

# ABA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

## 1/2014. (III. 05.) önkormányzati rendelete

### az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetéséről

Aba Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – figyelemmel a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet rendelkezéseire – az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

#### I. FEJEZET

##### Általános rendelkezések

##### A rendelet hatálya

#### 1. §

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

##### A költségvetés címrendje

#### 2. §

Az Önkormányzat költségvetési szervei önálló címeket alkotnak:

- a) Abai Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal)
- b) Kultúr Közösségi Ház és Tanka János Városi Könyvtár
- c) Abai Hétszínvirág Óvoda

##### A költségvetés bevételei és kiadásai

#### 3. §

- (1) Aba Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Testület) az abai önkormányzat 2014. évi költségvetésének előirányzatát az alábbi összegekben határozza meg:
  - a) kiadási főösszegét 1 458 051 ezer Ft-ban,
  - b) bevételi főösszegét 1 458 051 ezer Ft-ban.

#### 4. §

- (1) A Testület az abai önkormányzat költségvetésének kiemelt bevételi és kiadási előirányzatait költségvetési szervenként és összevontan e rendelet 1/1., 1/2., és 1/3. melléklete szerint hagyja jóvá.

- (2) Az abai önkormányzat bevételi és kiadási főösszegeinek előirányzatait részletesen e rendelet 2/1., 2/2., 2/3., 2/4., 2/5., 2/6., 2/7. és 2/8. mellékletei részletezik.
- (3) A Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási főösszegeinek előirányzatait részletesen e rendelet 3., 3/1. és 3/2. mellékletei részletezik.
- (4) A Kultúr Közösségi Ház és Tanka János Városi Könyvtár bevételi és kiadási főösszegeinek előirányzatait részletesen e rendelet 4., 4/1. és 4/2. mellékletei részletezik.
- (5) Az Abai Hétszínvirág Óvoda bevételi és kiadási főösszegeinek előirányzatait részletesen e rendelet 5., 5/1. és 5/2. mellékletei részletezik

## 5. §

A Testület az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények 2014. évi költségvetési támogatását 26.762 ezer forintban állapítja meg.

## 6. §

A Testület a költségvetés létszám előirányzatait költségvetési szervenként és összevontan e rendelet 6. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

## 7. §

- (1) A Testület az abai önkormányzat és az intézmények költségvetésének felhasználását, a bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését e rendelet 12. mellékletében bemutatott előirányzat-felhasználási ütemterv szerint rendeli végrehajtani.
- (2) Az abai önkormányzat és költségvetési szervei az önkormányzat által választott pénzügyintézet kijelölt fiókjánál nyitott önálló fizetési számlával rendelkeznek. A készpénzforgalom zökkenőmentes lebonyolítása érdekében ügyfélkártyát váltanak és házipénztárat működtetnek.
- (3) A Testület döntése szerint a Polgármesteri Hivatal az önkormányzat és az intézmények közötti pénzforgalom lebonyolítására Kincstárat működtet, melyben az adott időpontban rendelkezésre álló források összessége az éves költségvetés, valamint az előirányzat-felhasználási és pénzellátási ütemterv alapján finanszírozza a feladatokat.

## 8. §

- (1) A rendelet 1. számú mellékletében foglalt bevételi előírások és kiadási lehetőségek előirányzatainak teljesítése a jogszabályok és az önkormányzati rendeletek ill. határozatok alapján történik.
- (2) Az önkormányzat költségvetése magában foglalja a részletes bevételi és kiadási előirányzatokat megalapozó számításokat.
- (3) A Képviselő-testület a kommunális adóból származó bevételének 100%-át működési kiadások teljesítésére fordítja.

### A költségvetés végrehajtásának szabályai

## 9. §

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerveinek

- vezetőit a költségvetésben meghatározott bevételek beszedésére, a jóváhagyott kiadások teljesítésére és a költségvetés végrehajtására.
- (2) A költségvetési szervek a rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. A Testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat-túllépés fegyelmi felelősséget vonhat maga után.
  - (3) Az (2) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek a többletbevételük terhére nem vállalhatnak kötelezettséget.
  - (4) A költségvetési szerv vezetője a saját hatáskörben előirányzat módosításról nem rendelkezhet az csak a Testület jóváhagyásával történhet.
  - (5) Felújítási és felhalmozási kiadások finanszírozására csak külön miniszteri engedély birtokában kerülhet sor.
  - (6) Az előző évi pénzmaradvány – az előző évben vállalt kötelezettségek áthúzódó teljesítésével összefüggő kiadások, egyéb céljellegű maradványok kivételével – a felülvizsgálat, illetve testületi jóváhagyást követően használható fel az intézmények kiadásainak finanszírozására.
  - (7) A költségvetési szervek más gazdálkodó szervek részére pénzeszközt csak a képviselő-testület jóváhagyásával adhatnak át.
  - (8) Az ellátottakról gondoskodó intézmények a normatív támogatás alapját képező mutatószámokról kötelesek az elszámoláshoz szükséges naprakész nyilvántartást vezetni és a mutatószámokról tájékoztatást adni. A nyilvántartások, alapidokumentumok vezetésekor a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 3. sz. melléklete az irányadó.
  - (9) A normatív kötött felhasználású támogatások felhasználási szabályait a Kvt. 2. sz. melléklete részletezi, illetve az abban megjelölt további jogszabályok határozzák meg. A támogatásra jogosult, illetve támogatásban részesült intézmény köteles a felhasználásról analitikus nyilvántartást vezetni, illetve a jogszabályi előírásoknak megfelelően a mutatókról és a tényleges felhasználásról elszámolni. A jogosult intézmény év közben – a mutatók tervezettől eltérő alakulása esetén – a jogszabályi előírások betartásával, a megjelölt határidő előtt legalább 10 nappal jogosult lemondani a normatíváról.
  - (10) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Kvt. 3. sz. mellékletében foglalt, a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok igénylési feltételeinek közzétételét követően gondoskodjon azoknak a központosított állami támogatásoknak az igényléséről, amelyekre az önkormányzat jogosult.
  - (11) Az önkormányzat önálló és részben önálló költségvetési intézményei az e rendeletben jóváhagyott bevételi előirányzatokat meghaladóan képződő többletbevételek terhére a bevételi és kiadási előirányzatai főösszegét saját hatáskörben nem módosíthatják.

### **A költségvetésre vonatkozó vegyes rendelkezések**

#### **10. §**

- (1) A Testület az intézmények részére költségvetésükben biztosítja azt a fedezetet, mely a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. számú (továbbiakban: Kjt.) törvény szerinti kötelező átsorolásokból adódik.
- (2) A Testület a hivatalban foglalkoztatott közalkalmazottak részére a hivatali költségvetésben biztosítja azt a fedezetet, mely a Kjt. szerinti kötelező átsorolásokból adódik.
- (3) A Testület a képviselők részére tiszteletdíjat nem állapít meg.

- (4) A polgármester 2014. évre vonatkozó juttatásait a polgármesteri tisztség ellátásának egyes rendelkezéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény, a Testület 150/2010. (X.14.) számú határozata, valamint jelen rendelet 2/5. számú melléklete szerint határozza meg.
- (5) A Testület az önkormányzati hivatal köztisztviselői 2014. évi helyi illetményalapját 40.000 Ft-ban, illetménykiegészítést és a pótlékokat a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. számú törvény idevonatkozó előírásaival összhangban állapítja meg.

