

Aba Város Önkormányzat Képviselő-testületének

3/2016. (VI. 24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról

Aba Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Aba Város Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat) valamint annak költségvetési szerveire, az Abai Polgármesteri Hivatalra, az Abai Hétszínvirág Óvodára, a Kultúr Közösségi Ház és Tanka János Városi Könyvtárra, valamint az Abai Idősek Otthonára.

2. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi költségvetésének teljesített bevételi főösszegét 1.096.953 ezer forintban állapítja meg.
- (2) Az önkormányzat összesített 2015. évi teljesített költségvetési bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg:

a) önkormányzatok működési támogatásai	404.248 e Ft
b) működési célú támogatások államháztartáson belülről	497.911 e Ft
c) közhatalmi bevétel	97.284 e Ft
d) működési bevétel	148.886 e Ft
e) működési célú átvett pénzeszközök	19.414 e Ft
f) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	264.868 e Ft
g) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	62.370 e Ft
h) felhalmozási bevételek	0 e Ft
- (3) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 450.980 e Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 630.932 e Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 15.041 e Ft-ban állapítja meg.
- (4) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből a működési bevételeit 825.865 e Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 271.088 e Ft-ban állapítja meg.
- (5) Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének összesített bevételeit a rendelet 1/1. melléklete tartalmazza.

3. §

- (1) Az önkormányzat összesített 2015. évi teljesített kiadásait 1.060.137 e Ft-ban állapítja meg.
- (2) Az önkormányzat összesített 2015. évi kiadási teljesítési összegét az alábbiak szerint állapítja meg:

a) működési költségvetés	781.795 e Ft
aa) személyi juttatások	267.957 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67.591 e Ft
ac) dologi kiadások	310.509 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai	26.323 e Ft

- | | |
|--|--------------|
| ae) egyéb működési célú kiadások | 109.415 e Ft |
| af) elvonások és befizetések | 0 e Ft |
| b) felhalmozási költségvetés | 264.319 e Ft |
| ba) beruházások | 223.362 e Ft |
| bb) felújítások | 40.957 e Ft |
| c) az előzőekbe nem tartozó kiadások | 14.023 e Ft |
| ca) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 14.023 e Ft |
- (3) A képviselő-testület az önkormányzat összesített kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 371.835 e Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 673.261 e Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 15.041 e Ft-ban állapítja meg.
- (4) Az önkormányzat összesített teljesített létszáma 93 fő.
- (5) Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének összesített kiadásait a rendelet 1/2. melléklete tartalmazza.

4. §

- (1) Az Önkormányzat 2015. évi teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti részletezését az 2/1. és 2/2. melléklet tartalmazza.
- (2) Az Abai Polgármesteri Hivatalnak, mint az önkormányzat költségvetési szervének a 2015. évi működési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonkénti bontásban a 3. melléklet tartalmazza
- (3) A Kultúr Községi Ház és Tanka János Városi Könyvtár, mint az önkormányzat költségvetési szervének 2015. évi működési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonkénti bontásban a 4. melléklet tartalmazza.
- (4) Az Abai Hétszínvirág Óvoda, mint az önkormányzat költségvetési szervének 2015. évi működési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonkénti bontásban az 5. melléklet tartalmazza.
- (5) Az Abai Idősek Otthona, mint az önkormányzat költségvetési szervének 2015. évi működési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonkénti bontásban a 6. melléklet tartalmazza.
- (6) Az önkormányzat 2015. évi létszámadatait részletesen a 7. melléklet tartalmazza.

5. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. december 31-i fordulónappal lezárt – vagyonkataszter szerinti – vagyonadatait

- a) az egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentésre vonatkozóan a 8.
 - b) az ingatlanvagyon és kapcsolódó vagyoni értékű jogok vagyonszármazékait a 9.
 - c) a gépek, berendezések, felszerelések, és járművek állományáról a 10.
 - d) a az egyéb befektetett eszközök állományáról a 11.
 - e) forgóeszközök, pénzeszközök, követelések állományáról, a 12.
 - f) a részesedéseinek állományáról a 13.
 - g) a rövid és hosszú lejáratú kötelezettségek állományáról a 14.
 - h) az adósság állományáról a 15.
 - i) az adóelegendő állományáról a 16.
 - j) a működési, felhalmozási célra átadott pénzeszközökről a 17.
 - k) a vagyonkimutatást 18.
- melléklet szerint hagyja jóvá.

