			
K321	SUMMA:	100		
K32201	Nem adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai			
K32202	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások kiadásai			
K322	SUMMA:	0		
K33101	Villamosenergia-szolgáltatási díjak kiadásai	80		
K33102	Gázenergia-szolgáltatási díjak kiadásai	785		
K33103	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak kiadásai			
K33104	Víz- és csatornadíjak díjak kiadásai	1400		
K331	SUMMA:	2265		
K332	Vásárolt élelmezés teljesítése			
K332	SUMMA:	0		
K33301	PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díjak kiadásai			
K33399	Egyéb bérleti és lízing díjak kiadásai			
K333	SUMMA:	0		
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	500		
K334	SUMMA:	500		

	K33501	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai			
	K33599	Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások kiadásai			
K335	SUMMA:		0		
	K33601	Vásárolt közszolgáltatások kiadásai			
	K33602	Számlázott szellemi tevékenység kiadásai			
	K33603	Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások kiadásai	200		
K336	SUMMA:		200		
	K33701	Biztosítási szolgáltatási díjak kiadásai			
	K33702	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak kiadásai			
	K33703	Szállítási szolgáltatási díjak kiadásai			
	K33704	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiadásai	2460		
K337	SUMMA:		2460		
	K34101	Belföldi kiküldetések kiadásai	100		
	K34102	Külföldi kiküldetések kiadásai			
K341	SUMMA:		100		
	K342	Reklám- és propagandakiadások teljesítése			
K342	SUMMA:		0		
	K35201	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott sz. áfa	3125		
	K35202	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök áfa			
	K35203	Kiszámlázott fordított adózású termékek szolgáltatások áfa			
K352	SUMMA:		3125		
	K35301	Államháztartáson belüli egyéb kamatkiadások			
	K35302	Államháztartáson kívüli egyéb kamatkiadások			
K353	SUMMA:		0		
	K35401	Valutakészletek, devizaszámlán lévő deviza forintra történő			
	K35402	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (vissza) vásárlásakor			
	K35403	Külföldi pénzürtékre szóló kötelezettséghez kapcsolódó reali			
	K35499	Külföldi pénzürtékre szóló befektetésekhöz kapcsolódó realiz			
	K35499	Egyéb különféle pénzügyi műveletek kiadásai			
K354	SUMMA:		0		
	K35501	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések kiadásai			
	K35502	Díjak, egyéb befizetésekhez kapcsolódó kiadások			
	K35503	Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb kiad			
	K35504	Előző költségvetési év(ek)hez kapcsolódó működési bevétel ut			
	K35505	Előző költségvetési év(ek)hez kapcsolódó negatív előjelű köz			
	K35506	Behajthatatlanná vált adott előlegekhez kapcsolódó kiadások			
	K35507	Vásárolt követelésekhez kapcsolódó kiadások			
	K35508	Egyéb különféle dologi kiadások	570		
K355	SUMMA:		570		
		Mindösszesen:	13448		

Szociális ellátások tervezése a 2018. évi költségvetéshez

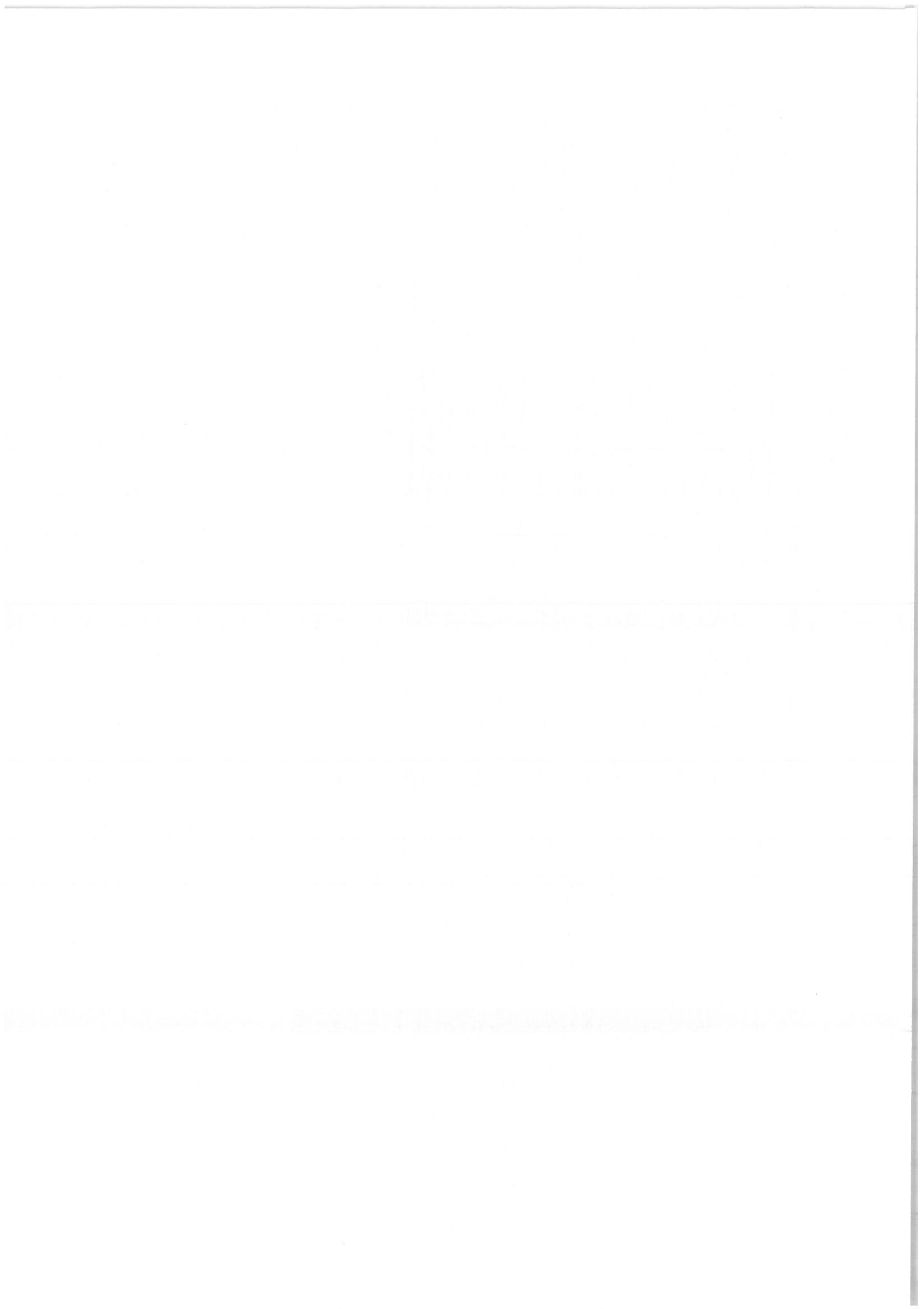
	Kiadási előirányzat	Állami támogatási összeg
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	3 559	3 559
Települési támogatás:		
Rendszeres települési támogatás		
Lakásfenntartási települési támogatás	3 320	0
Ápolási települési támogatás	6 871	0
Rendkívüli települési támogatás		
Temetési települési támogatás	300	0
Utazási települési támogatás	650	0
Átmeneti települési támogatás	1 760	0
Összesen	16 460	3 559