### 11. §

- (1) A Testület a 2014. évi költségvetését legalább az időszakos költségvetési beszámolókat tárgyalását követően, de legkésőbb december 31-i hatállyal a zárszámadás Testület elé terjesztésének határidejéig módosíthatja.
- (2) Az önkormányzati költségvetési szerv - a (3) bekezdésben foglaltak szerint - saját előirányzat-módosítási hatáskörében a polgármesteri hivatal egyidejű tájékoztatása mellett, bevételi és kiadási főösszegét, a kiemelt előirányzatokat és a megfelelő részelőirányzatokat megemelheti.
- (3) Az önkormányzati költségvetési szerv az (1) bekezdés szerinti időszakban a (2) bekezdésben biztosított hatáskörében, a jóváhagyott bevételi előirányzatán felüli, jóváírt és ténylegesen befolyó többletbevételeit saját hatáskörében, de elsősorban működési kiadásokra használhatja fel. A céljellegetű többletbevételeket az önkormányzati költségvetési szerv a kitűzött célra és a jogszabályi előírások szerint használhatja fel.
- (4) A Testület az évközi feladat-változások miatt a költségvetésben jóváhagyott kiemelt előirányzatok között, de a bevételi és kiadási főösszegeken belül átcsoportosítást végezhet.

### 12. §

A Rendelet 12 számú mellékletet tartalmaz.


### Záró rendelkezések

### 13. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

  
Kossa Lajos  
Polgármester



  
Nagy András Botond  
Jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem:

Aba, 2014. március 05.







## Aba Város Önkormányzata és intézményei 2014. évi működési és felhalmozási költségvetésének alakulása

<u>ezer Ft-ban</u>	
Működési bevételek:	590 024
Felhalmozási bevételek:	868 027
Előző évi pénzmaradvány:	0
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 458 051</b>
Működési kiadások:	707 745
Felhalmozási kiadások:	750 306
Tartalék	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 458 051</b>
<b>Bevételek és Kiadások egyenlege:</b>	<b>0</b>
<b>Működési hiány:</b>	<b>117 721</b>





összesen

J	Önkormányzati egységek (Előcsoport név)	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Pénzforgalmi bevételek tételrei				Pénzforgalom nélküli bevételek		Bevételek összesen	
				Támogatások, költségvetések	Átvett pénzeszközök, támogatástervek	Hirek és költségek	Működési bevételek	Működési bevételek	Működési bevételek	Működési bevételek	Működési bevételek
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
1	1. Egyéb támogatott központok	80									80
2	2. Pótköltségvetés	1 200									1 200
3	3. Fenntartásdíj	250									250
4	4. Adóhatalmak, behajtásból származó bevételek	9 500									9 500
5	5. Felhalmozási bevételek	200									200
6	6. Egyéb támogatott bevételek	1 500									1 500
7	<b>7. Eredeti célú módosított célirányzatok teljesítéséből</b>	0	276 920	0	0	0	0	0	0	276 920	276 920
8	8. Normatív támogatás (Helyi)									27 336	27 336
9	9. Normatív támogatás (Helyiellen)									2 49 584	2 49 584
10	10. Közhatalmosított támogatás									0	0

(ezer Ft)

J	Önkormányzati csoportok (E-csoport név)	Munkaadási bevételek	Pénzforgalmi bevételek, juttatások					Pénzforgalom nélküli bevételek		Bevételek összesen													
			Munkaadási bevételek	Támogatások, bérértékek	Átvett pénzeszközök, támogatásértékek		Hitelek és kölcsönök	Munkaadási célok	Felhalm. célra	Munkaadási célok	Felhalm. célra	Munkaadási célok	Felhalm. célra	Munkaadási célok	Felhalm. célra								
					Munkaadási célok	Felhalm. célra										Munkaadási célok	Felhalm. célra						
II.	Felhalml. és tökéletlenné bev.																						
		Módosított előirányzat teljesítés																					
		"																					
		Eredeti enr. Módosított előirányzat teljesítés	0	138 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138 010	0	0	0	0	138 010	0	0
		"																					
	Felhalmozási adó visszaterítés	Eredeti enr. Módosított előirányzat teljesítés		12 200												12 200					12 200		
		"																					
	Támogatások, bérértékek	Eredeti enr. Módosított előirányzat teljesítés																					
		"																					
	Tökölteljesítés	Eredeti enr. Módosított előirányzat teljesítés			105 810											105 810					105 810		
		"																					
	Elkészítésként, átvettm.köl.	Eredeti enr. Módosított előirányzat teljesítés			20 000																20 000		
		"																					
IV.	Átvett pénzeszközök	Eredeti enr. Módosított előirányzat teljesítés	0	0	0	103 014	730 017	0	0	0	0	0	0	0	103 014	730 017	0	0	0	833 031	0	0	0
		"																					
	ÖP finanszírozás	Eredeti enr. Módosított előirányzat teljesítés					7 810														7 810		
		"																					
	Munkaadói csoportok (m. körbejáró)	Eredeti enr. Módosított előirányzat teljesítés																			70 000		
		"																					
	Átvett pénzeszközök, Szavaz. EKJ	Eredeti enr.				7 485									7 485						7 485		



J ü c i m c s ö	Önkormányzati elosztások (Elosztóport név)	Pénzforgalmi bevételek területi										Pénzforgalom melkati bevételek		Bevételek összesen		
		Munkácsi bevételek	Felhalm- és többletbe- vételek	Támogatások, kiegészítések			Átvett pénzeszközök, támogatásérték			Hitelek és kölcsönök		Munkácsi c	Felhalm- ra	Munkácsi c	Felhalm- zása	Összesen
				Munkácsi c	Felhalm- zása	Munkácsi c	Felhalm- célra	Munkácsi c	Felhalm- célra	Munkácsi c	Felhalm- ra					
Eltérítések összesen:		205 540	138 010	276 920	0	103 014	730 017	0	0	0	0	585 474	868 027	1 453 501		
	<sup>h<sub>11</sub></sup> Eredeti elő- irányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	<sup>h<sub>12</sub></sup> Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	<sup>h<sub>13</sub></sup> Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	<sup>h<sub>14</sub></sup>															

J ö s s e s e g	Önkormányzati feladatok és célok (EI-i csoport név)	Személyi juttatások	Munkaadói járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Intézményi támogatás	Átadott pénzeszközök,			Hitel törlesztés, kötés, nyújtása	Felhalmozási kiadások		Kiadások mindösszesen	
						Működési célra	Felhalm. célra	Társ. és szoc. pol. juttatások		Felújítás	Beruházás		Tartalékok
	<b>I. Intézményfinanszírozás</b>												
		Eredeti eir.	0	32 819	26 762	0	0	0	0	0	0	59 581	
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		%											
	Aba Iskola	Eredeti eir.		22 332								22 332	
		Módosított előirányzat											
		Teljesítés											
		0 0											
	Iskolai foglalkozások /tovaglás/	Eredeti eir.		2 050								2 050	
		Módosított előirányzat											
		Teljesítés											
		0 0											
	Művészeti Iskola	Eredeti eir.		3 235								3 235	
		Módosított előirányzat											
		Teljesítés											
		0 0											
	Abai Gimnázium	Eredeti eir.		5 202								5 202	
		Módosított előirányzat											
		Teljesítés											
		0 0											

ezer Ft





















J ö r g e m e s o p	Önkormányzati feladatok és célok (EI-1 csoport név)	Személyi juttatások	Munkaadói járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Intézményi támogatás	Átadott pénzeszközök			Hitel	Felhalmozási kiadások		Kiadások mindösszesen
						Működési célra	Felhalmozási célra	Társ. és szociál. juttatások		Felújítás	Beruházás	
	Közületi létesítm. felújítása, fásítás, g. terület rendezés			1 000						0		1 000
		Eredeti eir.										0
		Mód. Előir.										0
		Teljesítés										0
		%										0
	<b>V. Beruházási feladatok</b>	<b>Eredeti eir.</b>	0	0	0	0	55 867	0	30 192	0	127 471	213 530
		Mód. Előir.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		%										0
	TTOP Járóbeteg szakellátás megteremtése pályázat önerő	Eredeti eir.										0
		Mód. Előir.					55 867					55 867
		Teljesítés										
		%										
	KDOP-4.2.2 Kerékpárút kialakítása	Eredeti eir.										
		Mód. Előir.										
		Teljesítés										
		%										
		Eredeti eir.							30 192			
		Mód. Előir.										
		Teljesítés									16 200	46 392
		%										0
	KEOP-7.1.0 Ivóvízminőség javító projekt	Eredeti eir.										0
		Mód. Előir.										0
		Teljesítés									10 846	10 846
		%										0
		Eredeti eir.										0
		Mód. Előir.										0
		Teljesítés										0
		%										0
	KEOP-4.10.0 "Energetikai fejlesztés Abán I."	Eredeti eir.									55 502	55 502

