

**ABA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

4/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2015. 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 2015. 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
- d) Abai Idősek Otthona

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

- (1) Aba Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Testület) az abai önkormányzat 2015. évi költségvetésének előirányzatát az alábbi összegekben határozza meg:

- a) kiadási főösszegét 1 273 330 ezer Ft-ban,
- b) bevételi főösszegét 1 273 330 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., 2/8. és 2/9. 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 Községi 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.
- (6) Az Abai Idősek Otthona bevételi és kiadási főösszegeinek előirányzatait részletesen e rendelet 6., 6/1. és 6/2. mellékletei részletezik.

5. §

A Testület az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények 2015. évi költségvetési támogatását 13.916 ezer forintban állapítja meg.

6. §

A Testület a költségvetés létszám előirányzatait költségvetési szervenként és összevontan e rendelet 7. 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 13. mellékletében bemutatott előirányzat-felhasználási ütemterv szerint rendeli végrehajtani.
- (2) Az abai önkormányzat és költségvetési szervei az önkormányzat által választott pénzügyi intézmény 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.
- (4)

A költségvetés végrehajtásának szabályai

9.§

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel 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) 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.
- (6) A költségvetési szervek más gazdálkodó szervek részére pénzeszközt csak a képviselő-testület jóváhagyásával adhatnak át.
- (7) 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 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (továbbiakban: Kvt.) 3. sz. melléklete az irányadó.
- (8) 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.
- (9) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Kvt. 3. 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.
- (10) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervei az e rendeletben jóváhagyott bevételi előirányzatokat meghaladóan képződő többletbevételek terhére a bevételi és kiadási előirányzatai összességét 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 polgármester 2015. évre vonatkozó juttatásait a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § és a Testület 242/2015. (II.17.) határozata és

243/2015. (II.17.) határozata, valamint jelen rendelet 2/3. számú melléklete szerint határozza meg.

- (4) A Testület az önkormányzati hivatal köztisztviselői 2015. évi helyi illetményalapját 40.000 Ft-ban, illetménykiegészítését és a pótlékokat a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. számú törvény idevonatkozó előírásaival összhangban állapítja meg.

11.§

- (1) A Testület a 2015. évi költségvetését legalább az időszaki 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 megemlítheti.
- (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 céljellegű 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 14 számú mellékletet tartalmaz.

Záró rendelkezések

13.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Kossa Lajos
Polgármester




Nagy András Botond
Jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem:

Aba, 2015. március 13.



Aba Város Önkormányzata és intézményei 2015. évi működési és felhalmozási költségvetésének alakulása

	<u>ezer Ft-ban</u>
Működési bevételek:	737 952
Felhalmozási bevételek:	535 378
Előző évi pénzmaradvány:	0
Bevételek összesen:	1 273 330
Működési kiadások:	877 093
Felhalmozási kiadások:	186 988
Tartalék	209 249
Kiadások összesen:	1 273 330
Bevételek és Kiadások egyenlege:	0
Működési hiány:	139 141

J u g c f m s s o	Önkormányzati előirányzat (Előirányzat név)	Pénzforrási bevételek főjelöl						Pénzforgalomból névelési bevételek		Ezer Ft		
		Működési bevétel	Felhalm. és tőkejel.l.be v.	Támogatások, kiegészítések		Átvett pénzeszközök, támogatásértéki bevételek		Hitelek és adóssághoz	Működési Felhalm. zárta	Működési Felhalm. zárta	Összesen	
				Működési zárta	Működési zárta	Működési zárta	Felhalm. zárta					
	I. Működési bevételek	Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	123 955	0	123 955
		Módosított előirányzat	0							0	0	0
		Teljesítés	0							0	0	0
		%										
	Béreteti díjak	Eredeti előirányzat	103 439							103 439	0	103 439
		Módosított előirányzat								0	0	0
		Teljesítés								0	0	0
		%										
	Egyéb működési bevételek	Eredeti előirányzat	2 250							2 250	0	2 250
		Módosított előirányzat								0	0	0
		Teljesítés								0	0	0
		%										
	Térítési díjak /felvezetés/	Eredeti előirányzat	18 266							18 266	0	18 266
		Módosított előirányzat	0							0	0	0
		Teljesítés								0	0	0
		%										
	I/A Önkormányzat sajátos bevételei	Eredeti előirányzat	103 831	0	0	0	0	0	0	103 831	0	103 831
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		%										
	Iparvédelmi adó	Eredeti előirányzat	50 000							50 000	0	50 000
		Módosított előirányzat								0	0	0
		Teljesítés								0	0	0
		%										
	Kommunális adó	Eredeti előirányzat	8 200							8 200	0	8 200
		Módosított előirányzat								0	0	0
		Teljesítés								0	0	0
		%										
	Mégegyszemélyi adó	Eredeti előirányzat	100							100	0	100
		Módosított előirányzat								0	0	0
		Teljesítés								0	0	0
		%										
	Gépjárműadó	Eredeti előirányzat	7 160							7 160	0	7 160
		Módosított előirányzat								0	0	0
		Teljesítés								0	0	0
		%										

J ö g c f m c s ö	Önkormányzati előírások (El.csoport név)	Pénzforgalmi bevételek tételei										Pénzforgalom melőrtü bevételek		Bevételek összesen															
		Működési bevétel	Felhal- m. és tőkejel- v.	Támogatások, kiegészítések		Átvett pénzeszközök, támogatásnyújtás		Hitelek és kölcsönök		Működési Felhal- m. Működési zárta	Működési Felhal- m. Működési zárta	Működési Felhal- m. Működési zárta	Működési Felhal- m. Működési zárta	Működési Felhal- m. Működési zárta	Működési Felhal- m. Működési zárta	Működési Felhal- m. Működési zárta	Működési Felhal- m. Működési zárta	Működési Felhal- m. Működési zárta											
				Működési zárta	Felhal- m. Működési zárta	Működési zárta	Felhal- m. Működési zárta	Működési zárta	Felhal- m. Működési zárta																				
	Egyéb ünnepeltetett központi adó	Eredeti előir.	80											80							80								
		Módosított előirányzat																											
		Teljesítés																											
		%																											
	Pótlék bírság	Eredeti előir.	1 500											1 500															
		Módosított előirányzat																											
		Teljesítés																											
		%																											
	Autó járulékok behajtásából származó bevétel	Eredeti előir.	9 000											9 000															
		Módosított előirányzat																											
		Teljesítés																											
		%																											
	Vállalkozási tevékenység/Főnem Üzletreml	Eredeti előir.	25 121											25 121															
		Módosított előirányzat																											
		Teljesítés																											
		%																											
	Közvetemelés költségmegtérítés	Eredeti előir.	200											200															
		Módosított előirányzat																											
		Teljesítés																											
		%																											
	Perköltség megtérítés /Soponya per/	Eredeti előir.	1 270											1 270															
		Módosított előirányzat																											
		Teljesítés																											
		%																											
	Egyéb ajánlott bevétel	Eredeti előir.	1 200											1 200															
		Módosított előirányzat																											
		Teljesítés																											
		%																											
	II. Képl.kv-égi káppotf táml.	Eredeti előir.	0											0															
		Módosított előirányzat																											
		Teljesítés																											
		%																											
	Normatív támogatás (kötött)	Eredeti előir.	11 492											11 492															
		Módosított előirányzat																											
		Teljesítés																											
		%																											
	Normatív támogatás (kötetlen)	Eredeti előir.	353 418											353 418															
		Módosított előirányzat																											
		Teljesítés																											
		%																											

ezer Ft.