2018.évi állami támogatás számítása intézményenkénti bontásban

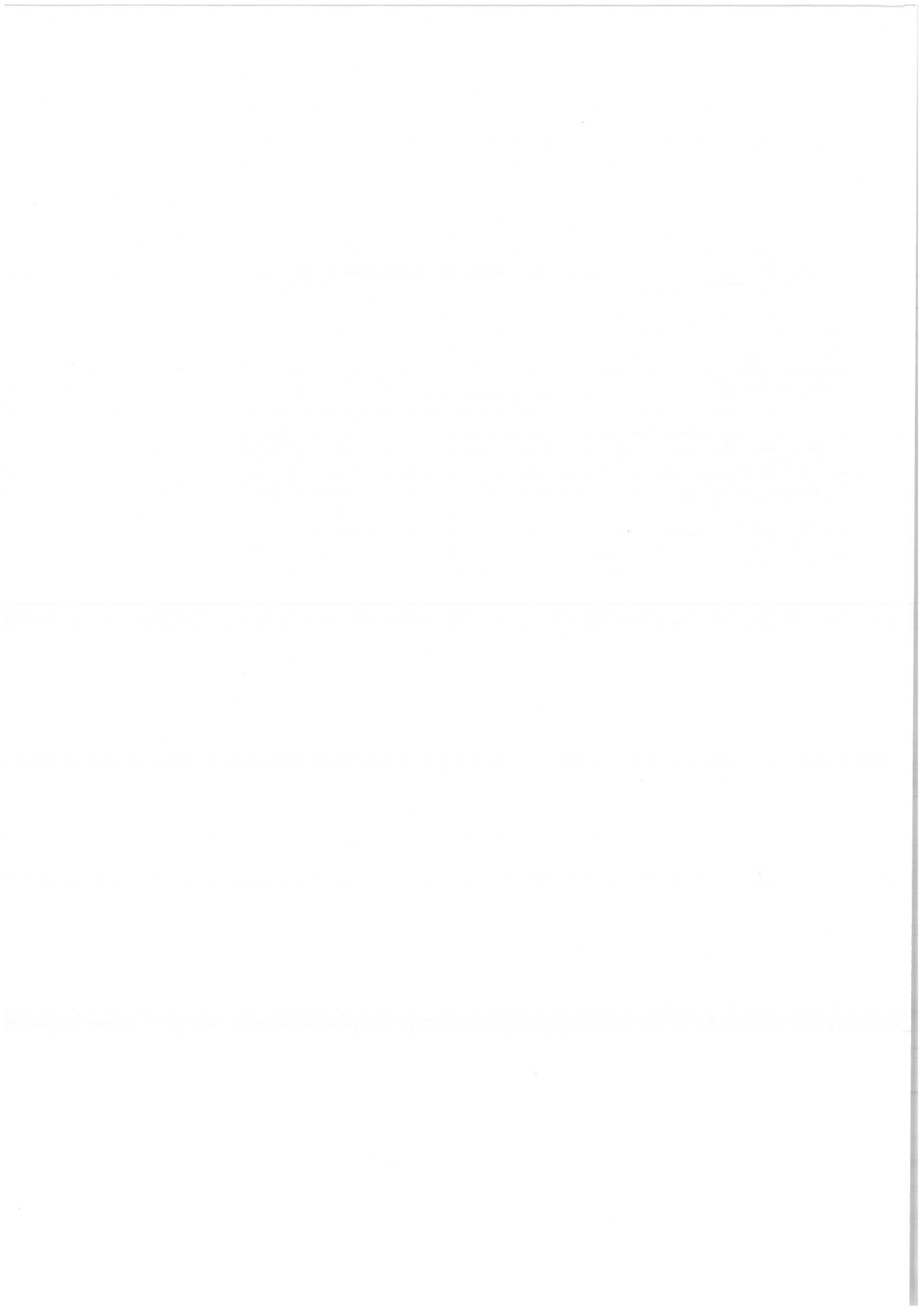
	Jogcím	Önkormányzat	Hivatal	Óvoda	Községi Ház és Könyvtár	Idősek Otthona	Városgondnokság	Sarviz Szociális Intézményfenntartó Társulás
1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása		83 172 800					
2.	Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	33 027 399						
3.	Beszámítás összege		-4 969 617					
4.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	12 514 500					78 996 031	
5.	Gyermekétkeztetés támogatása							
6.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	29 518 000						
7.	Előző évről áthúzódó bérkompenzáció	1 041 000			5 608 350			34 943 340
8.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása							
9.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			1 604 000				
10.	Települési önkorm. Köznevelési feladatainak egyéb támogatása			62 425 200				
11.	Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása 8 hó			31 212 600				
12.	Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása 4 hó			10 076 333				
13.	Óvodaműködtetési támogatás 8 hó			5 038 167				
14.	Óvodaműködtetési támogatás 4 hó							
15.	Lakott külterület és üdülőhelyi feladatok támogatása	61 200						
16.	Települési önkorm. Egyes szoc.szakosított ellátás támogatása				37 024 000			
Összesen:		76 162 099	78 203 183	110 356 300	5 608 350	37 024 000	78 996 031	34 943 340