J ö s s e g	Önkormányzati feladatok és célok (EI-1 csoport név)	Személyi juttatások	Munkaadói járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Intézményi támogatás	Átadott pénzeszközök,			Hitel törlesztés, kölcsön nyújtása	Felhalmozási kiadások		Tartalékok	Kiadások mindösszesen
						Működési célra	Felhalmozási célra	Társ. és szoci. pol. juttatások		Felújítás	Beruházás		
	Mód. Előir.												0
	Teljesítés												0
	0,0												0
	Eredeti eir.										44 923		44 923
	Mód. Előir.												0
	Teljesítés												0
	0,0												0
	Eredeti eir.												0
	Mód. Előir.												0
	Teljesítés											0	0
	0,0												0
	Eredeti eir.	107 629	29 056	271 330	26 762	74 221	0	41 540	580 192	44 243	127 471	0	1 302 444
	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
	%												0
	<b>Feladatok és célok össz.:</b>												

VI Tartalék



Önkormányzat 2014. év  
Személyi juttatások és járulékai

2/3. sz. melléklet

eFt	Közszéggazdálkodás		Védőnői szolgálat		Okt. intézmények, Fórum Étterem	
	Tm	Rm	Tm	Rm	Tm	Rm
Alapilletmény	14083		4304		24831	1822
Illetménykieg.		14083		4304		26653
Nyelvpótlék		0		0		0
Egyéb kötelező pótlék		0		0		0
Egyéb feltételtől függő pótlék		0	324			0
<b>Rendszeres szem.jutt.össz:</b>	<b>14083</b>	<b>0</b>	<b>4628</b>	<b>0</b>	<b>24831</b>	<b>1822</b>
Juttalom (normatív)						26653
Helyettesítés, túlóra						0
Egyéb mvégzéshez kapcs.jutt. (szabimegvált., ker.kieg.,)	0		0		0	0
<b>Mvégzéshez kapcs. jutt.össz:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Végkielégítés		0		0		0
Jubileumi juttalom						0
Biztosítási díjak						0
közig vizsgák, ped.szakvizsga,- továbbképzés)						0
<b>Fogi.sajátos jutt.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ruhazati ktgterítés						0
Üdülési hozzájárulás						0
Közlekedési ktgterítés (szgk., bérlet)			43			0
Étkezési hozzájárulás	200					0
Egyéb ktg.ter. és hozzjár. (szemüveg, internet, polg. ktgter.)	108					0
<b>Személyhez kapcs. ktgter. és hj.</b>	<b>308</b>	<b>0</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>144</b>	<b>144</b>
Szoc.jell.jutt.(albérlési hj., iskolakezdesi)			163		144	0
Különféle nem rendsz.jutt.						0
<b>Nem rendsz.juttatások össz.</b>	<b>308</b>	<b>0</b>	<b>163</b>	<b>0</b>	<b>144</b>	<b>144</b>



Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások  
előirányzata

2/4 sz. melléklet

Védőnői szolg.

2014

Megnevezés	Sor- szám	adatok E forintban	
		Eredeti	előirányzat
1	2	3	
Élelmiszer beszerzés	01		
Gyógyszerbeszerzés	02	100	
Vegyszerbeszerzés	03		
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	04	40	
Könyv beszerzése	05	5	
Folyóirat beszerzése	06	15	
Egyéb információhordozó beszerzése	07		
Tüzelőanyagok beszerzése	08		
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	09		
Szakmai anyagok beszerzése	10	25	
Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	11	80	
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	12	10	
Egyéb anyagbeszerzés	13	100	
<b>Készletbeszerzés (01+...+13)</b>	14	<b>375</b>	
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	15	130	
Adatátviteli célú távközlési díjak	16	125	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	17		
<b>Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)</b>	18	<b>255</b>	
Vásárolt élelmezés	19		
Bérelti és lízing díjak	20		
ebből: PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	21	0	
központi költségvetési szervek kincstári ingatlanhoz kapcsolódó bérelti díja	22	0	
Szállítási szolgáltatás	23	20	
Gázenergia-szolgáltatás díja	24	1 250	
Villamosenergia-szolgáltatás díja	25	500	
Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	26	0	
Víz- és csatornadíjak	27	100	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	28	30	
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	29	300	
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	30	0	
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kivülre	31	0	
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	32		
<b>Szolgáltatási kiadások (19+20+23...+32)</b>	33	<b>2 200</b>	

**Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások  
előirányzata**

Védőnői szolg.

2014

Megnevezés	Sor- szám	adatok E forintban	
		Eredeti	előirányzat
1	2	3	
Vásárolt közszolgáltatások	34		
Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	35	768	
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	36	0	
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. úrlapon szereplők nélkül)	37	0	
<b>Általános forgalmi adó összesen (35+36+37)</b>	<b>38</b>	<b>768</b>	
Belföldi kiküldetés	39	140	
Külföldi kiküldetés	40	0	
Reprezentáció	41	0	
Reklám és propagandakiadások	42	0	
<b>Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42)</b>	<b>43</b>	<b>140</b>	
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	44		
<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>45</b>	<b>15</b>	
<b>Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+44+45)</b>	<b>46</b>	<b>3 753</b>	
Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	47	0	
Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	48	0	
Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	49	0	
Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	50	-----	
Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	51	0	
Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	52	0	
Egyéb befizetési kötelezettség	53	0	
<b>Különféle költségvetési befizetések (47+...+53)</b>	<b>54</b>	<b>0</b>	
Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	55		
Nemzetközi tagsági díjak	56	0	
Adók, díjak, egyéb befizetések	57	50	
<b>Adók, díjak, befizetések (55+56+57)</b>	<b>58</b>	<b>50</b>	
Kamatkiadások államháztartáson kívülre	59	0	
Kamatkiadások államháztartáson belülrre	60	0	
<b>Kamatkiadások (59+60)</b>	<b>61</b>	<b>0</b>	
Realizált árfolyamveszteségek	62	0	
Követelés elengedés, tartozás átvállalás kiadásai	63	0	
<b>Egyéb folyó kiadások (54+58+61+62+63)</b>	<b>64</b>	<b>50</b>	
<b>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+64)</b>	<b>65</b>	<b>3 803</b>	

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások  
előirányzata

2.5. sz. melléklet

Községgazdálkodás

2014

Megnevezés	Sor- szám	Adatok E forintban	
		Eredeti	előirányzat
1	2	3	
Élelmiszer beszerzés	01		
Gyógyszerbeszerzés	02		
Vegyszerbeszerzés	03		20
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	04		
Könyv beszerzése	05		
Folyóirat beszerzése	06		
Egyéb információhordozó beszerzése	07		
Tüzelőanyagok beszerzése	08		
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	09	1 500	
Szakmai anyagok beszerzése	10		
Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	11	300	
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	12	120	
Egyéb anyagbeszerzés	13	1 600	
<b>Készletbeszerzés (01+...+13)</b>	14	<b>3 540</b>	
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	15		25
Adatátviteli célú távközlési díjak	16		
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	17		
<b>Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)</b>	18		<b>25</b>
Vásárolt élelmezés	19		70
Bérelti és lízing díjak	20		
ebből: PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	21	0	
központi költségvetési szervek kincstári ingatlanhoz kapcsolódó bérelti díja	22	0	
Szállítási szolgáltatás	23		15
Gázenergia-szolgáltatás díja	24		20
Villamosenergia-szolgáltatás díja	25		10
Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	26		0
Víz- és csatornadíjak	27		1 500
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	28		500
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	29		850
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	30		0
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	31		0
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	32		0
<b>Szolgáltatási kiadások (19+20+23...+32)</b>	33		<b>2 965</b>

**Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások  
előirányzata**

Községgazdálkodás

2014

Megnevezés	Sor- szám	Adatok E forintban	
		Eredeti	előirányzat
1	2	3	
<b>Vásárolt közszolgáltatások</b>	34		
Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	35	1 780	
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	36	0	
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. úrlapon szereplők nélkül)	37	0	
<b>Általános forgalmi adó összesen (35+36+37)</b>	38	<b>1 780</b>	
Belföldi kiküldetés	39	600	
Külföldi kiküldetés	40	0	
Reprezentáció	41		
Reklám és propagandakiadások	42	0	
<b>Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42)</b>	43	<b>600</b>	
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	44		
<b>Egyéb dologi kiadások</b>	45	5	
<b>Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+44+45)</b>	46	<b>8 915</b>	
Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	47	0	
Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	48	0	
Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	49	0	
Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	50	-----	
Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	51	0	
Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	52	0	
Egyéb befizetési kötelezettség	53	0	
<b>Különféle költségvetési befizetések (47+...+53)</b>	54	<b>0</b>	
Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	55	12	
Nemzetközi tagsági díjak	56	0	
Adók, díjak, egyéb befizetések	57	70	
<b>Adók, díjak, befizetések (55+56+57)</b>	58	<b>82</b>	
Kamatkiadások államháztartáson kívülre	59	0	
Kamatkiadások államháztartáson belülre	60	0	
<b>Kamatkiadások (59+60)</b>	61	<b>0</b>	
Realizált árfolyamveszteségek	62	0	
Követelés elengedés, tartozás átvállalás kiadásai	63	0	
<b>Egyéb folyó kiadások (54+58+61+62+63)</b>	64	<b>82</b>	
<b>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+64)</b>	65	<b>8 997</b>	

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások  
előirányzata

2/6. sz. melléklet  
ABA Iskola

2014

Megnevezés	adatok E Ft-ban	
	Sor- szám	Eredeti előirányzat
1	2	3
Élelmiszer beszerzés	01	
Gyógyszerbeszerzés	02	25
Vegyszerbeszerzés	03	
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	04	100
Könyv beszerzése	05	0
Folyóirat beszerzése	06	14
Egyéb információhordozó beszerzése	07	0
Tüzelőanyagok beszerzése	08	5 000
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	09	20
Szakmai anyagok beszerzése	10	10
Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	11	50
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	12	0
Egyéb anyagbeszerzés	13	450
<b>Készletbeszerzés (01+...+13)</b>	14	<b>5 669</b>
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	15	450
Adatátviteli célú távközlési díjak	16	78
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	17	40
<b>Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)</b>	18	<b>568</b>
Vásárolt élelmezés	19	0
Bérleti és lízing díjak	20	
ebből: PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	21	
központi költségvetési szervek kincstári ingatlanhoz kapcsolódó bérleti díja	22	
Szállítási szolgáltatás	23	150
Gázenergia-szolgáltatás díja	24	5 000
Villamosenergia-szolgáltatás díja	25	2 000
Táv hő- és melegvíz-szolgáltatás díja	26	
Víz- és csatornadíjak	27	700
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	28	800
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	29	800
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	30	
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	31	
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	32	
<b>Szolgáltatási kiadások (19+20+23...+32)</b>	33	<b>9 450</b>

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások  
előirányzata

26. sz. melléklet  
ABA Iskola

2014

Megnevezés	adatok E Ft-ban	
	Sor- szám	Eredeti előirányzat
1	2	3
<b>Vásárolt közszolgáltatások</b>	34	0
Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	35	4 535
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	36	
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. úrlapon szereplők nélkül)	37	
<b>Általános forgalmi adó összesen (35+36+37)</b>	38	<b>4 535</b>
Belföldi kiküldetés	39	0
Külföldi kiküldetés	40	
Reprezentáció	41	0
Reklám és propagandakiadások	42	0
<b>Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42)</b>	43	<b>0</b>
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	44	
<b>Egyéb dologi kiadások</b>	45	<b>2 110</b>
<b>Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+44+45)</b>	46	<b>22 332</b>
Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	47	0
Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	48	0
Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	49	0
Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	50	-----
Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	51	0
Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	52	0
Egyéb befizetési kötelezettség	53	0
<b>Különbéle költségvetési befizetések (47+...+53)</b>	54	<b>0</b>
Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	55	
Nemzetközi tagsági díjak	56	0
Adók, díjak, egyéb befizetések	57	
<b>Adók, díjak, befizetések (55+56+57)</b>	58	<b>0</b>
Kamatkiadások államháztartáson kívülre	59	0
Kamatkiadások államháztartáson belülre	60	0
<b>Kamatkiadások (59+60)</b>	61	<b>0</b>
Realizált árfolyamvesztések	62	0
Követelés elengedés, tartozás átvállalás kiadásai	63	0
<b>Egyéb folyó kiadások (54+58+61+62+63)</b>	64	<b>0</b>
<b>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+64)</b>	65	<b>22 332</b>



Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások  
előirányzata

Gimnázium

2014

Megnevezés	Sor- szám	adatok E forintban	
		Eredeti	előirányzat
1	2	3	
Élelmiszer beszerzés	01		
Gyógyszerbeszerzés	02	20	
Vegyszerbeszerzés	03		
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	04	150	
Könyv beszerzése	05	0	
Folyóirat beszerzése	06		
Egyéb információhordozó beszerzése	07	9	
Tűzelőanyagok beszerzése	08	1 000	
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	09		
Szakmai anyagok beszerzése	10	20	
Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	11	50	
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	12		
Egyéb anyagbeszerzés	13	450	
<b>Készletbeszerzés (01+...+13)</b>	14	<b>1 699</b>	
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	15	210	
Adatátviteli célú távközlési díjak	16	38	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	17	90	
<b>Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)</b>	18	<b>338</b>	
Vásárolt élelmezés	19	0	
Bérleti és lízing díjak	20		
ebből: PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	21	0	
központi költségvetési szervek kincstári ingatlanhoz kapcsolódó bérleti díja	22	0	
Szállítási szolgáltatás	23		
Gázenergia-szolgáltatás díja	24	0	
Villamosenergia-szolgáltatás díja	25	1 150	
Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	26	0	
Víz- és csatornadíjak	27	450	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	28	100	
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	29	350	
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	30	0	
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	31	0	
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	32		
<b>Szolgáltatási kiadások (19+20+23...+32)</b>	33	<b>2 050</b>	

**Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások  
előirányzata**

Gimnázium

2014

Megnevezés	adatok E forintban	
	Sor- szám	Eredeti
		előirányzat
1	2	3
<b>Vásárolt közszolgáltatások</b>	34	0
Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	35	1 010
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	36	0
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. úrlapon szereplők nélkül)	37	0
<b>Általános forgalmi adó összesen (35+36+37)</b>	38	<b>1 010</b>
Belföldi kiküldetés	39	0
Külföldi kiküldetés	40	0
Reprezentáció	41	0
Reklám és propagandakiadások	42	0
<b>Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42)</b>	43	<b>0</b>
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	44	0
<b>Egyéb dologi kiadások</b>	45	95
<b>Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+44+45)</b>	46	<b>5 192</b>
Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	47	0
Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	48	0
Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	49	0
Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	50	-----
Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	51	0
Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	52	0
Egyéb befizetési kötelezettség	53	0
<b>Különféle költségvetési befizetések (47+...+53)</b>	54	<b>0</b>
Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	55	0
Nemzetközi tagsági díjak	56	0
Adók, díjak, egyéb befizetések	57	10
<b>Adók, díjak, befizetések (55+56+57)</b>	58	<b>10</b>
Kamatkiadások államháztartáson kívülre	59	0
Kamatkiadások államháztartáson belülre	60	0
<b>Kamatkiadások (59+60)</b>	61	<b>0</b>
Realizált árfolyamveszteségek	62	0
Követelés elengedés, tartozás átvállalás kiadásai	63	0
<b>Egyéb folyó kiadások (54+58+61+62+63)</b>	64	<b>10</b>
<b>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+64)</b>	65	<b>5 202</b>