J ö n k o r m á n y z a t i e l ő r s e g e s s e g	Önkormányzati előirások (El.csoport név)	Pénzforgalmi bevételek főfejelet										Pénzforgalom nélküli bevételek			Bevételek összesen			
		Működési bevételek	Felhalm. és előjeljelbe v.	Támogatások, költségdíjak		Árvert pénzeszközök, támogatásértéskü		Hitelek és kölcsönök		Pénzforgalom nélküli bevételek		Működési	Felhalm. c	Felhalm. c	Felhalm. c	Felhalm. c	Felhalm. c	Felhalm. c
				Működési c	Felhalm. c	Működési c	Felhalm. c	Működési c	Felhalm. c	Működési c	Felhalm. c							
	Központosított támogatás	Eredeti előir.	0															
		Módosított előirányzat																
		Teljesítés																
		%																
III.	Felhalm. és előjeljelbe bev.	Eredeti előir.	407 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	407 000	407 000		
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		%																
	Repléri ingatlan értékesítés	Eredeti előir.	367 000												367 000	367 000		
		Módosított előirányzat													0	0	0	0
		Teljesítés													0	0	0	0
		%													0	0	0	0
	Ingatlan értékesítés /adósságrendezés/	Eredeti előir.	40 000												40 000	40 000		
		Módosított előirányzat													0	0	0	0
		Teljesítés													0	0	0	0
		%													0	0	0	0
IV.	Árvert pénzeszközök	Eredeti előir.	0	0	0	0	88 740	128 378	0	0	0	0	88 740	128 378	217 118			
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		%																
	OEK finanszírozás	Eredeti előir.					24 000						24 000		24 000	24 000		
		Módosított előirányzat													0	0	0	0
		Teljesítés													0	0	0	0
		%													0	0	0	0
	Munkügyi Központ tám. Közhatalni foglalkoztatás/START munka	Eredeti előir.					55 000						55 000		55 000	55 000		
		Módosított előirányzat													0	0	0	0
		Teljesítés													0	0	0	0
		%													0	0	0	0
	Árvert pénzeszközök / Sűrű TKTY	Eredeti előir.					6 454						6 454		6 454	6 454		
		Módosított előirányzat													0	0	0	0
		Teljesítés													0	0	0	0
		%													0	0	0	0
	EU Önerő Alaphoz saját erő kiegészítés támogatás	Eredeti előir.					0	15 065					0	15 065	15 065	15 065		
		Módosított előirányzat													0	0	0	0
		Teljesítés													0	0	0	0
		%													0	0	0	0

ezer Ft.

J ö r ö k ö n g y v e l e s e s e k	Önkormányzati elfirások (El.csoport név)	Pénzforrási bevételek ételei						Pénzforrási bevételek				
		Működési bevétel	Felhalm. és többletbe- vétel v.	Támogatások, kiegészítések		Átvevő pénzeszközök, támogatásérték		Pénzforrási munkák bevételek		Bevételek összesen		
				Működés- zársó	Felhal- má- c	Működési célra	Felhal- má- célra	Működés- célra	Felhal- má- célra	Működés- célra	Felhal- má- célra	Összesen
	TÁMOP-1.1.1 Rehabilitációs foglalkoztatás	Eredeti eir. Módosított eir. Teljesítés %				313				313	0	313
	KEOP-5.5.0/K/14-2014-0050 Környélágús pályázat	Eredeti eir. Módosított eir. Teljesítés %				34 936				0	34 936	34 936
	KDOP-4.2.2 Korékpártól kitalakítás pályázat	Eredeti eir. Módosított eir. Teljesítés %				4 600				0	4 600	4 600
	KEOP-5.0 Házszivattyú Óvoda energetikai felújítása	Eredeti eir. Módosított eir. Teljesítés %				3 419				0	3 419	3 419
	KEOP-4.10.0 "Energetikai fejlesztés Abán 1."	Eredeti eir. Módosított eir. Teljesítés %				38 885				0	38 885	38 885
	KEOP-4.10.0 "Energetikai fejlesztés Abán 2."	Eredeti eir. Módosított eir. Teljesítés %				31 473				0	31 473	31 473
	"Eljünk egészségesen Abán" pályázat	Eredeti eir. Módosított eir. Teljesítés %				873				873	0	873
	"GOC-modell" pályázat	Eredeti eir. Módosított eir. Teljesítés %				2 100				2 100	0	2 100
	V. Pénzmaradvány	Eredeti eir. Módosított eir. Teljesítés %								0	0	0
	Előirányzatok összesen:	Eredeti eir. Módosított eir. Teljesítés %	227 786	407 000	364 910	88 740	128 376	0	0	681 436	535 378	1 216 814

J O G C Í m c s o d	Önkormányzati feladatok és célok (EI-i csoport név)	Személyi juttatások	Munkaadói járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Intézményi támogatás	Átadott pénzeszközök,			Hitel törlesztés, költségnyújtása	Felhalmozási kiadások		Kiadások mind összesen
						Működési célra	Felhalmozási célra	Társ. és szociális juttatások		Felújítás	Beruházás	
	Vizkészlet-járulék	Eredeti eir. Mód. Előir. Teljesítés %		1 008								1 008 0 0
	Iskolabusz működtetés	Eredeti eir. Mód. Előir. Teljesítés %			3 600							3 600 0 0
	Ügyvédi díj	Eredeti eir. Mód. Előir. Teljesítés %		6 864								6 864 0 0
	Szennyvíz műszaki bonyolítási költség	Eredeti eir. Mód. Előir. Teljesítés %		1 140								1 140 0 0
	Szakértői díjak	Eredeti eir. Mód. Előir. Teljesítés %		1 000								1 000 0 0
	Pénzügyi gondnok díjazása és kiegészítése	Eredeti eir. Mód. Előir. Teljesítés %		3 048								3 048 0 0

J O G C I m c s o n	Önkormányzati feladatok és célok (EI-I csoport név)	Személyi juttatások	Munkaadói járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Intézményi támogatás	Átadott pénzeszközök,			Hitel törlesztés, kölcsön nyújtása	Felhalmozási kiadások		Kiadások mind összesen
						Működési célra	Felhalmozási célra	Társ. és szoc. pol. juttatások		Felújítás	Beruházás	
	Kézilabda sport támogatás	Eredeti eir. Mód. Előir. Teljesítés %	4 368 1 061	1 000								6 429 0 0
	Áfa befizetési kötelezettség	Eredeti eir. Mód. Előir. Teljesítés %		38 678								38 678 0 0
	Normatíva átadás Sárviz Intézményfenntartó Társulásnak	Eredeti eir. Mód. Előir. Teljesítés %			29 100							29 100 0 0
	Aba Napok kiadásai	Eredeti eir. Mód. Előir. Teljesítés %		7 000								7 000 0 0
	Testvértelptülési kapcsolatok kiadásai	Eredeti eir. Mód. Előir. Teljesítés %		5 000								5 000 0 0
	"Éjünk egészségesen Abán" pályázat	Eredeti eir. Mód. Előir. Teljesítés %		873								873 0 0