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen: 124 847 282
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása: 110 356 300
A települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak tám.: 180 481 371
A települési önk. Kulturális feladatainak támogatása: 5 608 350
Központi támogatás összesen: 421 293 303



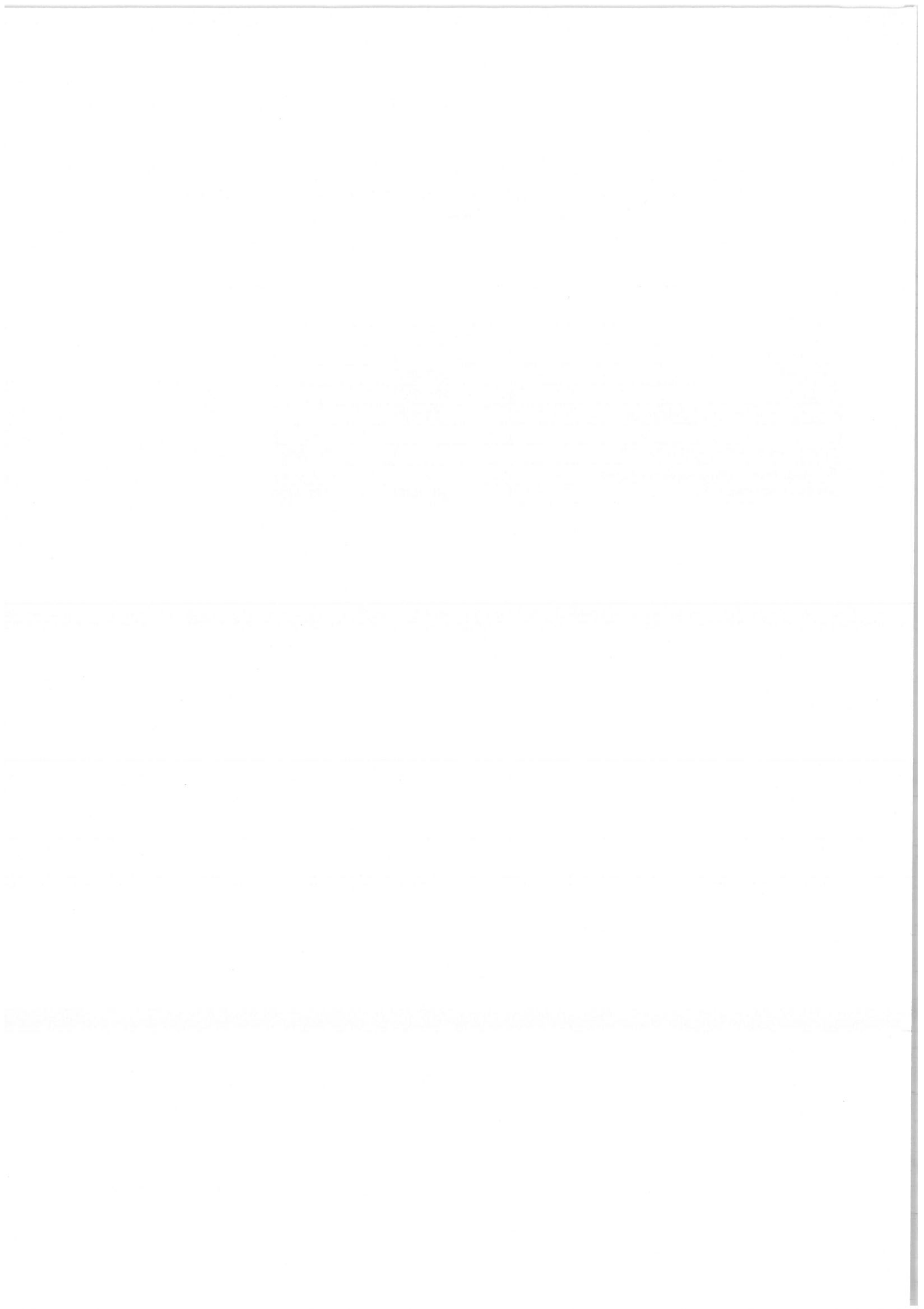
Aba Város Önkormányzata és intézményei 2018. évi összevont költségvetésének működési célú bevételei és kiadásai