6. §

Aba Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének teljesítését önként vállalt feladatok, kötelező feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 19. sz. melléklet tartalmazza.

7. §

- (1). Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
- (2). A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Aba Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelete.


Kossa Lajos
polgármester




Nagy András Botond
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendeletet a mai napon 8.00 órakor kihirdettem:

Aba, 2016. június 24.


Nagy András Botond
jegyző

[illegible]

Pénzforgalmi kiadások tételei

[illegible]

Bevételek

ezer Ft

J o g c i m e s s o p	Önkormányzati előírások (Ei.csoport név)	Pénzforgalmi bevételek tételei							Pénzforgalom nélküli bevételek		Bevételek összesen		
		Működési bevétel	Felhalm. és tőkejell.be v.	Támogatások, kiegészítések		Atvett pénzeszközök, támogatásértékű bevételek		Hitelek és kölcsonók	Működésre	Felhalm.- ra	Működésre	Felhalmo- zásra	Összesen
				Működésre	Felhalmo- zásra	Működési célra	Felhalm. célra						
I.	Működési bevételek	Eredeti eir.	123 955	0	0	0	0	0	0	0	123 955	0	123 955
		Módosított előirányzat	123 955	0	0	0	0	0	0	0	227 786	0	227 786
		Teljesítés	76 158	0	0	0	0	6 220	0	0	207 677	6 220	213 897
		%											
	Bérleti díjak	Eredeti eir.	103 439								103 439	0	103 439
		Módosított előirányzat	103 439								103 439	0	103 439
		Teljesítés	58 020								58 020	0	58 020
		%											
	Egyéb működési bevétel	Eredeti eir.	2 250								2 250	0	2 250
		Módosított előirányzat	2 250								2 250	0	2 250
		Teljesítés	7 316								7 316	0	7 316
		%											
	Térítési díjak /étkeztetés/	Eredeti eir.	18 266								18 266	0	18 266
		Módosított előirányzat	18 266								18 266	0	18 266
		Teljesítés	10 822								10 822	0	10 822
		%											
I/A	Önkorm-ok sajátos bevételei	Eredeti eir.	103 831	0	0	0	0	0	0	0	103 831	0	103 831
		Módosított előirányzat	103 831	0	0	0	0	0	0	0	103 831	0	103 831
		Teljesítés	131 519	0	0	0	0	6 220	0	0	131 519	6 220	137 739
		%											

J o g c i m c s o p	Önkormányzati előírások (Ei.csoport név)	Pénzforgalmi bevételek tételei						Pénzforgalom nélküli bevételek		Bevételek összesen				
		Működési bevétel	Felhalm. és tőkejell.be v.	Támogatások, kiegészítések		Atvett pénzeszközök, támogatásértékű bevételek		Hitelek és kölcsönök	Működésre	Felhalm.- ra	Működésre	Felhalmo- zásra	Összesen	
				Működésre	Felhalmo- zásra	Működési célra	Felhalm. célra							
	Iparüzési adó	Eredeti eir. Módosított előirányzat Teljesítés %									50 000	0	50 000	
												50 000	0	50 000
												70 586	0	70 586
	Kommunális adó	Eredeti eir. Módosított előirányzat Teljesítés %										8 200	0	8 200
												8 200	0	8 200
												8 415	0	8 415
	Idegenforgalmi adó	Eredeti eir. Módosított előirányzat Teljesítés %										100		100
												100		100
												222		222
	Gépjárműadó	Eredeti eir. Módosított előirányzat Teljesítés %										7 160	0	7 160
												7 160	0	7 160
												7 800	0	7 800
	Egyéb átengedett központi adó	Eredeti eir. Módosított előirányzat Teljesítés %										80	0	80
												80	0	80
												4	0	4
	Pótlék, bírság	Eredeti eir. Módosított előirányzat Teljesítés %										1 500	0	1 500
												1 500	0	1 500
												1 023	0	1 023