Polgármesteri Hivatal 2015. év
Személyi juttatások és járulékai

2/3.melléklet a 4/2015. (III.13.) önkormányzati rendelethez

eFt	Intézményüzemeltetés	Városüzemeltetés	Védőnői ul.	Háziorvosi ul.	Közmunka	Fórum önkörm.	Művészeti tev.	Kézilabda	Felvezetők	Ápólati díj
Törvény szerinti illetmények	13076	15847	3816	10318	47493	15523			1045	1628
Normatív jutalmak										
Céljuttatás										
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		667								
Végkielégítés										
Jubileumi jutalom			358							
Béren kívüli juttatások	132	1015	24	24		96				
Ruházati ktgterítés										
Köztisztviselési ktgterítés (szgk., bérlet)			42			36				
Egyéb költségterítések			688							
Lakhatási támogatások										
Szociális támogatások										
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai										
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	13208	17529	4928	10342	47493	15655	0	0	1045	1628
Választott tisztségviselők juttatásai										
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett jutt.						1294				
Egyéb külső személyi juttatások		2017				500	3298	4368		
Külső személyi juttatások	0	2017	0	0	0	1794	3298	4368	0	0
Személyi juttatások összesen:	13208	19546	4928	10342	47493	17449	3298	4368	1045	1628
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	3566	5277	1331	2792	12823	4712	801	1061	260	

Védőnői szolgálat

Er

Megnevezés		Eredeti előirányzat		
K31101	Gyógyszerbeszerzés kiadásai	70		
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	150		
K311	SUMMA:	220		
K31201	Élelmiszer-beszerzés kiadásai			
K31202	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó	50		
K31203	Tűzelőanyag-beszerzés kiadásai			
K31204	Hajtó- és kenőanyag-beszerzés kiadásai			
K31205	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés beszerzés			
K31206	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés beszerzése ki	20		
K312061	készlet LELTÁRBA /kisértékű tárgyi eszköz/	30		
K312	SUMMA:	100		
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	120		
K32106	Egyéb különféle informatikai szolgáltatások kiadásai	25		
K321	SUMMA:	145		
K32201	Nem adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai	92		
K32202	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások kiadásai	50		
K322	SUMMA:	142		
K33101	Villamosenergia-szolgáltatási díjak kiadásai	600		
K33102	Gázenergia-szolgáltatási díjak kiadásai	850		
K33103	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak kiadásai			
K33104	Víz- és csatornadíjak díjak kiadásai	50		
K331	SUMMA:	1500		
K332	Vásárolt ételmezés 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	100		
K334	SUMMA:	100		
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	35		
K33702	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak kiadásai			
K33703	Szállítási szolgáltatási díjak kiadásai			
K33704	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiadásai	900		
K337	SUMMA:	935		
K34101	Belföldi kiküldetések kiadásai	120		
K34102	Külföldi kiküldetések kiadásai			
K341	SUMMA:	120		
K342	Reklám- és propagandakiadások teljesítése			
K342	SUMMA:	0		
K35201	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott sz. áfa	866		
K35202	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök áfa			
K35203	Kiszámlázott fordított adózású termékek szolgáltatások áfa			
K352	SUMMA:	866		
K353010E	Államháztartáson belüli egyéb kamatkiadások			
K35302950E	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			
K354990	Külföldi pénzürtékre szóló befektetésekhöz 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 adótlégekhez kapcsolódó kiadások			
K35507	Vásárolt követelésekhez kapcsolódó kiadások			
K35508	Egyéb különféle dologi kiadások		100	
K355	SUMMA:		100	
	Mindösszesen:		4228	

Városüzemeltetés

Eft

Megnevezés		Eredeti előirányzat	
K31101	Gyógyszerbeszerzés kiadásai	10	
K31102	Vegyszerbeszerzés kiadásai	50	
K31103	Könyvbeszerzés kiadásai		
K31104	Folyóirat-beszerzés kiadásai		
K31105	Egyéb információhordozó-beszerzés kiadásai		
K31106	Állami készletek, tartalékok kiadásai		
K31107	Egyéb szakmai anyagbeszerzés kiadásai		
K311	SUMMA:	60	
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	150	
K31206	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés beszerzése ki	1800	
K312061	készlet LELTÁRBA /kisértékű tárgyi eszköz/	500	
K312	SUMMA:	4950	
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	30	
K32202	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások kiadásai		
K322	SUMMA:	30	
K33101	Villamosenergia-szolgáltatási díjak kiadásai	80	
K33102	Gázenergia-szolgáltatási díjak kiadásai	120	
K33103	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak kiadásai		
K33104	Víz- és csatornadíjak díjak kiadásai	1500	
K331	SUMMA:	1700	
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	800	
K334	SUMMA:	800	
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	550	
K337	SUMMA:	550	
K34101	Belföldi kiküldetések kiadásai	1000	
K34102	Külföldi kiküldetések kiadásai		
K341	SUMMA:	1000	
K342	Reklám- és propagandakiadások teljesítése		
K342	SUMMA:	0	
K35201	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott sz. áfa	2210	
K35202	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök áfa		
K35203	Kiszámlázott fordított adózású termékek szolgáltatások áfa		
K352	SUMMA:	2210	
K3530103	Államháztartáson belüli egyéb kamatküldések		
K35302905	Államháztartáson kívüli egyéb kamatküldések		
K353	SUMMA:	0	
K35401	Valutakészletek, devizaszámlán lévő deviza forintra történő		
K35402	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (vissza) vásárlásakorr		
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		100	
K355	SUMMA:		100	
	Mindösszesen:		11400	

Aba Sámuel Általános Iskola

Eft

	Megnevezés	Eredeti előirányzat		
K31101	Gyógyszerbeszerzés kiadásai	20		
K31102	Vegyszerbeszerzés kiadásai			
K31103	Könyvbeszerzés kiadásai			
K31104	Folyóirat-beszerzés kiadásai	16		
K31105	Egyéb információhordozó-beszerzés kiadásai			
K31106	Állami készletek, tartalékok kiadásai			
K31107	Egyéb szakmai anyagbeszerzés kiadásai	20		
K311	SUMMA:	56		
K31201	Élelmiszer-beszerzés kiadásai			
K31202	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolód	100		
K31203	Tüzelőanyag-beszerzés kiadásai	4800		
K31204	Hajtó- és kenőanyag-beszerzés kiadásai	20		
K31205	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés beszerz			
K31206	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés beszerzése ki	450		
K312061	készlet LELTÁRBA /kisértékű tárgyi eszköz/	1100		
K312	SUMMA:	6470		
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	60		
K32106	Egyéb különféle informatikai szolgáltatások kiadásai	20		
K321	SUMMA:	120		
K32201	Nem adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai	350		
K32202	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások kiadásai	120		
K322	SUMMA:	470		
K33101	Villamosenergia-szolgáltatási díjak kiadásai	2600		
K33102	Gázenergia-szolgáltatási díjak kiadásai	2500		
K33103	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak kiadásai			
K33104	Víz- és csatornadíjak díjak kiadásai	850		
K331	SUMMA:	5950		
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	800		
K334	SUMMA:	800		
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	800		
K336	SUMMA:	800		
K33701	Biztosítási szolgáltatási díjak kiadásai			
K33702	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak kiadásai			
K33703	Szállítási szolgáltatási díjak kiadásai			
K33704	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiadásai	900		
K337	SUMMA:	900		
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	4608		
K35202	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök áfa			
K35203	Kiszámlázott fordított adózású termékek szolgáltatások áfa			
K352	SUMMA:	4608		
K3530103	Államháztartáson belüli egyéb kamatkidások			
K353029305	Államháztartáson kívüli egyéb kamatkidások			
K353	SUMMA:	0		
K35401	Valutakészletek, devizaszámlán lévő deviza forintra 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	1500		
K355	SUMMA:		1500		
		Mindösszesen:	21674		