	Kiadás	Bevétel
Személyi juttatások	326 116	
Munkaadót terhelő járulékok	62 982	
Dologi kiadások	335 867	
Működési célú pénzeszköz átadás	9 789	
Szociális ellátások	8 368	
Működési hitel törlesztés		
Kiadások összesen	743 122	
Ellátottak térítési díja		113 138
Működési bevételek		309 272
Központi támogatások		421 293
Működési célú pénzeszköz átveétel		5 800
Likvid hitel felvétel		
Pénzmaradvány		43 862
MINDÖSSZESEN	743 122	893 365



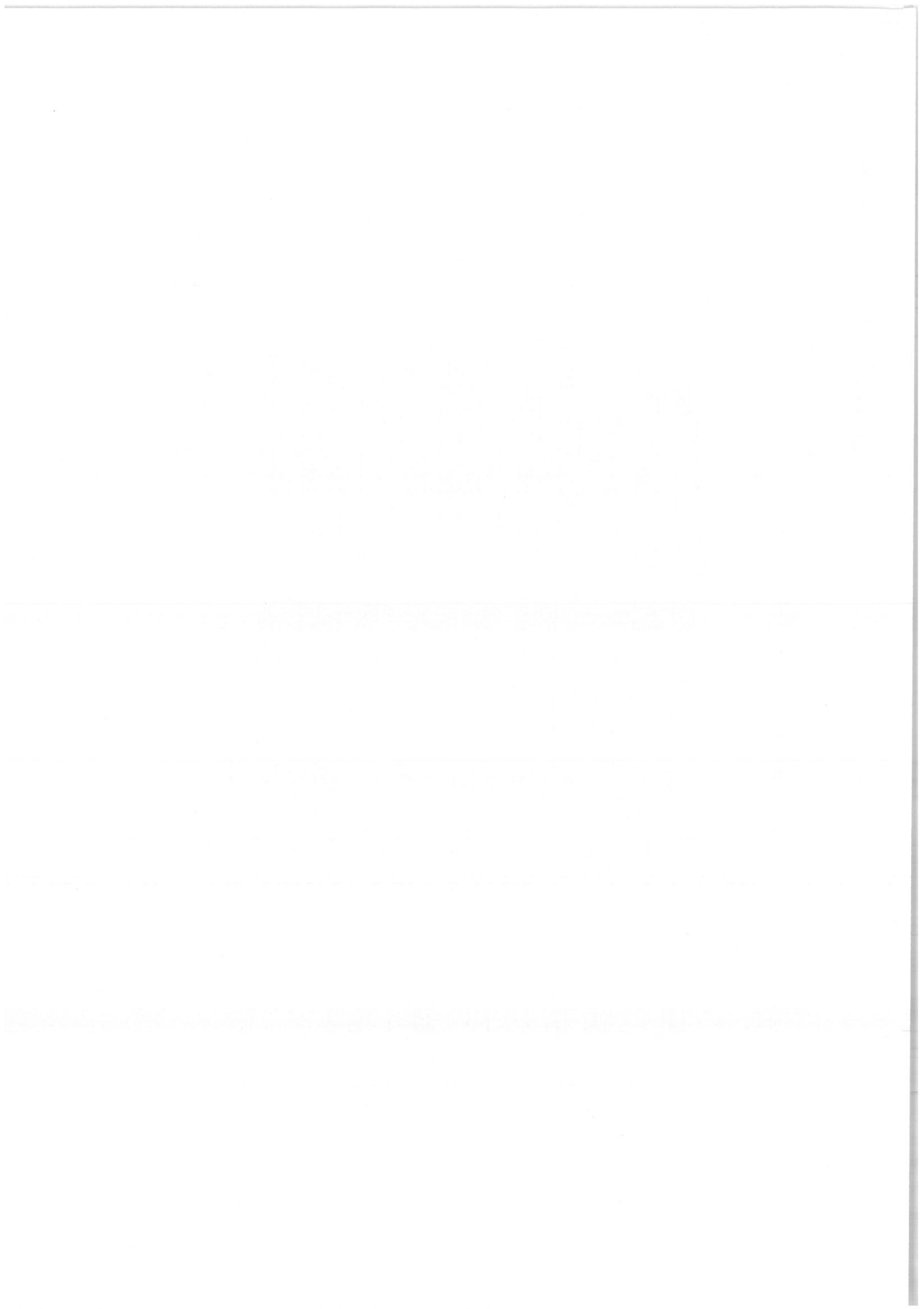
Aba Város Önkormányzata és intézményei 2018. évi összevont költségvetésének felhalmozási célú bevételei és kiadásai

	Kiadás	Bevétel
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		
Beruházás	247 490	
Felújítás	204 850	
Felhalmozási célú hitel törlesztés	53 500	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvét		391 990
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		89 950
MINDÖSSZESEN	505 840	481 940