J o g c í m c s o d	Önkormányzati előírások (Ei.csoport név)	Pénzforgalmi bevételek tételei							Pénzforgalom nélküli bevételek			Bevételek összesen	
		Működési bevétel	Felhalm. és tőkejell.be v.	Támogatások, kiegészítések		Atvett pénzeszközök, támogatásértékű bevételek		Hitelek és kölcsönök	Működésre	Felhalm.- ra	Működésre	Felhalmo- zásra	Összesen
				Működésre	Felhalmo- zásra	Működési célra	Felhalm. célra						
	Adó hátralékok behajtásából származó bevétel	Eredeti eir. 9 000									9 000	0	9 000
		Módosított előirányzat									9 000	0	9 000
		Teljesítés									8 603	0	8 603
		%											
	Vállalkozási tevékenység / Fórum Éterem/	Eredeti eir. 25 121									25 121		25 121
		Módosított											
		előirányzat									25 121		25 121
		Teljesítés									32 398		32 398
		%											
	Közművelődési költségmegtérítés	Eredeti eir. 200									200		200
		Módosított											
		előirányzat									200		200
		Teljesítés									0		0
		%											
	Perköltség megtérítés /Soponya per/	Eredeti eir. 1 270									1 270		1 270
		Módosított											
		előirányzat									1 270		1 270
		Teljesítés									1 270		1 270
		%											
	Egyéb sajátos bevétel	Eredeti eir. 1 200									1 200	0	1 200
		Módosított											
		előirányzat									1 200	0	1 200
		Teljesítés									1 198	6 220	7 418
		%											

J o g c i m c s o d	Önkormányzati előirások (El.csoport név)	Pénzforgalmi bevételek tételei										Pénzforgalom nélküli bevételek		Bevételek összesen		
		Működési bevétel	Felhalm. és tőkejell.be v.	Támogatások, kiegészítések		Atvett pénzeszközök, támogatásértékű bevételek		Hitelek és kölsönök								
				Működésre	Felhalmo- zásra	Működési célra	Felhalm. célra									
II.	Kpi kv-tól kapott tám.	Eredeti eir. Módosított előirányzat Teljesítés %	0 	0 	364 910 364 910 404 248 11 492 11 492 15 041 353 418 353 418 382 404 0 0 6 803 0 0 0 0 0 0 0 0 0 367 000 367 000 	0 										

Bevételek

J o g c i m c s o p	Önkormányzati előírások (El.csoport név)	Pénzforgalmi bevételek tételei										Pénzforgalom nélküli bevételek		Bevételek összesen			
		Működési bevétel	Felhalm. és tőkejel.l.be v.	Támogatások, kiegészítések		Átvett pénzeszközök, támogatásértékű bevételek		Hitelek és kölcsonók	Működésre	Felhalm.- zásra	Működési célra	Felhalm. célra	Működésre	Felhalm.- ra	Működésre	Felhalm.- zásra	Összesen
	Ingatlan értékesítés /adósságrendezés/	Eredeti eir.	40 000												0	40 000	40 000
		Módosított előirányzat	40 000												0	40 000	40 000
		Teljesítés													0	0	0
		%															0
IV.	Átvett pénzeszközök	Eredeti eir.	0	0	0	0	88 740	128 378	0	0	0	88 740	0	88 740	128 378	217 118	217 118
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	88 740	128 378	0	0	0	88 740	0	88 740	128 378	217 118	217 118
		Teljesítés	0	0	0	0	85 292	264 868	0	0	0	85 292	0	85 292	264 868	350 160	350 160
		%															
	OEP finanszírozás	Eredeti eir.					24 000					24 000		24 000	0	24 000	24 000
		Módosított előirányzat					24 000					24 000		24 000	0	24 000	24 000
		Teljesítés					21 311					21 311		21 311	0	21 311	21 311
		%															
	Munkügyi Központ tám. Közhasznú foglalkoztatás/START munka	Eredeti eir.					55 000					55 000		55 000		55 000	55 000
		Módosított előirányzat					55 000					55 000		55 000		55 000	55 000
		Teljesítés					56 739					56 739		56 739		56 739	56 739
		%															
	Átvett pénzeszközök / Sárvíz TKT/	Eredeti eir.					6 454					6 454		6 454	0	6 454	6 454
		Módosított előirányzat					6 454					6 454		6 454	0	6 454	6 454
		Teljesítés					3 076					3 076		3 076	0	3 076	3 076
		%															
	EU Önerő Alapból saját erő kiegészítés támogatás	Eredeti eir.					0	15 065							0	15 065	15 065
		Módosított előirányzat					0	15 065							0	15 065	15 065
		Teljesítés						15 065							0	15 065	15 065
		%															