Atilla Király Gimnázium

Ért

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
K31101	Gyógyszerbeszerzés kiadásai	15	
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	20	
K311	SUMMA:	35	
K31201	Élelmiszer-beszerzés kiadásai		
K31202	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolód	100	
K31203	Tűzelőanyag-beszerzés kiadásai	1000	
K31204	Hajtó- és kenőanyag-beszerzés kiadásai		
K31205	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés beszerzés		
K31206	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés beszerzése ki	300	
K312061	készlet LELTÁRBA /kisértékű tárgyi eszköz/		
K312	SUMMA:	1400	
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	160	
K32105	Adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai	156	
K32106	Egyéb különféle informatikai szolgáltatások kiadásai		
K321	SUMMA:	316	
K32201	Nem adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai	150	
K32202	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások kiadásai		
K322	SUMMA:	150	
K33101	Villamosenergia-szolgáltatási díjak kiadásai	1000	
K33102	Gázenergia-szolgáltatási díjak kiadásai		
K33103	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak kiadásai		
K33104	Víz- és csatornadíjak díjak kiadásai	750	
K331	SUMMA:	1750	
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	100	
K334	SUMMA:	100	
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	300	
K337	SUMMA:	300	
K34101	Belföldi kiküldetések kiadásai		
K34102	Külföldi kiküldetések kiadásai		
K341	SUMMA:	0	
K342	Reklám- és propagandakiadások teljesítése	40	
K342	SUMMA:	40	
K35201	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott sz. áfa	1118	
K35202	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök áfa		
K35203	Kiszámlázott fordított adózású termékek szolgáltatások áfa		
K352	SUMMA:	1118	
K3530105	Államháztartáson belüli egyéb kamatkiadások		
K353029905	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 reáli		
K3549901	Külföldi pénzürtékre szóló befektetésekhöz 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 előjeleű köz		
K35506	Behajthatatlanná vált adott előlegekhez kapcsolódó kiadások		
K35507	Vásárolt követelésekhez kapcsolódó kiadások		
K35508	Egyéb különféle dologi kiadások		50
K355	SUMMA:		50
	Mindösszesen:		5259

Sárvíz Alapfokú Művészeti Iskola

Eft

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
K31101	Gyógyszerbeszerzés kiadásai	5	
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	50	
K311	SUMMA:	55	
K31201	Élelmiszer-beszerzés kiadásai		
K31202	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó	100	
K31203	Tüzelőanyag-beszerzés kiadásai		
K31204	Hajtó- és kenőanyag-beszerzés kiadásai	10	
K31205	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés beszerzés		
K31206	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés beszerzése ki	250	
K31206'	készlet LELTÁRBA /kisértékű tárgyi eszköz/	200	
K312	SUMMA:	560	
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	20	
K32105	Adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai	85	
K32106	Egyéb különféle informatikai szolgáltatások kiadásai	20	
K321	SUMMA:	125	
K32201	Nem adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai	120	
K32202	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások kiadásai	60	
K322	SUMMA:	180	
K33101	Villamosenergia-szolgáltatási díjak kiadásai	400	
K33102	Gázenergia-szolgáltatási díjak kiadásai	650	
K33103	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak kiadásai		
K33104	Víz- és csatornadíjak díjak kiadásai	45	
K331	SUMMA:	1095	
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	100	
K334	SUMMA:	100	
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	300	
K337	SUMMA:	300	
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	698	
K35202	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök áfa		
K35203	Kiszámlázott fordított adózású termékek szolgáltatások áfa		
K352	SUMMA:	698	
K35301C6	Államháztartáson belüli egyéb kamatkülsőségek		
K3530299C5	Államháztartáson kívüli egyéb kamatkülsőségek		
K353	SUMMA:	0	
K35401	Valutakészletek, devizaszámlán lévő deviza forintra történő		
K35402	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (vissza) vásárlásakor		
K35403	Külföldi pénzürtékre szóló kötelezettséghez kapcsolódó reali		
K35499C1	Külföldi pénzürtékre szóló befektetésekhez kapcsolódó realiz		

K3549902	Egyéb különféle pénzügyi műveletek kiadásai			
K354	SUMMA:		0	
K35501	Helyi adók, egyéb várn, 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		170	
K355	SUMMA:		170	
	Mindösszesen:		3283	

Háziorvosi szolgálat

Eft

Megnevezés		Eredeti előirányzat	
K31101	Gyógyszerbeszerzés kiadásai	250	
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	400	
K311	SUMMA:	650	
K31201	Élelmiszer-beszerzés kiadásai		
K31202	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó	150	
K31203	Tüzelőanyag-beszerzés kiadásai		
K31204	Hajtó- és kenőanyag-beszerzés kiadásai		
K31205	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés beszerzé		
K31206	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés beszerzése ki	100	
K312061	készlet LELTÁRBA /kisértékű tárgyi eszköz/	300	
K312	SUMMA:	550	
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	95	
K32106	Egyéb különféle informatikai szolgáltatások kiadásai	50	
K321	SUMMA:	145	
K32201	Nem adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai	120	
K32202	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások kiadásai	50	
K322	SUMMA:	170	
K33101	Villamosenergia-szolgáltatási díjak kiadásai	650	
K33102	Gázenergia-szolgáltatási díjak kiadásai	850	
K33103	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak kiadásai		
K33104	Víz- és csatornadíjak díjak kiadásai	150	
K331	SUMMA:	1650	
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	400	
K336	SUMMA:	400	
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	976	
K35202	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök áfa		
K35203	Kiszámlázott fordított adózású termékek szolgáltatások áfa		
K352	SUMMA:	976	
K3530106	Államháztartáson belüli egyéb kamatkiadások		
K35302930E	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		
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		50
K355	SUMMA:		50
	Mindösszesen:		4591

Bevételek

eFt

Továbbszámlázásból származó bevételek	Eredeti előirányzat	1397
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	
Egyéb működési bevételek	Eredeti előirányzat	120
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	
Központi támogatás	Eredeti előirányzat	61798
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	
Átvett pénzeszközök	Eredeti előirányzat	0
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	
Aba Város Önkormányzatának támogatása	Eredeti előirányzat	
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	

Bevételek összesen:	Eredeti előirányzat	63315
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	

Kiadások

eFt

Személyi juttatások	Eredeti előirányzat	36339
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	
Munkaadókat terhelő járulékok	Eredeti előirányzat	9812
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	
Dologi kiadások	Eredeti előirányzat	17164
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	
Átvett pénzeszközök	Eredeti előirányzat	0
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	
Beruházás és Felújítás	Eredeti előirányzat	0
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	

Kiadások összesen:	Eredeti előirányzat	63315
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	

eFt	
megnevezés	összeg
Törvény szerinti illetmények	33183
Normatív jutalmak	
Céljuttatás	366
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	
Végkielégítés	
Jubileumi jutalom	
Béren kívüli juttatások	2790
Ruházati ktgtérítés	
Közlekedési ktgtérítés (szgk., bérlet)	
Egyéb költségtérítések	
Lakhatási támogatások	
Szociális támogatások	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	36339
Választott tisztségviselők juttatásai	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett jutt.	
Egyéb külső személyi juttatások	
Külső személyi juttatások	0
Személyi juttatások összesen:	36339
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	9812