Aba Város Önkormányzata és intézményei összevont költségvetésének alakulása a 2016-2019. években

Kiemelt előirányzat	ezer Ft			
	2016	2017	2018	2019
Működési bevételek	344 393	190 600	422 410	1 067 589
Központi támogatás	398 507	343 310	421 293	425 960
Felhalmozási és tökejellegű bevételek	466 972		89 950	
Hitel és értékpapír bevétel	0	0	53 500	
Átvett pénzeszközök, tám.értékű bevételek	1 502 757	130 250	397 790	374 569
Pénzmaradvány	25 470	276 778	43 862	
Bevételek összesen	2 738 099	940 938	1 428 805	1 868 118
Személyi juttatások	274 121	270 520	326 116	335 127
Munkaadókat terhelő járulékok	72 622	73 040	62 983	65 349
Dologi és egyéb folyó kiadások	539 602	315 500	335 867	381 647
Átadott pénzeszközök, tám.értékű kiadások	50 298	40 520	152 534	40 600
Szociális ellátások	8 368	8 100	9 789	9 981
Intézményi támogatás	0	0	0	
Szállítói állomány és kötelezettség rendezés		80 184		69 541
Hitel, kölcsön törlesztés	16 000	0	53 500	
Beruházás	1 224 000	20 000	247 490	220 000
Felújítás	291 310	10 000	204 850	120 000
Tartalék	261 778	122 706	35 676	
Kiadások összesen	2 738 099	940 570	1 428 805	1 868 118



Aba Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének alakulása önként vállalt feladatok, kötelező feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

BEVÉTELEK

Megnevezés	Kötelező fel.	Önként váll.	Államigazgatási
Bérleti díjak		6 510	
Egyéb működési bevétel		3 715	
Térítési díjak /élektetés/	78 017	35 121	
Iparüzési adó	79 602		
Kommunális adó	10 500		
Idegenforgalmi adó	150		
Gépjárműadó	7 845		
Egyéb átengedett központi adó	210		
Pótlék, bírság	60		
Adó hátralékok behajtásából származó bevétel	10 000		
Vállalkozási tevékenység /Fórum Étterem/		9 253	
Mezőgazdasági területek adója	100 000		
Telekadó	9 000		
Egyéb sajátos bevétel		1 200	
Normatív támogatás (kötött)			3 559
Normatív támogatás (kötelten)	384 269	37 024	
Ingatlan értékesítés		40 000	
OEP finanszírozás	5 800		
KEHOP-2.1.2 Ivóvízminőség javító proj.	185 000		
TOP pályázatok	184 490		
Pénzmaradvány	43 862		

KIADÁSOK

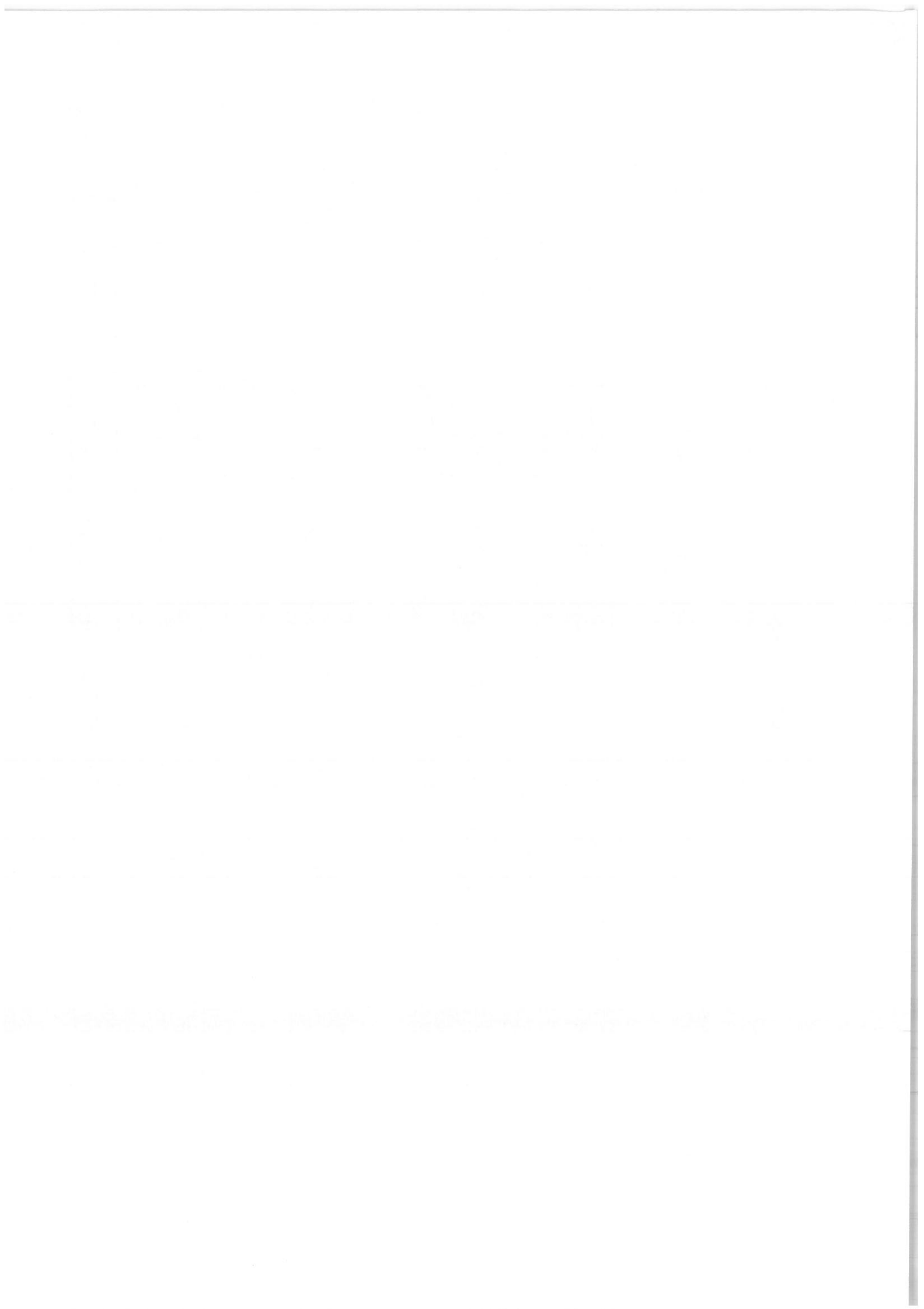
Megnevezés	Kötelező fel.	Önként váll.	Államigazgatási
Dél-Kapuja Projekt		15 000	
Közvilágítás bővítés		5 000	
Orvosi rendelő parkoló kialakítása		7 000	
Intézmények finanszírozására átadott pénzeszköz	289 820	114 654	
Kölcsönök törlesztése, visszafizetések		53 500	
Szociál politikai juttatások és települési támogatások	16 763		3 559
Egyéb dologi kiadások		14 600	
Továbbszámlázott szolgáltatás		1 236	
Közutak üzemeltetése			
Sárvíz Téségi Vízi Társulat hozzájárulás		1 963	
Sárvíz Vízi Társulat hozzájárulás		1 628	
Települési vízellátás	2 100		
Közvilágítás	3 231		
Orvosi ügyelet	5 658		
Védőnői szolgálat	8 100		
Bursa Hungarika		600	
Vízkezelő járuléka		2 500	
Iskolabusz működtetés		3 600	
Ügyvédi díj		8 400	