J o g c í m c s o p	Önkormányzati előírások (Ei.csoport név)	Pénzforgalmi bevételek tételei						Pénzforgalom nélküli bevételek			Bevételek összesen	
		Működési bevétel	Felhalm. és tőkejell.be v.	Támogatások, kiegészítések		Működési célra	Működési célra	Hitelek és kölcsonók	Felhalm.- ra	Működésre	Felhalm- zásra	Összesen
				Működésre	Felhalmo- zásra							
	TÁMOP-1.1.1. Rehabilitációs foglalkoztatás	Eredeti eir.					313			313	0	313
		Módosított										
		előirányzat					313			313	0	313
		Teljesítés					663			663	0	663
		%										
	KEOP-5.5.0/K/14-2014-0050 Közvilágítás pályázat	Eredeti eir.									34 936	34 936
		Módosított ei									34 936	34 936
		Teljesítés									34 352	34 352
		%										
	KDOP-4.2.2 és KÖZOP-3.5.0 Kerékpárút kialakítása pályázat	Eredeti eir.									4 600	4 600
		Módosított ei									4 600	4 600
		Teljesítés									102 731	102 731
		%										
	KEOP-5.5.0 Hétszínvirág Óvoda energetikai felújítása	Eredeti eir.									3 419	3 419
		Módosított ei									3 419	3 419
		Teljesítés									42 362	42 362
		%										
	KEOP-4.10.0 "Energetikai fejlesztés Abán 1."	Eredeti eir.									38 885	38 885
		Módosított ei									38 885	38 885
		Teljesítés									38 885	38 885
		%										
	KEOP-4.10.0 "Energetikai fejlesztés Abán 2."	Eredeti eir.									31 473	31 473
		Módosított ei									31 473	31 473
		Teljesítés									31 473	31 473
		%										

Bevételek

J o g c s o p o rt	Önkormányzati előirások (El.csoport név)	Pénzforgalmi bevételek tételei							Pénzforgalom nélküli bevételek		Bevételek összesen			
		Működési bevétel	Felhalm. és tőkejell.be v.	Támogatások, kiegészítések		Átvett pénzeszközök, támogatásértékű bevételek		Hitelek és kölesönök	Működésre	Felhalm- ra	Működésre	Felhalm- zásra	Összesen	
				Működésre	Felhalm- zásra	Működési célra	Felhalm. célra							
	"Éljünk egészségesen Abán" pályázat	Eredeti eir.					873				873	0	873	
		Módosított ei					873				873	0	873	
		Teljesítés					1 586				1 586	0	1 586	
		%												
	"GÓC-modell" pályázat	Eredeti eir.					2 100				2 100	0	2 100	
		Módosított ei					2 100				2 100	0	2 100	
		Teljesítés					1 917				1 917	0	1 917	
		%												
V. Pénzmaradvány és megelőlegezés		Eredeti eir.									0		0	
		Módosított előirányzat												
		Teljesítés							0		44 982		44 982	
		%												
	Előirányzatok összesen:	Eredeti eir.	227 786	407 000		364 910	0	88 740	128 378	0	0	681 436	535 378	1 216 814
		Módosított előirányzat	227 786	407 000		364 910	0	88 740	128 378	0	0	681 436	535 378	1 216 814
		Teljesítés	207 677	0	404 248		91 394		271 088	0	0	703 319	271 088	1 019 389
		%												

J o b c i m c s o p

[illegible]

[illegible]