Abai Polgármesteri Hivatal

Eft

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
K31101	Gyógyszerbeszerzés kiadásai	10	
K31102	Vegyszerbeszerzés kiadásai		
K31103	Könyvbeszerzés kiadásai	25	
K31104	Folyóirat-beszerzés kiadásai	30	
K31105	Egyéb információhordozó-beszerzés kiadásai	10	
K31106	Állami készletek, tartalékok kiadásai		
K31107	Egyéb szakmai anyagbeszerzés kiadásai		
K311	SUMMA:	75	
K31201	Élelmiszer-beszerzés kiadásai		
K31202	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolód	1050	
K31203	Tűzelőanyag-beszerzés kiadásai		
K31204	Hajtó- és kenőanyag-beszerzés kiadásai	200	
K31205	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés beszerzés		
K31206	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés beszerzése ki	580	
K312061	készlet LELTÁRBA /kisértékű tárgyi eszköz/	500	
K312	SUMMA:	2330	
K31301	Árubeszerzés kiadásai		
K31302	Göngyölegbeszerzés kiadásai		
K313	SUMMA:	0	
K32101	Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási	50	
K32102	Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó i	450	
K32103	Informatikai eszközök, szolgáltatások bérletének, lízingelés		
K32104	Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatások kiadásai	1080	
K32105	Adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai	55	
K32106	Egyéb különféle informatikai szolgáltatások kiadásai	150	
K321	SUMMA:	1785	
K32201	Nem adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai	950	
K32202	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások kiadásai	600	
K322	SUMMA:	1550	
K33101	Villamosenergia-szolgáltatási díjak kiadásai	700	
K33102	Gázenergia-szolgáltatási díjak kiadásai	1200	
K33103	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak kiadásai		
K33104	Víz- és csatornadíjak díjak kiadásai	80	
K331	SUMMA:	1980	
K332	Vásárolt élelmezés teljesítése	50	
K332	SUMMA:	50	
K33301	PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díjak kiadásai		
K33399	Egyéb bérleti és lízing díjak kiadásai		
K333	SUMMA:	0	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	1200	
K334	SUMMA:	1200	
K33501	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai	1100	
K33599	Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások kiadásai		
K335	SUMMA:	1100	
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	80	
K33703	Szállítási szolgáltatási díjak kiadásai		
K33704	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiadásai	2500	
K337	SUMMA:	2580	
K34101	Belföldi kiküldetések kiadásai	50	
K34102	Külföldi kiküldetések kiadásai		
K341	SUMMA:	50	
K342	Reklám- és propagandakiadások teljesítése		
K342	SUMMA:	0	
K35201	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott sz. áfa	3367	
K35202	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök áfa		
K35203	Kiszámlázott fordított adózású termékek szolgáltatások áfa		
K352	SUMMA:	3367	
K353010E	Államháztartáson belüli egyéb kamatkiadások		
K353029E0E	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		
K3549901	Külföldi pénzürtékre szóló befektetésekhez kapcsolódó realiz		

	K354952	Egyéb különféle pénzügyi műveletek kiadásai			
K354	SUMMA:			0	
	K35501	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések kiadásai			
	K35502	Díjak, egyéb befizetésekhez kapcsolódó kiadások		97	
	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		1000	
K355	SUMMA:			1097	
		Mindösszesen:		17164	

Bevételek

eFt

Ellátottak térftési díja	Eredeti előirányzat	0
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	
Egyéb működési bevételek	Eredeti előirányzat	500
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	
Központi támogatás	Eredeti előirányzat	5274
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	
Átvett pénzeszközök	Eredeti előirányzat	0
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	
Aba Város Önkormányzatának támogatása	Eredeti előirányzat	6819
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	

Bevételek összesen:	Eredeti előirányzat	12593
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	

Kiadások

eFt

Személyi juttatások	Eredeti előirányzat	5411
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	
Munkaadókat terhelő járulékok	Eredeti előirányzat	1461
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	
Dologi kiadások	Eredeti előirányzat	4721
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	
Beruházás	Eredeti előirányzat	0
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	
Felújítás	Eredeti előirányzat	1000
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	

Kiadások összesen:	Eredeti előirányzat	12593
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	

Kultúr Közösségi Ház 2015. év
Személyi juttatások és járulékai

4/1.melléklet a 4/2015. (III.13.)
önkormányzati rendelethez

eFt	
megnevezés	összeg
Törvény szerinti illetmények	5339
Normatív jutalmak	
Céljuttatás	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	
Végkielégítés	
Jubileumi jutalom	
Béren kívüli juttatások	72
Ruházati ktgtérítés	
Közlekedési ktgtérítés (szgk., bérlet)	
Egyéb költségtérítések	
Lakhatási támogatások	
Szociális támogatások	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5411
Választott tisztségviselők juttatásai	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett jutt.	
Egyéb külső személyi juttatások	
Külső személyi juttatások	0
Személyi juttatások összesen:	5411
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	1461

Kultúr Közösségi Ház és Tanka J. Városi Könyvtár

Eft

Megnevezés		Eredeti előirányzat		
K31101	Gyógyszerbeszerzés kiadásai	10		
K31102	Vegyszerbeszerzés kiadásai			
K31103	Könyvbeszerzés kiadásai	50		
K31104	Folyóirat-beszerzés kiadásai	25		
K31105	Egyéb információhordozó-beszerzés kiadásai	10		
K31106	Állami készletek, tartalékok kiadásai			
K31107	Egyéb szakmai anyagbeszerzés kiadásai	50		
K311	SUMMA:	145		
K31201	Élelmiszer-beszerzés kiadásai			
K31202	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó	120		
K31203	Tűzelőanyag-beszerzés kiadásai	1400		
K31204	Hajtó- és kenőanyag-beszerzés kiadásai	25		
K31205	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés beszerzés			
K31206	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés beszerzése ki	350		
K312061	készlet LELTÁRBA /kiszámlázott tárgyi eszköz/	100		
K312	SUMMA:	1995		
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	50		
K32106	Egyéb különféle informatikai szolgáltatások kiadásai	20		
K321	SUMMA:	70		
K32201	Nem adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai	150		
K32202	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások kiadásai	90		
K322	SUMMA:	240		
K33101	Villamosenergia-szolgáltatási díjak kiadásai	500		
K33102	Gázenergia-szolgáltatási díjak kiadásai	100		
K33103	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak kiadásai			
K33104	Víz- és csatornadíjak kiadásai	100		
K331	SUMMA:	700		
K332	Vásárolt élelmiszer teljesítése			
K332	SUMMA:	0		
K33301	PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díjak kiadásai			
K33399	Egyéb bérleti és lízing díjak kiadásai	40		
K333	SUMMA:	40		
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	100		
K334	SUMMA:	100		
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	35		
K33703	Szállítási szolgáltatási díjak kiadásai			
K33704	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiadásai	250		
K337	SUMMA:	285		
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	996		
K35202	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök áfa			
K35203	Kiszámlázott fordított adózású termékek szolgáltatások áfa			
K352	SUMMA:	996		
K3530106	Államháztartáson belüli egyéb kamatkiadások			
K35302905	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			
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		150
K355	SUMMA:		150
	Mindösszesen:		4721