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások  
előirányzata

2/3 sz. melléklet

Művészeti iskola ABA

2014

Megnevezés	Sor- szám	adatok E forintban	
		Eredeti	előirányzat
1	2	3	
Élelmiszer beszerzés	01		
Gyógyszerbeszerzés	02		5
Vegyszerbeszerzés	03		
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	04		100
Könyv beszerzése	05		
Folyóirat beszerzése	06		
Egyéb információhordozó beszerzése	07		
Tűzelőanyagok beszerzése	08		
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	09		10
Szakmai anyagok beszerzése	10		50
Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	11		80
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	12		
Egyéb anyagbeszerzés	13		200
<b>Készletbeszerzés (01+...+13)</b>	14		<b>445</b>
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	15		160
Adatátviteli célú távközlési díjak	16		60
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	17		0
<b>Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)</b>	18		<b>220</b>
Vásárolt élelmezés	19		
Bérleti és lízing díjak	20		
ebből: PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	21		
központi költségvetési szervek kincstári ingatlanhoz kapcsolódó bérleti díja	22		
Szállítási szolgáltatás	23		10
Gázenergia-szolgáltatás díja	24		850
Villamosenergia-szolgáltatás díja	25		450
Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	26		0
Víz- és csatornadíjak	27		40
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	28		250
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	29		250
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	30		0
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	31		
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	32		
<b>Szolgáltatási kiadások (19+20+23...+32)</b>	33		<b>1 850</b>

**Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások  
előirányzata**

Művészeti iskola ABA

2014

adatok E forintban

Megnevezés	Sor- szám	Eredeti
		előirányzat
1	2	3
Vásárolt közszolgáltatások	34	0
Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	35	690
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	36	0
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. úrlapon szereplők nélkül)	37	0
<b>Általános forgalmi adó összesen (35+36+37)</b>	<b>38</b>	<b>690</b>
Belföldi kiküldetés	39	0
Külföldi kiküldetés	40	0
Reprezentáció	41	0
Reklám és propagandakiadások	42	0
<b>Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42)</b>	<b>43</b>	<b>0</b>
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	44	0
<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>45</b>	<b>30</b>
<b>Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+44+45)</b>	<b>46</b>	<b>3 235</b>
Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	47	0
Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	48	0
Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	49	0
Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	50	-----
Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	51	0
Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	52	0
Egyéb befizetési kötelezettség	53	0
<b>Különbéle költségvetési befizetések (47+...+53)</b>	<b>54</b>	<b>0</b>
Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	55	
Nemzetközi tagsági díjak	56	0
Adók, díjak, egyéb befizetések	57	0
<b>Adók, díjak, befizetések (55+56+57)</b>	<b>58</b>	<b>0</b>
Kamatkiadások államháztartáson kívülre	59	0
Kamatkiadások államháztartáson belülre	60	0
<b>Kamatkiadások (59+60)</b>	<b>61</b>	<b>0</b>
Realizált árfolyamveszteségek	62	0
Követelés elengedés, tartozás átvállalás kiadásai	63	0
<b>Egyéb folyó kiadások (54+58+61+62+63)</b>	<b>64</b>	<b>0</b>
<b>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+64)</b>	<b>65</b>	<b>3 235</b>

**Bevételek**

eFt

Továbbszámlázásból származó bevételek	Eredeti előirányzat	1400
	Módosított előirányzat	
	Feljesítés	
	%	
Egyéb működési bevételek	Eredeti előirányzat	200
	Módosított előirányzat	
	Feljesítés	
	%	
Központi támogatás	Eredeti előirányzat	67599
	Módosított előirányzat	
	Feljesítés	
	%	
Átvett pénzeszközök	Eredeti előirányzat	0
	Módosított előirányzat	
	Feljesítés	
	%	
Aba Város Önkormányzatának támogatása	Eredeti előirányzat	0
	Módosított előirányzat	
	Feljesítés	
	%	
<b>Bevételek összesen:</b>		<b>69199</b>

**Kiadások**

eFt

Személyi juttatások	Eredeti előirányzat	36667
	Módosított előirányzat	
	Feljesítés	
	%	
Munkaadókat terhelő járulékok	Eredeti előirányzat	9882
	Módosított előirányzat	
	Feljesítés	
	%	
Dologi kiadások	Eredeti előirányzat	22650
	Módosított előirányzat	
	Feljesítés	
	%	
Átvett pénzeszközök	Eredeti előirányzat	0
	Módosított előirányzat	
	Feljesítés	
	%	
Beruházás és Felújítás	Eredeti előirányzat	0
	Módosított előirányzat	
	Feljesítés	
	%	
<b>Kiadások összesen:</b>		<b>69199</b>

Polgármesteri Hivatal 2014. év  
Személyi juttatások és járulékai

3/1. sz. melléklet

eFt			Összesen
	Tm	Rm	
Alapilletmény	29607		29607
Illemténykieg.	1624		1624
Nyelvpótlék	144		144
Egyéb kötelező pótlék	1530		1530
Egyéb feltételtől függő pótlék	160		160
<b>Rendszeres szem.jutt.össz:</b>	<b>33065</b>	<b>0</b>	<b>33065</b>
Jutalom (normatív, többletfeladatok ellátása)	459		459
Helyettesítés, túlóra			0
Egyéb mvégzéshez kapcs.jutt. (szabimegvált., ker.kieg.)	0		0
<b>Mvégzéshez kapcs. jutt.össz:</b>	<b>459</b>	<b>0</b>	<b>459</b>
Közig.feladatok	0	0	0
Végkielégítés			0
Jubileumi jutalom	0		0
Biztosítási díjak			0
Egyéb sajátos jutt.(tandíj, és ktg-ei. közig.vizsgák, ped.szakvizsga.-továbbképzés)	15		15
<b>Fogl.sajátos jutt.</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>15</b>
Ruházati ktgtérítés			0
Üdülési hozzájárulás			0
Közlekedési ktgtérítés (szgk., bérlet)	0		0
Étkezési hozzájárulás	2600	0	2600
Egyéb ktg.tér. és hozzájár.(szemüveg,internet,polg.ktgtér.)	528		528
<b>Személyhez kapcs.ktgtér és hj.</b>	<b>3128</b>	<b>0</b>	<b>3128</b>
Szoc.jell.jutt.(albérleti hj., iskolakezdési)			0
Különféle nem rendsz.jutt.			0
<b>Nem rendsz.juttatások össz.</b>	<b>3602</b>	<b>0</b>	<b>3602</b>
Állományba nem tartozók jutt. (+prémium évesek, megbízások, további jogviszonyosok, ápolási díj, mentesítési időre átlagkereset)	0		0
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>36667</b>	<b>0</b>	<b>36667</b>
Szociális hozzájárulási adó (27%)	9882	0	9882
Eho			
Tp hozzájárulás			
<b>Munkaadókat terhelő jár.össz:</b>	<b>9882</b>	<b>0</b>	<b>9882</b>
Cafetéria keretében adott jutt.(táj.)	2600	0	