Összesen:	1 098 805	132 823		3 559	
Önkormányzat összesen				1 235 187	
Abai Polgármesteri Hivatal	82 785				
Kultur Községi Ház	41 854				
Abai Hétszínvirág Óvoda	115 148				
Abai Idősek Otthona		133 726			
Abai Város Város gondnoksága	224 579				
Összesen:	464 366	133 726		-	
Intézmények összesen:				598 092	

Szakértői díjak			9 000	
Béruemelletti víziközművek karbantartása	768			
Normatíva előleg visszafizetés 2017 évi			3 000	
Vállalkozási tevékenység / Fórum Éterem/ Munka és védőruha beszerzés	560		33 942	
Választott tisztviselők-járuléka	12 096			
Normatíva átadás Sárvíz Intézményfenntartó Társulásnak	34 943			
Testvértelépítési kapcsolatok kiadásai KEHOP-2.1.2 Ivóvízminőség jav. áfa	49 950		5 000	
Önkormányzati tulajdonú cégeknek átadott pénzeszköz			40 000	
Sárvíz Járóbeteg támogatás			40 000	
Sárvíz Multimédia Bt. Támogatás			4 800	
Egyesületek civil szerv. támogatása			25 000	
Gépjármű vásárlás				
Önkormányzati ingatlanok felújítása	4 000			
Víz és szennyvíz hálózat karbantartás	3 850			
Közületi létesítmények felújítása, fűtés, gázművek terület rendezés			4 200	
KEHOP-2.1.2 Ivóvízminőség javító proj.	185 000			
TOP pályázatok			184 490	
Tartalék	35 676			
Összesen:	652 515		579 113	3 559
Önkormányzat összesen			1 235 187	
Abai Polgármesteri Hivatal	82 785			
Kultur Községi Ház	41 854			
Abai Hétszínvirág Óvoda	115 148			
Abai Idősek Otthona		133 726		
Abai Város Város gondnoksága	224 579			
Összesen:	464 366	133 726		-
Intézmények összesen:			598 092	