Bevételek

eFt

Árvtett pénzeszközök	Eredeti előirányzat	2591
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	
Egyéb működési bevételek	Eredeti előirányzat	0
	Módosított előirányzat	0
	Teljesítés	0
	%	
Központi támogatás	Eredeti előirányzat	83434
	Módosított előirányzat	0
	Teljesítés	0
	%	
"Kézenfogva" pályázat	Eredeti előirányzat	2152
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	
Aba Város Önkormányzatának támogatása	Eredeti előirányzat	7097
	Módosított előirányzat	0
	Teljesítés	0
	%	

Bevételek összesen:	Eredeti előirányzat	95274
	Módosított előirányzat	0
	Teljesítés	0
	%	

Kiadások

eFt

Személyi juttatások	Eredeti előirányzat	64927
	Módosított előirányzat	0
	Teljesítés	0
	%	
Munkaadókat terhelő járulékok	Eredeti előirányzat	17530
	Módosított előirányzat	0
	Teljesítés	0
	%	
Dologi kiadások	Eredeti előirányzat	10665
	Módosított előirányzat	0
	Teljesítés	0
	%	
"Kézenfogva" pályázat	Eredeti előirányzat	2152
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	
Beruházás és Felújítás	Eredeti előirányzat	0
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	

Kiadások összesen:	Eredeti előirányzat	95274
	Módosított előirányzat	0
	Teljesítés	0
	%	

Abai Hétszínvirág Óvoda 2015. év
Személyi juttatások és járulékai

5/1.melléklet a 4/2015. (III.13.)
önkormányzati rendelethez

eFt	
megnevezés	összeg
Törvény szerinti illetmények	63944
Normatív jutalmak	
Céljuttatás	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	
Végkielégítés	
Jubileumi jutalom	671
Béren kívüli juttatások	312
Ruházati ktgtérítés	
Közlekedési ktgtérítés (szgk., bérlet)	
Egyéb költségtérítések	
Lakhatási támogatások	
Szociális támogatások	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	64927
Választott tisztségviselők juttatásai	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett jutt.	
Egyéb külső személyi juttatások	
Külső személyi juttatások	0
Személyi juttatások összesen:	64927
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	17530

Abai Hétszínvirág Óvoda

Er

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	1140	
K311	SUMMA:	1150	
K31201	Élelmiszer-beszerzés kiadásai		
K31202	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó	100	
K31203	Tűzelőanyag-beszerzés kiadásai		
K31204	Hajtó- és kenőanyag-beszerzés kiadásai	5	
K31205	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés beszerzés	410	
K31206	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés beszerzése ki	400	
K312061	készlet LELTÁRBA /kisértékű tárgyi eszköz/	1200	
K312	SUMMA:	2115	
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	20	
K32105	Adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai	56	
K32106	Egyéb különféle informatikai szolgáltatások kiadásai		
K321	SUMMA:	76	
K32201	Nem adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai	50	
K32202	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások kiadásai	50	
K322	SUMMA:	100	
K33101	Villamosenergia-szolgáltatási díjak kiadásai	600	
K33102	Gázenergia-szolgáltatási díjak kiadásai	3600	
K33103	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak kiadásai		
K33104	Víz- és csatornadíjak díjak kiadásai	150	
K331	SUMMA:	4350	
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	100	
K334	SUMMA:	100	
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	90	
K336	SUMMA:	90	
K33701	Biztosítási szolgáltatási díjak kiadásai		
K33702	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak kiadásai	35	
K33703	Szállítási szolgáltatási díjak kiadásai		
K33704	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiadásai	200	
K337	SUMMA:	235	
K34101	Belföldi kiküldetések kiadásai	50	
K34102	Külföldi kiküldetések kiadásai		
K341	SUMMA:	50	
K342	Reklám- és propagandakiadások teljesítése		
K342	SUMMA:	0	
K35201	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott sz. áfa	2249	
K35202	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök áfa		
K35203	Kiszámlázott fordított adózású termékek szolgáltatások áfa		
K352	SUMMA:	2249	
K3530106	Államháztartáson belüli egyéb kamatkiadások		
K353029905	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		
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		150	
K355	SUMMA:		150	
	Mindösszesen:		10665	

Bevételek

eFt

Ellátottak térítési díja	Eredeti előirányzat	49756
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	
Egyéb működési bevételek	Eredeti előirányzat	
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	
Központi támogatás	Eredeti előirányzat	40700
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	
Átvett pénzeszközök	Eredeti előirányzat	0
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	
Aba Város Önkormányzatának támogatása	Eredeti előirányzat	0
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	
Bevételek összesen:	Eredeti előirányzat	90456
	Módosított előirányzat	0
	Teljesítés	0
	%	

Kiadások

eFt

Személyi juttatások	Eredeti előirányzat	39938
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	
Munkaadókat terhelő járulékok	Eredeti előirányzat	10783
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	
Dologi kiadások	Eredeti előirányzat	35235
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	
Beruházás	Eredeti előirányzat	1000
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	
Felújítás	Eredeti előirányzat	3500
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	
Kiadások összesen:	Eredeti előirányzat	90456
	Módosított előirányzat	0
	Teljesítés	0
	%	

Abai Idősek Otthona 2015. év
Személyi juttatások és járulékai

6/1.melléklet a 4/2015. (III.13.)
önkormányzati rendelethez

eFt	
megnevezés	összeg
Törvény szerinti illetmények	39367
Normatív jutalmak	
Céljuttatás	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	
Végkielégítés	
Jubileumi jutalom	
Béren kívüli juttatások	252
Ruházati kgtérítés	
Közlekedési kgtérítés (szgk., bérlet)	175
Egyéb költségtérítések	
Lakhatási támogatások	
Szociális támogatások	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	39794
Választott tisztségviselők juttatásai	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett jutt.	
Egyéb külső személyi juttatások	144
Külső személyi juttatások	144
Személyi juttatások összesen:	39938
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	10783