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások  
előirányzata

Polgármesteri Hivatal

2014

Megnevezés	adatok E forintban	
	Sor- szám	Eredeti előirányzat
1	2	3
Élelmiszer beszerzés	01	
Gyógyszerbeszerzés	02	
Vegyszerbeszerzés	03	
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	04	1 100
Könyv beszerzése	05	40
Folyóirat beszerzése	06	15
Egyéb információhordozó beszerzése	07	50
Tüzelőanyagok beszerzése	08	
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	09	250
Szakmai anyagok beszerzése	10	
Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	11	250
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	12	0
Egyéb anyagbeszerzés	13	650
<b>Készletbeszerzés (01+...+13)</b>	14	<b>2 355</b>
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	15	1 500
Adatátviteli célú távközlési díjak	16	20
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	17	720
<b>Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)</b>	18	<b>2 240</b>
Vásárolt élelmezés	19	
Bérleti és lízing díjak	20	50
ebből: PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	21	0
központi költségvetési szervek kincstári ingatlanhoz kapcsolódó bérleti díja	22	0
Szállítási szolgáltatás	23	500
Gázenergia-szolgáltatás díja	24	1 900
Villamosenergia-szolgáltatás díja	25	900
Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	26	0
Víz- és csatornadíjak	27	50
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	28	1 300
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	29	2 900
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	30	0
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	31	750

**Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások  
előirányzata**

Polgármesteri Hivatal

2014

Megnevezés	Sor- szám	adatok E forintban	
		Eredeti	előirányzat
1	2	3	
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	32	2 500	
<b>Szolgáltatási kiadások (19+20+23...+32)</b>	<b>33</b>	<b>10 850</b>	
Vásárolt közszolgáltatások	34	400	
Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	35	4 305	
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	36	0	
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. úrlapon szereplők nélkül)	37	0	
<b>Általános forgalmi adó összesen (35+36+37)</b>	<b>38</b>	<b>4 305</b>	
Belföldi kiküldetés	39	150	
Külföldi kiküldetés	40	0	
Reprezentáció	41	0	
Reklám és propagandakiadások	42	0	
<b>Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42)</b>	<b>43</b>	<b>150</b>	
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	44	0	
Egyéb dologi kiadások	45	500	
<b>Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+44+45)</b>	<b>46</b>	<b>20 800</b>	
Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	47	0	
Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	48	0	
Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	49	0	
Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	50	-----	
Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	51	0	
Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	52	0	
Egyéb befizetési kötelezettség	53	0	
<b>Különbéle költségvetési befizetések (47+...+53)</b>	<b>54</b>	<b>0</b>	
Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	55	0	
Nemzetközi tagsági díjak	56	0	
Adók, díjak, egyéb befizetések	57	1 850	
<b>Adók, díjak, befizetések (55+56+57)</b>	<b>58</b>	<b>1 850</b>	
Kamatkiadások államháztartáson kívülre	59	0	
Kamatkiadások államháztartáson belülre	60	0	
<b>Kamatkiadások (59+60)</b>	<b>61</b>	<b>0</b>	
Realizált árfolyamveszteségek	62	0	
Követelés elengedés, tartozás átvállalás kiadásai	63	0	
<b>Egyéb folyó kiadások (54+58+61+62+63)</b>	<b>64</b>	<b>1 850</b>	
<b>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+64)</b>	<b>65</b>	<b>22 650</b>	



**Bevételek**

eFt

Ellátottak térítési díja	Eredeti előirányzat	0
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	
Egyéb működési bevételek	Eredeti előirányzat	500
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	
Központi támogatás	Eredeti előirányzat	5278
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	
Ávett pénzeszközök	Eredeti előirányzat	0
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	
Aba Város Önkormányzatának támogatása	Eredeti előirányzat	9939
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	

<b>Bevételek összesen:</b>	Eredeti előirányzat	<b>15717</b>
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	

**Kiadások**

eFt

<b>Személyi juttatások</b>	Eredeti előirányzat	6633
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	Eredeti előirányzat	1791
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	
<b>Dologi kiadások</b>	Eredeti előirányzat	7293
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	
<b>Beruházás</b>	Eredeti előirányzat	0
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	
<b>Felújítás</b>	Eredeti előirányzat	0
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	

<b>Kiadások összesen:</b>	Eredeti előirányzat	<b>15717</b>
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	

Tanka János Városi Könyvtár 2014. év  
Személyi juttatások és járulékai

4/1. sz. melléklet

eF:			Összesen
	Tm	Rm	
Alapilletmény	1516	4781	6297
Illetménykieg.			0
Nyelvpótlék			0
Egyéb kötelező pótlék		240	240
Egyéb feltételtől függő pótlék			0
<b>Rendszeres szem.jutt.össz:</b>	<b>1516</b>	<b>5021</b>	<b>6537</b>
Jutalom (normatív)			0
Helyettesítés. túlóra			0
Egyéb mvégzéshez kapcs.jutt. (szabimegvált., ker.kieg.)	0		0
<b>Mvégzéshez kapcs. jutt.össz:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Cafeteria juttatás	0	0	0
Végkielégítés			0
Jubileumi jutalom			0
Biztosítási díjak			0
Egyéb sajátos jutt.(tandíj. és ktg-ei. közig.vizsgák, ped.szakvizsga.-továbbképzés)			0
<b>Fogl.sajátos jutt.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ruházati ktgtérítés			0
Üdülési hozzájárulás			0
Közlekedési ktgtérítés (szgk.. bérlet)			0
Étkezési hozzájárulás			0
Egyéb ktg.tér. és hozzájár.(szemüveg.internet.polg.ktgtér.)	12	84	96
<b>Személyhez kapcs.ktgtér és hj.</b>	<b>12</b>	<b>84</b>	<b>96</b>
Szoc.jell.jutt.(albérleti hj.. iskolakezdési)			0
Különféle nem rendsz.jutt.			0
<b>Nem rendsz.juttatások össz.</b>	<b>12</b>	<b>84</b>	<b>96</b>
Állományba nem tartozók jutt. (+prémium évesek, megbízások, további jogviszonyosok, ápolási díj, mentesítési időre átlagkereset)			0
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>1528</b>	<b>5105</b>	<b>6633</b>
Szociális hozzájárulási adó (27%)	412	1379	1791
Eho			
Tp hozzájárulás			
<b>Munkaadókat terhelő jár.össz:</b>	<b>412</b>	<b>1379</b>	<b>1791</b>
Cafeteria keretében adott jutt.(táj.)			

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások  
előirányzata

4.2. sz. melléklet

Kultúr Közösségi Ház és Tanka János Városi Könyvtár

2014

Megnevezés	adatok E Ft-ban	
	Sor- szám	Eredeti előirányzat
1	2	3
Élelmiszer beszerzés	01	
Gyógyszerbeszerzés	02	10
Vegyszerbeszerzés	03	
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	04	120
Könyv beszerzése	05	70
Folyóirat beszerzése	06	25
Egyéb információhordozó beszerzése	07	10
Tüzelőanyagok beszerzése	08	1 400
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	09	50
Szakmai anyagok beszerzése	10	
Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	11	120
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	12	
Egyéb anyagbeszerzés	13	450
<b>Készletbeszerzés (01+...+13)</b>	14	<b>2 255</b>
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	15	200
Adatátviteli célú távközlési díjak	16	50
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	17	48
<b>Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)</b>	18	<b>298</b>
Vásárolt élelmezés	19	50
Bérelti és lízing díjak	20	40
ebből: PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	21	0
központi költségvetési szervek kincstári ingatlanhoz kapcsolódó bérelti díja	22	0
Szállítási szolgáltatás	23	
Gázenergia-szolgáltatás díja	24	500
Villamosenergia-szolgáltatás díja	25	500
Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	26	
Víz- és csatornadíjak	27	100
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	28	100
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	29	300
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	30	0
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	31	0
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	32	25
<b>Szolgáltatási kiadások (19+20+23...+32)</b>	33	<b>1 615</b>

**Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások  
előirányzata**

4.2. sz. melléklet

Kultúr Közösségi Ház és Tanka János Városi Könyvtár

2014

Megnevezés	Sor- szám	adatok E Ft-ban
		Eredeti előirányzat
1	2	3
<b>Vásárolt közszolgáltatások</b>	34	
Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	35	1 345
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	36	0
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. úrlapon szereplők nélkül)	37	0
<b>Általános forgalmi adó összesen (35+36+37)</b>	38	<b>1 345</b>
Belföldi kiküldetés	39	50
Külföldi kiküldetés	40	
Reprezentáció	41	0
Reklám és propagandakiadások	42	0
<b>Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42)</b>	43	<b>50</b>
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	44	
<b>Egyéb dologi kiadások</b>	45	1 210
<b>Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+44+45)</b>	46	<b>6 773</b>
Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	47	0
Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	48	0
Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	49	0
Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	50	-----
Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	51	0
Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	52	0
Egyéb befizetési kötelezettség	53	0
<b>Különféle költségvetési befizetések (47+...+53)</b>	54	<b>0</b>
Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	55	
Nemzetközi tagsági díjak	56	0
Adók, díjak, egyéb befizetések	57	520
<b>Adók, díjak, befizetések (55+56+57)</b>	58	<b>520</b>
Kamatkiadások államháztartáson kívülre	59	0
Kamatkiadások államháztartáson belülre	60	0
<b>Kamatkiadások (59+60)</b>	61	<b>0</b>
Realizált árfolyamveszteségek	62	0
Követelés elengedés, tartozás átvállalás kiadásai	63	0
<b>Egyéb folyó kiadások (54+58+61+62+63)</b>	64	<b>520</b>
<b>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+64)</b>	65	<b>7 293</b>

**Bevételek**

eFt

<b>Ávett pénzeszközök</b>	Eredeti előirányzat	0
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	
<b>Egyéb működési bevételek</b>	Eredeti előirányzat	0
	Módosított előirányzat	0
	Teljesítés	0
	%	
<b>Központi támogatás</b>	Eredeti előirányzat	78180
	Módosított előirányzat	0
	Teljesítés	0
	%	
<b>"Kézenfogva" pályázat</b>	Eredeti előirányzat	2450
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	
<b>Aba Város Önkormányzatának támogatása</b>	Eredeti előirányzat	16823
	Módosított előirányzat	0
	Teljesítés	0
	%	
<b>Bevételek összesen:</b>	Eredeti előirányzat	<b>97453</b>
	Módosított előirányzat	<b>0</b>
	Teljesítés	<b>0</b>
	%	

**Kiadások**

eFt

<b>Személyi juttatások</b>	Eredeti előirányzat	67667
	Módosított előirányzat	0
	Teljesítés	0
	%	
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	Eredeti előirányzat	18270
	Módosított előirányzat	0
	Teljesítés	0
	%	
<b>Dologi kiadások</b>	Eredeti előirányzat	9066
	Módosított előirányzat	0
	Teljesítés	0
	%	
<b>"Kézenfogva" pályázat</b>	Eredeti előirányzat	2450
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	
<b>Beruházás és Felújítás</b>	Eredeti előirányzat	0
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	
<b>Kiadások összesen:</b>	Eredeti előirányzat	<b>97453</b>
	Módosított előirányzat	<b>0</b>
	Teljesítés	<b>0</b>
	%	

Hétszínvirág Óvoda 2014. év  
Személyi juttatások és járulékai

5/1. sz. melléklet

eFt	Tm	Rm	Összesen
Alapilletmény	62307	2143	64450
Illetménykieg.	240		240
Nyelvpótlék	0		0
Egyéb kötelező pótlék	2108		2108
Egyéb feltételtől függő pótlék	0		0
<b>Rendszeres szem.jutt.össz:</b>	<b>64655</b>	<b>2143</b>	<b>66798</b>
Jutalom (normatív, többletfeladatok ellátása)	0		0
Helyettesítés, túlóra			0
Egyéb mvégzéshez kapcs.jutt. (szabimegvált., ker.kieg.)	0		0
<b>Mvégzéshez kapcs. jutt.össz:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kis. ktag. juttatás	0	0	0
Végkielégítés	0	0	0
Jubileumi jutalom			0
Biztosítási díjak	545		545
Egyéb sajátos jutt.(tandij, és ktg-ei. közig.vizsgák, ped.szakvizsga,-továbbképzés)			0
<b>Fogl.sajátos jutt.</b>	<b>545</b>	<b>0</b>	<b>545</b>
Ruházati kgtérítés			0
Üdülési hozzájárulás			0
Közlekedési kgtérítés (szgk., bérlet)	0		0
Étkezési hozzájárulás		0	0
Egyéb ktg.tér. és hozzájár.(szemüveg,internet,polg.kgtér.)	324		324
<b>Személyhez kapcs.kgtér és hj.</b>	<b>324</b>	<b>0</b>	<b>324</b>
Szoc.jell.jutt.(albérleti hj., iskolakezdési)			0
Különféle nem rendsz.jutt.			0
<b>Nem rendsz.juttatások össz.</b>	<b>869</b>	<b>0</b>	<b>869</b>
Állományba nem tartozók jutt. (+prémium évesek, megbízások, további jogviszonyosok, ápolási díj, mentesítési időre átlagkereset)	0		0
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>65524</b>	<b>2143</b>	<b>67667</b>
Szociális hozzájárulási adó (27%)	17691	579	18270
Eho			
Tp hozzájárulás			
<b>Munkaadókat terhelő jár.össz:</b>	<b>17691</b>	<b>579</b>	<b>18270</b>
Cafetéria keretében adott jutt.(táj.)		0	

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások  
előirányzata

5/2. sz. melléklet  
ABA Óvoda

2014

Megnevezés	adatok E Ft-ban	
	Sor- szám	Eredeti előirányzat
1	2	3
Élelmiszer beszerzés	01	
Gyógyszerbeszerzés	02	10
Vegyszerbeszerzés	03	
Irodaszer. nyomtatvány beszerzése	04	100
Könyv beszerzése	05	20
Folyóirat beszerzése	06	30
Egyéb információhordozó beszerzése	07	0
Tüzelőanyagok beszerzése	08	
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	09	10
Szakmai anyagok beszerzése	10	300
Kisértékű tárgyi eszköz. szellemi termékek beszerzése	11	100
Munkaruha. védőruha. formaruha. egyenruha	12	405
Egyéb anyagbeszerzés	13	550
<b>Készletbeszerzés (01+...+13)</b>	14	<b>1 525</b>
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	15	65
Adatátviteli célú távközlési díjak	16	55
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	17	16
<b>Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)</b>	18	<b>136</b>
Vásárolt élelmezés	19	0
Bérleti és lízing díjak	20	
ebből: PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	21	
központi költségvetési szervek kincstári ingatlanhoz kapcsolódó bérleti díja	22	
Szállítási szolgáltatás	23	
Gázenergia-szolgáltatás díja	24	3 800
Villamosenergia-szolgáltatás díja	25	500
Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	26	
Víz- és csatornadíjak	27	150
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	28	150
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	29	700
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	30	
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	31	
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	32	25
<b>Szolgáltatási kiadások (19+20+23...+32)</b>	33	<b>5 325</b>

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások  
előirányzata

5/2. sz. melléklet  
ABA Óvoda

2014

Megnevezés	Sor- szám	adatok E Ft-ban	
		Eredeti	előirányzat
1	2	3	
<b>Vásárolt közszolgáltatások</b>	2		
Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	34		
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	35		1 905
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. úrlapon szereplők nélkül)	36		
<b>Általános forgalmi adó összesen (35+36+37)</b>	37		
Belföldi kiküldetés	38		1 905
Külföldi kiküldetés	39		60
Reprezentáció	40		
Reklám és propagandakiadások	41		0
<b>Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42)</b>	42		0
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	43		60
<b>Egyéb dologi kiadások</b>	44		
<b>Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+44+45)</b>	45		115
Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	46		9 066
Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	47		0
Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	48		0
Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	49		0
Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	50		-----
Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	51		0
Egyéb befizetési kötelezettség	52		0
<b>Különféle költségvetési befizetések (47+...+53)</b>	53		0
Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	54		0
Nemzetközi tagsági díjak	55		
Adók, díjak, egyéb befizetések	56		0
<b>Adók, díjak, befizetések (55+56+57)</b>	57		
Kamatkiadások államháztartáson kívülre	58		0
Kamatkiadások államháztartáson belülre	59		0
<b>Kamatkiadások (59+60)</b>	60		0
Realizált árfolyamveszteségek	61		0
Követelés elengedés, tartozás átvállalás kiadásai	62		0
<b>Egyéb folyó kiadások (54+58+61+62+63)</b>	63		0
<b>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+64)</b>	64		0
	65		9 066



Kimutatás az intézmények engedélyezett álláshelyeiről  
2014.