	Önkormányzati feladatok és célok (El-i csoport név)		Személyi juttatások	Munkaadói járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Intézményi támogatás	Átadott pénzeszközök,			Hitel törlesztés, kölcsön nyújtása	Felhalmozási kiadások		Tartalék	Kiadások mind összesen
							Működési célra	Felhalmozási célra	Társ- és szociális juttatások		Felújítás	Beruházás		
J o g c s i z e s ö p														
	Pro Omikron Kft. Előleg visszafizetés	Eredeti eir.			110 179									110 179
		Módosított előirányzat			110 179									110 179
		Teljesítés %												0
	Pro Omikron Kft. Kamatfizetés	Eredeti eir.			10 814									10 814
		Módosított előirányzat			10 814									10 814
		Teljesítés %			10 814									10 814
III	Önk.-i közvetlen feladatok	Eredeti eir.	123 305	32 625	236 011	0	44 705	0	26 030	0	3 158	0		465 834
		Mód. Előír.	123 305	32 625	236 011	0	44 705	0	26 030	0	3 158	0		465 834
		Teljesítés %	119 055	25 885	181 744	0	60 486	600	26 323	0	9 049	0		423 347
	Szociál politikai juttatások és települési támogatások	Eredeti eir.	1 628						26 030					27 658
		Módosított előirányzat	1 628						26 030					27 658
		Teljesítés %			1 283		270	600	26 323					28 476

J o s e p h i m c s o p

J o g e i m c s o p

[illegible]

J o s e p h m c s o n

[illegible]

J o s e p h m c s o n

[illegible]

J o s e p h m c s o n

J O S C I M C S O N

Bevételek

eFt

Továbbszámlázásból származó bevételek	Eredeti előirányzat	1397
	Módosított előirányzat	1397
	Teljesítés	2333
	%	
Egyéb működési bevételek	Eredeti előirányzat	120
	Módosított előirányzat	120
	Teljesítés	0
	%	
Központi támogatás	Eredeti előirányzat	61798
	Módosított előirányzat	61798
	Teljesítés	78390
	%	
Átvett pénzeszközök	Eredeti előirányzat	0
	Módosított előirányzat	0
	Teljesítés	
	%	
Aba Város Önkormányzatának támogatása	Eredeti előirányzat	
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	

Bevételek összesen:	Eredeti előirányzat	63315
	Módosított előirányzat	63315
	Teljesítés	80723
	%	

Kiadások

eFt

Személyi juttatások	Eredeti előirányzat	36339
	Módosított előirányzat	36339
	Teljesítés	35874
	%	
Munkaadókat terhelő járulékok	Eredeti előirányzat	9812
	Módosított előirányzat	9812
	Teljesítés	10077
	%	
Dologi kiadások	Eredeti előirányzat	17164
	Módosított előirányzat	17164
	Teljesítés	13979
	%	
Átadott pénzeszközök	Eredeti előirányzat	0
	Módosított előirányzat	0
	Teljesítés	
	%	
Beruházás és Felújítás	Eredeti előirányzat	0
	Módosított előirányzat	0
	Teljesítés	
	%	

Kiadások összesen:	Eredeti előirányzat	63315
	Módosított előirányzat	63315
	Teljesítés	59930
	%	

Bevételek

eFt

Ellátottak térítési díja	Eredeti előirányzat	0
	Módosított előirányzat	0
	Teljesítés	
	%	
Egyéb működési bevételek	Eredeti előirányzat	500
	Módosított előirányzat	500
	Teljesítés	617
	%	
Központi támogatás	Eredeti előirányzat	5274
	Módosított előirányzat	5274
	Teljesítés	5274
	%	
Átvett pénzeszközök	Eredeti előirányzat	0
	Módosított előirányzat	0
	Teljesítés	
	%	
Aba Város Önkormányzatának támogatása	Eredeti előirányzat	6819
	Módosított előirányzat	6819
	Teljesítés	6220
	%	

Bevételek összesen:	Eredeti előirányzat	12593
	Módosított előirányzat	12593
	Teljesítés	12111
	%	

Kiadások

eFt

Személyi juttatások	Eredeti előirányzat	5411
	Módosított előirányzat	5411
	Teljesítés	5527
	%	
Munkaadókat terhelő járulékok	Eredeti előirányzat	1461
	Módosított előirányzat	1461
	Teljesítés	1504
	%	
Dologi kiadások	Eredeti előirányzat	4721
	Módosított előirányzat	4721
	Teljesítés	4667
	%	
Beruházás	Eredeti előirányzat	0
	Módosított előirányzat	0
	Teljesítés	
	%	
Felújítás	Eredeti előirányzat	1000
	Módosított előirányzat	1000
	Teljesítés	
	%	

Kiadások összesen:	Eredeti előirányzat	12593
	Módosított előirányzat	12593
	Teljesítés	11698
	%	