2018. évi eredeti előirányzat-felhasználási ütemterv

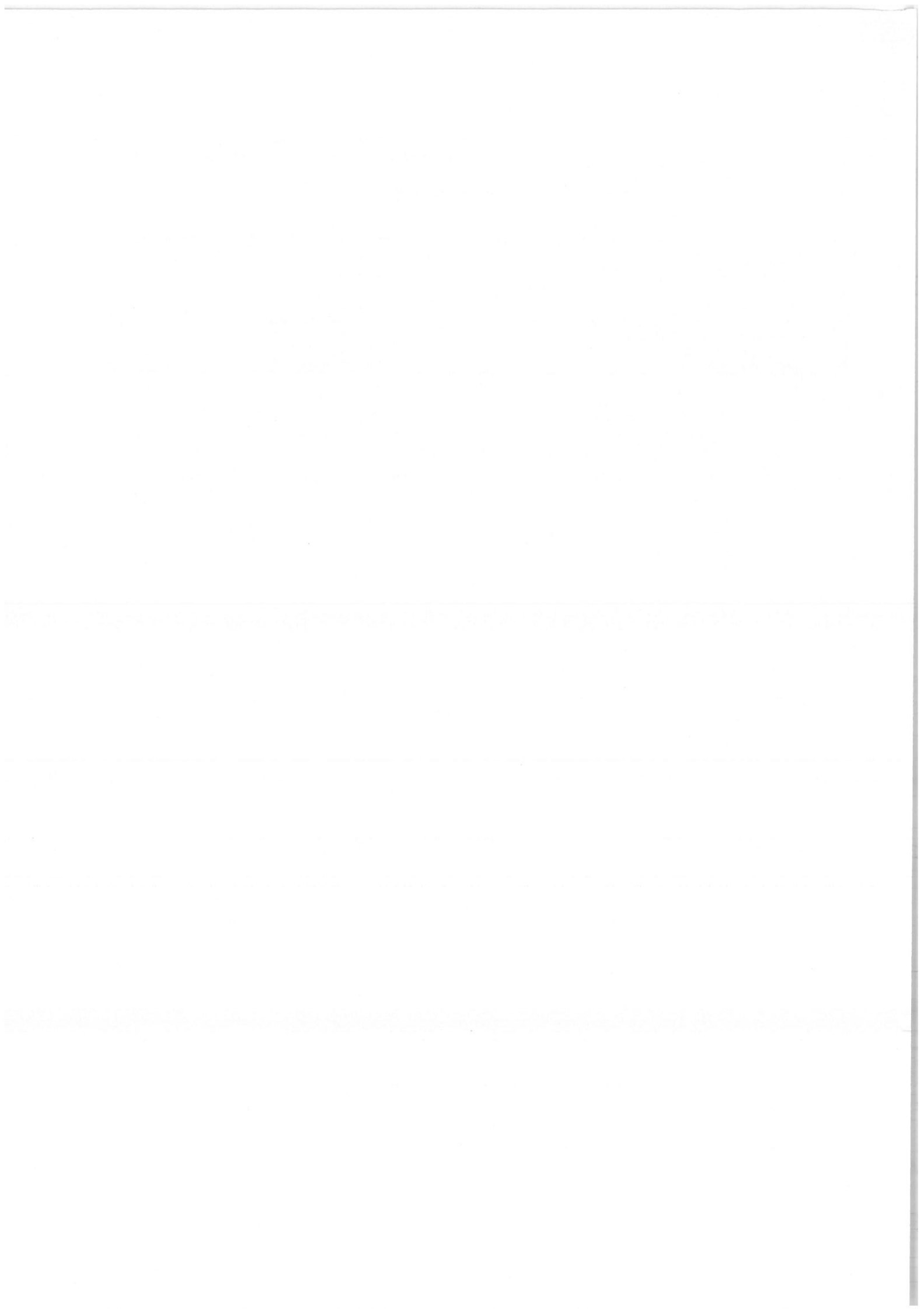
Megnevezés	Előirányzat ezer Ft-ban	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
I. Bevételek													
Működési bevételek	422 410	32 890	33 564	41 520	39 256	40 157	35 201	29 923	29 515	45 602	45 905	24 987	23 890
Központi támogatás	421 293	49 713	33 780	33 780	33 780	33 780	33 780	33 780	33 780	33 780	33 780	33 780	33 780
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	89 950					19 500	8 650		11 850			49 950	
Átvett pénzeszköz, tám.értékű bev.	451 290												
~ működésre	59 300	5 938	3 208	4 708	5 178	5 508	4 719	4 358	4 612	3 986	4 228	5 945	6 912
~ felhalmozásra	391 990	180 500	155 600				55 890						
Pénzmaradvány	43 862	43 862											
Bevételek összesen:	1 428 805	312 903	226 152	80 008	78 214	98 945	138 240	68 061	79 757	83 368	83 913	114 662	64 582
II. Kiadások													
Személyi juttatások	326 116	27 176	27 176	27 176	27 176	27 176	27 176	27 176	27 176	27 176	27 176	27 176	27 180
Munkaadókat terhelő járulékok	62 983	5 248	5 248	5 248	5 248	5 248	5 248	5 248	5 248	5 248	5 248	5 248	5 255
Dologi és egyéb folyó kiadások	335 867	28 955	28 881	27 756	32 456	21 563	24 789	27 851	24 789	27 980	29 956	28 107	32 784
Átadott pénzeszköz, tám.értékű kiadások	152 534	12 711	12 711	12 711	12 711	12 711	12 711	12 711	12 711	12 711	12 711	12 711	12 713
Intézményi támogatás	0												
Szociális juttatások	9 789	696	801	815	879	619	607	715	735	963	998	1 001	960
Felújítás	204 850					4 956	3 200	5 602	6 092			185 000	
Beruházás	247 490				48 562	56 782	62 563	40 520	39 063				
Felhalmozási pénzeszköz átadás	0												
Hitel törlesztés	53 500												53 500
Tartalék	35 676												35 676
Kiadások összesen:	1 428 805	74 786	74 817	73 706	127 032	129 055	136 294	119 823	115 814	74 078	76 089	259 243	168 068