Abai Idősek Otthona

Eft

Megnevezés		Eredeti előirányzat	
K31101	Gyógyszerbeszerzés kiadásai	100	
K31102	Vegyszerbeszerzés kiadásai	50	
K31103	Könyvbeszerzés kiadásai		
K31104	Folyóirat-beszerzés kiadásai	25	
K31105	Egyéb információhordozó-beszerzés kiadásai	10	
K31106	Állami készletek, tartalékok kiadásai		
K31107	Egyéb szakmai anyagbeszerzés kiadásai	1150	
K311	SUMMA:	1335	
K31201	Élelmiszer-beszerzés kiadásai	700	
K31202	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó	400	
K31203	Tüzelőanyag-beszerzés kiadásai		
K31204	Hajtó- és kenőanyag-beszerzés kiadásai		
K31205	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés beszerzés	300	
K31206	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés beszerzése ki	2200	
K312061	készlet LELTÁRBA /kisértékű tárgyi eszköz/	700	
K312	SUMMA:	4300	
K31301	Árubeszerzés kiadásai		
K31302	Göngyölegbeszerzés kiadásai		
K313	SUMMA:	0	
K32101	Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási	25	
K32102	Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó i		
K32103	Informatikai eszközök, szolgáltatások bérletének, lízingelés		
K32104	Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatások kiadásai		
K32105	Adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai	60	
K32106	Egyéb különféle informatikai szolgáltatások kiadásai		
K321	SUMMA:	85	
K32201	Nem adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai	85	
K32202	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások kiadásai	120	
K322	SUMMA:	205	
K33101	Villamosenergia-szolgáltatási díjak kiadásai	1400	
K33102	Gázenergia-szolgáltatási díjak kiadásai	3200	
K33103	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak kiadásai		
K33104	Víz- és csatornadíjak kiadásai	800	
K331	SUMMA:	5400	
K332	Vásárolt élelmiszer teljesítése	12402	
K332	SUMMA:	12402	
K33301	PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díjak kiadásai		
K33399	Egyéb bérleti és lízing díjak kiadásai		
K333	SUMMA:	0	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	650	
K334	SUMMA:	650	
K33501	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai		
K33599	Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások kiadásai	1850	
K335	SUMMA:	1850	
K33601	Vásárolt közszolgáltatások kiadásai		
K33602	Számlázott szellemi tevékenység kiadásai		
K33603	Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások kiadásai	630	
K336	SUMMA:	630	
K33701	Biztosítási szolgáltatási díjak kiadásai		
K33702	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak kiadásai	45	
K33703	Szállítási szolgáltatási díjak kiadásai		
K33704	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiadásai	1030	
K337	SUMMA:	1075	
K34101	Belföldi kiküldetések kiadásai	20	
K34102	Külföldi kiküldetések kiadásai		
K341	SUMMA:	20	
K342	Reklám- és propagandakiadások teljesítése		
K342	SUMMA:	0	
K35201	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott sz. áfa	7083	
K35202	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök áfa		
K35203	Kiszámlázott fordított adózású termékek szolgáltatások áfa		
K352	SUMMA:	7083	
K3530106	Államháztartáson belüli egyéb kamatkiadások		
K353029905	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		
K3549901	Külföldi pénzürtékre szóló befektetésekhöz kapcsolódó realiz		

	K35499:2	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 adótlégekhez kapcsolódó kiadások			
	K35507	Vásárolt követelésekhez kapcsolódó kiadások			
	K35508	Egyéb különféle dologi kiadások	200		
K355	SUMMA:		200		
		Mindösszesen:	35235		

7.melléklet a 4/2015. (III.13.) önkormányzati rendelethez
A 2015. évi költségvetés engedélyezett álláshelyei

Kimutatás az intézmények engedélyezett álláshelyeiről
2015.

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	6	
3. Óvoda	26	15
4. Idősek Otthona	21	
Mindösszesen	69	15

Kimutatás Aba Város Önkormányzatának engedélyezett álláshelyeiről
2015.

Intézmény megnevezése	Engedélyezett álláshelyek száma	Ebből pedagógus
1. Önkormányzat	30	
<u>Ebből:</u>		
Polgármester	1	
Közalkalmazott	18	
Fizikai	4	
Fórum Étterem	7	

Szociális ellátások tervezése a 2015. évi költségvetéshez

	Kiadási előirányzat	Állami támogatási összeg
Rendszeres szociális segély (90%), 1-3 hó	560	504
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (80%), 1-3 hó	5 210	4 168
Lakásfenntartási támogatás (90%), 1-3 hó	2 400	2 160
Ápolási díj (méltányossági), 1-3 hó	1 628	
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	3 960	3 960
Óvodáztatási támogatás	700	700
Települési támogatás	12 000	
Rendkívüli települési támogatás	1 200	
Összesen	27 658	11 492

**2015.évi állami támogatás számítása intézményenkénti bontásban, melléklet a 4/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
a 2015. évi költségvetéshez**

	Jogcím	Önkormányzat	Hivatal	Óvoda	Kultúr Közösségi Ház	Idősek Otthona
1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása		83 081 200			
2	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	33 028 155				
3	Beszámítás összege	-1 690 847				
4	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	12 490 200				
5	Iskolai étkeztetés támogatása	45 596 764				
6	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	22 147 210				
7	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása				5 273 640	
8	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások támogatása	29 100 150				
9	Települési önkorm. Köznevelési feladatainak egyéb támogatása			1 760 000		
10	Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása 8 hó			47 430 400		
11	Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása 4 hó			24 163 200		
12	Óvodaműködtetési támogatás 8 hó			6 720 000		
13	Óvodaműködtetési támogatás 4 hó			3 360 000		
14	Lakott külterület és üdülőhelyi feladatok támogatása	257 050				
15	Települési önkorm. egyes szoc. szakosított ellát. támogatása					40 700 480
Összesen:	353 417 602	140 928 682	83 081 200	83 433 600	5 273 640	40 700 480

Aba Város Önkormányzata és intézményei 2015. évi összevont költségvetésének működési célú bevételei és kiadásai

	Kiadás	Bevétel
Személyi juttatások	269 920	
Munkaadót terhelő járulékok	72 211	
Dologi kiadások	464 227	
Működési célú pénzeszköz átadás	44 705	
Szociális ellátások	26 030	
Működési hitel törlesztés		
Kiadások összesen	877 093	
Ellátottak térítési díja		49 756
Működési bevételek		229 803
Központi támogatások		364 910
Működési célú pénzeszköz átveétel		93 483
Likvid hitel felvétel		0
Pénzmaradvány		0
MINDÖSSZESEN	877 093	737 952

**Aba Város Önkormányzata és intézményei 2015. évi összevont költségvetésének felhalmozási célú
bevételei és kiadásai**

	Kiadás	Bevétel
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	34 048	
Beruházás	127 421	
Felújítás	9 519	
Felhalmozási célú hitel törlesztés	16 000	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvét		128 378
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		407 000
MINDÖSSZESEN	186 988	535 378

Aba Város Önkormányzata és intézményei összesített költségvetésének alakulása a 2015-2018. években

ezer Ft

Kiemelt előirányzat	2015	2016	2017	2018
Működési bevételek	279 559	190 600	194 412	1191823
Központi támogatás	364 910	343 310	350 176	348600
Felhalmozási és tökejellegű bevételek	407 000	65 000	0	
Intézményi támogatás	0	0	0	
Átvett pénzeszközök, tám.értékű bevételek	221 861	130 250	183 855	115200
Pénzmaradvány	0	209 249	25 245	
Bevételek összesen	1 273 330	938 409	753 688	1 655 623
Személyi juttatások	269 920	270 520	270 980	272500
Munkaadókat terhelő járulékok	72 211	73 040	73 165	73575
Dologi és egyéb folyó kiadások	464 227	315 500	305 250	306500
Átadott pénzeszközök, tám.értékű kiadások	78 753	47 560	47 600	48900
Szociális ellátások	26 030	21 200	21 836	20450
Intézményi támogatás	0	0	0	
Szállítói állomány és kötelezettség rendezés		80 552		800769
Hitel, kölcsön törlesztés	16 000	0	0	82929
Beruházás	127 421	76 792	29 586	35000
Felújítás	9 519	28 000	5 271	15000
Tartalék	209 249	25 245		
Kiadások összesen	1 273 330	938 409	753 688	1 655 623

Aba Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének alakulása önként vállalt feladatok, kötelező feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