Intézmény megnevezése	Engedélyezett álláshelyek száma	Ebből pedagógus
<b>1. Polgármesteri Hivatal</b>	15	
<u>Ebből:</u>		
Köztisztviselő	13	
Jegyző	1	
Közalkalmazott	0	
Fizikai	1	
<b>2. Kultúr Községi Ház</b>	7	
<b>3. Óvoda</b>	27	15
<b>Mindösszesen</b>	<b>49</b>	<b>15</b>

Kimutatás Aba Nagyközség Önkormányzatának engedélyezett álláshelyeiről  
2014.

Intézmény megnevezése	Engedélyezett álláshelyek száma	Ebből pedagógus
<b>1. Önkormányzat</b>	<b>24</b>	
<u>Ebből:</u>		
Polgármester	1	
Közalkalmazott	20	
Fizikai	3	

2014. évi állami támogatás számítása intézményenkénti bontásban  
a 2014. évi költségvetéshez

7. sz. melléklet

	Jogcím	Önkormányzat	Hivatal	Óvoda
1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása		83 081 200	
2	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	31 751 914		
3	Beszámítás összege	-3 000 830		
4	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	12 501 000		
5	Iskolai étkeztetés támogatása	23 001 373		
6	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	14 931 519		
7	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	5 278 200		
8	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások támogatása	3 657 700		
9	Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása 8 hó			46 242 933
10	Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása 4 hó			23 592 747
11	Óvodaműködtetési támogatás 8 hó			5 562 667
12	Óvodaműködtetési támogatás 4 hó			2 781 333
13	Lakott külterület és üdülőhelyi feladatok támogatása	201 997		
<b>Összesen:</b>	<b>249 583 753</b>	<b>88 322 873</b>	<b>83 081 200</b>	<b>78 179 680</b>

## Szociális ellátások tervezése a 2014. évi költségvetéshez

	Előirányzat	Támogatási összeg
Rendszeres szociális segély (90%)	2 240	2 016
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (80%)	20 850	16 680
Lakásfenntartási támogatás (90%)	9 600	8 640
Ápolási díj méltányossági	7 200	
Átmeneti segélyek	300	
Temetési segélyek	300	
Köztemetés	250	
Bérlet nyugdíjas, diák	800	
<b>Összesen</b>	<b>41 540</b>	<b>27 336</b>

Aba Város Önkormányzata és intézményei 2014. évi összevont költségvetésének működési célú bevételei és kiadásai

	Kiadás	Bevétel
Személyi juttatások	218 596	
Munkaadót terhelő járulékok	58 999	
Dologi kiadások	312 789	
Működési célú pénzeszköz átadás	74 221	
Szociális ellátások	41 540	
Működési hitel törlesztés	1 600	
<b>Kiadások összesen</b>	<b>707 745</b>	
Ellátottak térítési díja		14 000
Működési bevételek		193 640
Központi támogatások		276 920
Működési célú pénzeszköz átveétel		105 464
Likvid hitel felvétel		0
Pénzmaradvány		0
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>707 745</b>	<b>590 024</b>

## Aba Város Önkormányzata és intézményei 2014. évi összevont költségvetésének felhalmozási célú bevételei és kiadásai

	Kiadás	Bevétel
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	
Beruházás	127 471	
Felújítás	44 243	
Felhalmozási célú hitel törlesztés	578 592	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvét		730 017
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		138 010
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>750 306</b>	<b>868 027</b>

## Aba Város Önkormányzata és intézményei összesített költségvetésének alakulása a 2014-2016. években

Kiemelt előirányzat	ezer Ft		
	2014	2015	2016
Működési bevételek	207 640	213 450	217 719
Központi támogatás	276 920	275 600	281 112
Felhalmozási és tökejellegű bevételek	138 010	120 300	112 706
Intézményi támogatás	0	0	0
Átvett pénzeszközök, tám.értékű bevételek	835 481	289 000	294 780
Pénzmaradvány	0	0	0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 458 051</b>	<b>898 350</b>	<b>906 317</b>
Személyi juttatások	218 596	223 000	220 400
Munkaadókat terhelő járulékok	58 999	61 200	60 400
Dologi és egyéb folyó kiadások	312 789	315 500	300 250
Átadott pénzeszközök, tám.értékű kiadások	74 221	12 300	13 200
Szociális ellátások	41 540	43 000	44 290
Intézményi támogatás	0	0	0
Hitel törlesztés	580 192	0	0
Beruházás	127 471	210 850	252 506
Felújítás	44 243	32 500	15 271
<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 458 051</b>	<b>898 350</b>	<b>906 317</b>

Aba Város Önkormányzat

12. sz. melléklet

2014. évi eredeti előirányzat-felhasználási ütemterv

Megnevezés	Előirányzat ezer Ft-ban	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
<b>I. Bevételek</b>													
Működési bevételek	207 640	17 300	17 300	17 300	17 300	17 300	17 300	17 300	17 300	17 300	17 300	17 300	17 340
Központi támogatás	276 920	23 070	23 070	23 070	23 070	23 070	23 070	23 070	23 070	23 070	23 070	23 150	23 070
Felhalmozási és tökéletesítési bevételek	138 010			63 741		14 500	45 300		14 469				
Átvett pénzeszköz, tám. értékű bev.	835 481												
- működésre	105 464	8 780	8 780	8 780	8 780	8 780	8 780	8 780	8 780	8 780	8 884	8 780	8 780
- felhalmozásra	730 017	0	14 300	144 550	120 020	203 997	120 150	127 000					
Pénzmaradvány	0	0											
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 458 051</b>	<b>40 370</b>	<b>40 370</b>	<b>104 111</b>	<b>40 370</b>	<b>54 870</b>	<b>85 670</b>	<b>40 370</b>	<b>54 839</b>	<b>40 370</b>	<b>40 370</b>	<b>40 450</b>	<b>40 410</b>
<b>II. Kiadások</b>													
Személyi juttatások	218 596	18 216	18 216	18 220	18 216	18 216	18 216	18 216	18 216	18 216	18 216	18 216	18 216
Munkaadókat terhelő járulékok	58 999	4 916	4 916	4 923	4 916	4 916	4 916	4 916	4 916	4 916	4 916	4 916	4 916
Dologi és egyéb folyó kiadások	312 789	26 065	26 065	26 065	26 065	26 065	26 065	26 065	26 065	26 065	26 074	26 065	26 065
Átvett pénzeszköz, tám. értékű kiadások	74 221	6 185	6 185	6 185	6 185	6 185	6 186	6 185	6 185	6 185	6 185	6 185	6 185
Intézményi támogatás	0												
Szociális juttatások	41 540	3 461	3 461	3 461	3 461	3 461	3 461	3 461	3 461	3 461	3 469	3 461	3 461
Felújítás	44 243						44 243						
Beruházás	127 471					120 300	7 171						
Felhalmozási pénzeszköz átadás	0												
Hitel törlesztés	580 192		580 192										
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 458 051</b>	<b>58 843</b>	<b>58 843</b>	<b>58 854</b>	<b>58 843</b>	<b>179 143</b>	<b>110 257</b>	<b>58 844</b>	<b>58 843</b>	<b>58 843</b>	<b>58 860</b>	<b>58 843</b>	<b>58 843</b>