15. melléklet a 2/2018. (III.14.) önkormányzati rendelethez

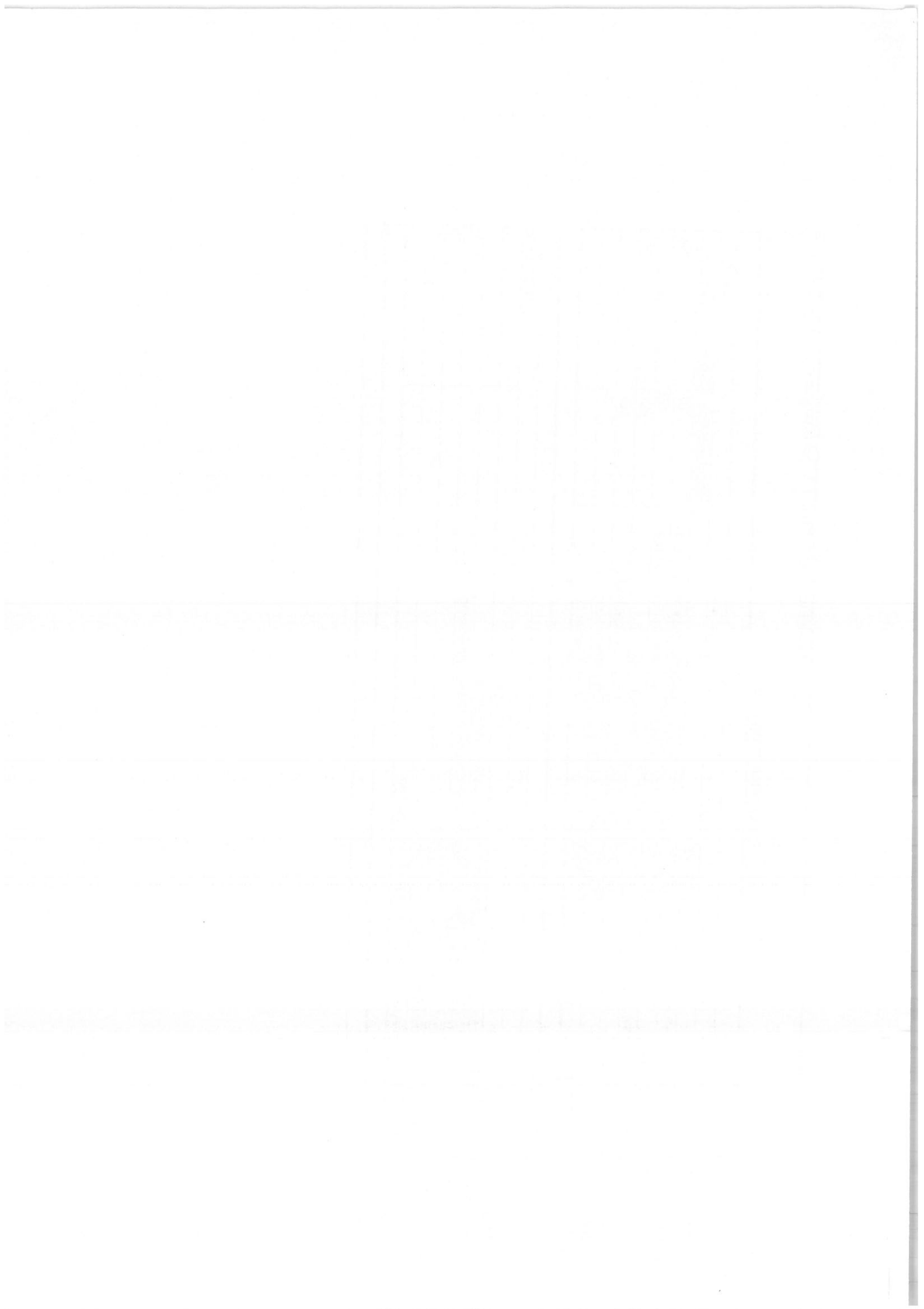
Aba Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének címrendje

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



Közvetett támogatások

Adó jellegű		ezer forint	
Kedvezményezett		Adóeleng. %-a	Adóeleng. összege
Jogcím			
1	Kommunális adó mentesség 65 év fölött	100	1 550
2	Abai Polgárőr egyesület tagjai	50	162
3	Gépjárműadó mozgáskorlá. kedv.	vált.	160
4	Iparüzési adó	100	
5	Talajterhelési díj mentesség		
6	Talajterhelési díj mentesség		
Nem adó jellegű			ezer forint
7	Lakossági kölcsön elengedés		0
8	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése		0
9	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség		0
10	Rendőrségnek iroda térítésmentes biztosítása rezszi költség		300
11	Háziorvosi rendelők térítésmentes biztosítása rezszi költség		1 085
12	Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege		0
13	Összesen:		3 257



17. melléklet a 2./2018. (III.14.) önkormányzati rendelethez
A 2018. évi költségvetés engedélyezett álláshelyei

Intézmény megnevezése	Engedélyezett álláshelyek száma	Ebből pedagógus
1. Polgármesteri Hivatal	16	
<u>Ebből:</u>		
Köztisztviselő	14	
Jegyző	1	
Közalkalmazott	0	
Fizikai	1	
2. Kultúr Községi Ház	3	
3. Óvoda	26	15
4. Aba Város Városgondnoksága	22	
5. Idősek Otthona	21	
Mindösszesen	88	

Kimutatás Aba Város Önkormányzatának engedélyezett álláshelyeiről
2018.

Intézmény megnevezése	Engedélyezett álláshelyek száma	Ebből pedagógus
1. Önkormányzat	3	
<u>Ebből:</u>		
Polgármester	1	
Közalkalmazott	2	