BEVÉTELEK

Megnevezés	Kötelező fel.	Önként váll.	Államigazgatási
Bérelti díjak		103 439	
Egyéb működési bevétel		2 250	
Térítési díjak /ékeztetés/	18 266		
Iparűzési adó		50 000	
Kommunális adó		8 200	
Idegenforgalmi adó		100	
Gépjárműadó	7 160		
Egyéb áfengedtet központi adó	80		
Pótlék, bírság		1 500	
Adó hátralékok behajtásából származó bevétel		9 000	
Vállalkozási tevékenység /Fórum Étterem/		25 121	
Közvetetés költségmegértítés	200		
Perkolásig megtérítés /Soponya per/		1 270	
Egyéb sajátos bevétel		1 200	
Normatív támogatás (között)			11 492
Normatív támogatás (kintelen)	312 718	40 700	
Reptéri ingatlan értékesítés		367 000	
Ingatlan értékesítés /adósságrendezés/		40 000	
OEP finanszírozás	24 000		
Munkaügyi Központ tám. Közhatalmi foglalkoztatás/START munka		55 000	
Átvett pénzeszközök / Sárvíz TKY/		6 454	
EU Önerő Alapból saját erő kiegészítés támogatás		15 065	
TAMOP-1.1.1 Rehabilitációs foglalkoztatás pályázat		313	
KEOP-5.5.0/K/14-2014-0050 Közvilágítás		34 936	
KDOP-4.2.2 Kertékpárút kialakítása pályázat		4 600	
KEOP-5.5.0 Hétszínvirág Óvoda energetikai felújítása		3 419	
KEOP-4.10.0 "Energetikai fejlesztés Abán I."		38 885	

KIADÁSOK

Megnevezés	Kötelező fel.	Önként váll.	Államigazgatási
Aba Iskola	21674		
Iskolai foglalkozások /lovaglás/		4800	
Művészeti Iskola		3283	
Abai Gimnázium		5259	
Intézmények finanszírozására átadott pénzeszköz	164422	40700	
Kölcsönök törlesztése, visszafizetések		46318	
Pro Omikron Kft. Előleg visszafizetés		110179	
Pro Omikron Kft. Kamatfizetés		10814	
Szociál politikai juttatások és települési támogatások	14828		12831
Egyéb dologi kiadások		11600	
Továbbszámlázott szolgáltatás		400	
Közutak üzemeltetése	5000		
Sárvíz Tervező Víz Társulat hozzájárulás		407	
Temetőfenntartás	500		
Intézményüzemeltetés bére		16774	
Perkátó Intézményfenntartó társulás		1798	
Városüzemeltetés, köztisztaság	36223		
Települési vízellátás	250		
Közvilágítás	8200		
Orvosi ügyelet	5664		
Védőnői szolgálat	10487		
Háziorvosi szolgálat	17725		
Közmunka progr./START-munka		64816	
Vízkezelő járaték		1008	
Iskolabusz működtetés		3600	
Ügyvédi díj		6864	
Személyes műszaki bonyolítási költség		1140	

KEOP-4.10.0 "Energetikai fejlesztés Abán 2."		31 473	
"Éljünk egészségesen Abán" pályázat		873	
"GÓC-modell" pályázat		2 100	
Összesen:	362 424	842 898	11 492
Önkormányzat összesen			1 216 814
Abai Polgármesteri Hivatal	63 315		
Kultur Közösségi Ház	12 593		
Abai Hétszínvörös Óvoda	95 274		
Abai Idősek Otthona		90 456	
Összesen:	171 182	90 456	-
Intézmények összesen:			261 638

Szakértői díjak			1000
Pénzügyi gondnok díjazása és kiegészítése			3048
Bérezemeltetett víziközművek karbantartása	780		
Hitelezői igények kifizetése			30467
Normatíva visszafizetés 2013. évi			13025
Vállalkozási tevékenység / Fórum			
Éttermek/			25121
Közvetítés / Fórum Éttermek/	65730		
Művészeti tevékenység / megbízás/			4099
Kézilabda sport támogatás			6429
Afa befizetési kötelezettség			38678
Normatíva átadás Sárvíz			
Intézményfenntartó Társulásnak	29100		
Aba Napok kiadásai			7000
			5000
Testvértelépítési kapcsolatok kiadásai			
"Éljünk egészségesen Abán" pályázat			873
"GÓC-modell" pályázat			2100
TÁMOP-1.1.1 Rehabilitációs foglalkoztatás			311
Sárvíz Multimédia Bt. Támogatás			4800
			5000
Egyesületek, civil szerv. támogatása			3158
Gépjármű vásárlás			
KEOP-5.0/K/14-2014-0050			
Közvilágítás pályázat			34936
Víz és szennyvíz hálózat karbantartás	1600		
Köztéri létesítmények felújítása, fásítás, gummaáztató terület rendezés			1000
TTOP Járóbeteg szakellátás megteremtése pályázat önértékelés			5000
Közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztés /kamera/			2904
KEOP-5.0 Hétszínvörös Óvoda energetikai felújítása			3419
KEOP-4.10.0 "Energetikai fejlesztés Abán 1."			47211
KEOP-4.10.0 "Energetikai fejlesztés Abán 2."			38212
Tartalék			209249
Összesen:	382183		821800
Önkormányzat összesen			1216814
Abai Polgármesteri Hivatal	63315		
Kultur Közösségi Ház	12593		
Abai Hétszínvörös Óvoda	95274		
Abai Idősek Otthona			90456
Összesen:	171182		90456
Intézmények összesen:			261638

2015. évi eredeti előirányzat-felhasználási titemterv

Megnevezés	Előirányzat ezer Ft-ban	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
I. Bevételek													
Működési bevételek	279 559	23 297	23 297	23 292	23 297	23 297	23 297	23 297	23 297	23 297	23 297	23 297	23 297
Központi támogatás	364 910	30 409	30 410	30 409	30 409	30 409	30 410	30 409	30 409	30 409	30 409	30 409	30 409
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	407 000			367 000		14 500	11 031		14 469				
Árveit pénzeszköz, tám.értékű bev.	221 861												
~ működésre	93 483	7 790	7 790	7 790	7 793	7 790	7 790	7 790	7 790	7 790	7 790	7 790	7 790
~ felhalmozásra	128 378			46 721		46 721	34 936						
Pénzmaradvány	0	0											
Bevételek összesen:	1 273 330	53 706	53 707	420 701	53 706	68 206	64 738	53 706	68 175	53 706	53 706	53 706	53 706
II. Kiadások													
Személyi juttatások	269 920	22 493	22 493	22 497	22 493	22 493	22 493	22 493	22 493	22 493	22 493	22 493	22 493
Munkaadókat terhelő járulékok	72 211	6 018	6 013	6 018	6 018	6 018	6 018	6 018	6 018	6 018	6 018	6 018	6 018
Dologi és egyéb folyó kiadások	464 227	38 686	38 686	38 681	38 686	38 686	38 686	38 686	38 686	38 686	38 686	38 686	38 686
Átadott pénzeszköz, tám.értékű kiadások	78 753	4 025	4 025	34 478	4 025	4 025	4 025	4 025	4 025	4 025	4 025	4 025	4 025
Intézményi támogatás	0												
Szociális juttatások	26 030	3 295	3 295	3 294	1 794	1 794	1 794	1 794	1 794	1 794	1 794	1 794	1 794
Felújítás	9 519			47 500	9 519	44 950	34 971						
Beruházás	127 421												
Felhalmozási pénzeszköz átadás	0												
Hitel törlesztés	16 000						16 000						0
Tartalék	209 249												209 249
Kiadások összesen:	1 273 330	74 517	74 512	152 468	82 535	117 966	73 016	107 987	73 016	73 016	73 016	73 016	282 265