Bevételek

eFt

Átvett pénzeszközök	Eredeti előirányzat	2591
	Módosított előirányzat	2591
	Teljesítés	4209
	%	
Egyéb működési bevételek	Eredeti előirányzat	0
	Módosított előirányzat	0
	Teljesítés	0
	%	
Központi támogatás	Eredeti előirányzat	83434
	Módosított előirányzat	83434
	Teljesítés	84628
	%	
"Kézenfogva" pályázat	Eredeti előirányzat	2152
	Módosított előirányzat	2152
	Teljesítés	853
	%	
Aba Város Önkormányzatának támogatása	Eredeti előirányzat	7097
	Módosított előirányzat	7097
	Teljesítés	9121
	%	

Bevételek összesen:	Eredeti előirányzat	95274
	Módosított előirányzat	95274
	Teljesítés	98811
	%	

Kiadások

eFt

Személyi juttatások	Eredeti előirányzat	64927
	Módosított előirányzat	64927
	Teljesítés	65648
	%	
Munkaadókat terhelő járulékok	Eredeti előirányzat	17530
	Módosított előirányzat	17530
	Teljesítés	18852
	%	
Dologi kiadások	Eredeti előirányzat	10665
	Módosított előirányzat	10665
	Teljesítés	8623
	%	
"Kézenfogva" pályázat	Eredeti előirányzat	2152
	Módosított előirányzat	2152
	Teljesítés	422
	%	
Beruházás és Felújítás	Eredeti előirányzat	0
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	

Kiadások összesen:	Eredeti előirányzat	95274
	Módosított előirányzat	95274
	Teljesítés	93545
	%	

Bevételek

eFt

Ellátottak térítési díja	Eredeti előirányzat	49756
	Módosított előirányzat	49756
	Teljesítés	51959
	%	
Egyéb működési bevételek	Eredeti előirányzat	
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	
Központi támogatás	Eredeti előirányzat	40700
	Módosított előirányzat	40700
	Teljesítés	52192
	%	
Átvett pénzeszközök	Eredeti előirányzat	0
	Módosított előirányzat	0
	Teljesítés	205
	%	
Aba Város Önkormányzatának támogatása	Eredeti előirányzat	0
	Módosított előirányzat	0
	Teljesítés	
	%	

Bevételek összesen:	Eredeti előirányzat	90456
	Módosított előirányzat	90456
	Teljesítés	104356
	%	

Kiadások

eFt

Személyi juttatások	Eredeti előirányzat	39938
	Módosított előirányzat	39938
	Teljesítés	41853
	%	
Munkaadókat terhelő járulékok	Eredeti előirányzat	10783
	Módosított előirányzat	10783
	Teljesítés	11273
	%	
Dologi kiadások	Eredeti előirányzat	35235
	Módosított előirányzat	35235
	Teljesítés	47734
	%	
Beruházás	Eredeti előirányzat	1000
	Módosított előirányzat	1000
	Teljesítés	
	%	
Felújítás	Eredeti előirányzat	3500
	Módosított előirányzat	3500
	Teljesítés	
	%	

Kiadások összesen:	Eredeti előirányzat	90456
	Módosított előirányzat	90456
	Teljesítés	100860
	%	

Kimutatás az intézmények engedélyezett álláshelyeiről
2015.

Intézmény megnevezése	Engedélyezett álláshelyek száma	Ebből pedagógus
1. Polgármesteri Hivatal	15	
<u>Ebből:</u>		
Köztisztviselő	13	
Jegyző	1	
Közalkalmazott	0	
Fizikai	1	
2. Kultúr Közösségi Ház	5	
3. Óvoda	26	15
4. Idősek Otthona	21	
Mindösszesen	67	15

Kimutatás Aba Város Önkormányzatának engedélyezett álláshelyeiről
2015.

Intézmény megnevezése	Engedélyezett álláshelyek száma	Ebből pedagógus
1. Önkormányzat	26	
<u>Ebből:</u>		
Polgármester	1	
Közalkalmazott	17	
Fizikai	2	
Fórum étterem	6	

Aba Város Önkormányzatának egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentése
2015. december 31.

ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	előirányzat	előirányzat	
Személyi juttatások	269 920	269 731	267 957
Munkaadókat terhelő járulékok	72 211	67 596	67 591
Dologi és egyéb folyó kiadások	464 227	374 946	310 509
Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 030	26 324	26 323
Egyéb működési célú kiadások	253 954	116 632	109 415
Felújítás, beruházás	136 940	268 722	263 719
Egyéb felhalmozási célú kiadások	34 048	600	600
Hitel törlesztés, megelőlegezés	16 000	14 023	14 023
Költségvetési kiadások összesen	1 273 330	1 138 574	1 060 137
Intézményi finanszírozási kiadások	205 122	218 437	218 437
Pénzforgalmi kiadások összesen	1 478 452	1 357 011	1 278 574
Kiadások összesen	1 478 452	1 357 011	1 278 574
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	455 802	500 088	497 911
<i>ebből Önkormányzatok működési támogatása</i>	<i>364 910</i>	<i>404 248</i>	<i>404 248</i>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	128 378	265 047	264 868
Közhatalmi bevételek	76 040	100 626	97 284
Működési bevételek	203 519	199 809	148 886
Felhalmozási bevételek	407 000	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	2 591	4 414	19 414
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	6 220	6 220
Maradvány igénybevétele, megelőlegezés	0	62 370	62 370
Költségvetési bevételek összesen	1 273 330	1 138 574	1 096 953
Intézmény finanszírozási bevételek	205 122	218 437	218 437
Pénzforgalmi bevételek összesen	1 478 452	1 357 011	1 315 390
Bevételek összesen	1 478 452	1 357 011	1 315 390
Költségvetési kiadások összesen	1 478 452	1 357 011	1 278 574
Költségvetési bevételek összesen	1 478 452	1 357 011	1 315 390

Aba Város Önkormányzata tulajdonában lévő ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok vagyoneleltára
2015. december 31.

ezer Ft-ban

Megnevezés	Telek Bruttó/Nettó érték	Földterület Bruttó/Nettó érték	Épület		Építmény		Ingatlan összesen	
			Bruttó érték	Nettó érték	bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték
Aba Város Önkormányzata	183 923	54 378	85 867	80 881	2 372 413	1 633 355	2 696 581	1 952 537
Perkátai Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Aba Sámuel Tagiskolája	0	0	484 204	406 868	181	74	484 385	406 942
Sárvíz Alapfokú Művészeti Iskola	0	0	256 287	229 705	0	0	256 287	229 705
Atilla Király Gimnázium	0	0	78 831	72 043	756	675	79 587	72 718
Abai Polgármesteri Hivatal	0	0	267 178	217 335	0	0	267 178	217 335
Kultúr Községi Ház és Tanka János Városi Könyvtár	0	0	88 862	78 985	0	0	88 862	78 985
Abai Hétszínvirág Óvoda	0	0	95 010	76 443	354	270	95 364	76 713
Abai Idősek Otthona	0	0	246 503	173 764	0	0	246 503	173 764
Önkormányzat összesen	183 923	54 378	1 602 742	1 336 024	2 373 704	1 634 374	4 214 747	3 208 699

A vagyoni intézményekre való megbontása tájékoztató jellegű, mivel a befektetett eszközök Aba Város Önkormányzatának mérlegében kerülnek kimutatásra

A pályázatok keretében beszerzésre került eszközök Aba Város Önkormányzatának mérlegében szerepelnek.

A számviteli törvénynek megfelelően az üzemeltetésre átadott eszközök a megfelelő állományi számlára kerültek átvezetésre.

**Kimutatás Aba Város Önkormányzata gépeinek, berendezéseinek, melléklet a 3/2016 (VI.24) önkormányzati rendelethez
felszereléseinek és járműveinek állományáról
2015. december 31.**

ezer Ft-ban

Megnevezés	Gépek, berendezések , felszerelések		Járművek		Gépek, járművek összesen	
	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték
Aba Város Önkormányzata	134 780	61 535	3 808	2 522	138 588	64 057
ebből:						
Perkátai Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Aba Sámuel Tagiskolája	15 960	4 087	0	0	15 960	4 087
Sárvíz Alapfokú Művészeti Iskola	11 380	127	0	0	11 380	127
Atilla Király Gimnázium	196	109	0	0	196	109
Intézmények						
Abai Polgármesteri Hivatal	14 875	0	0	0	14 875	0
Kultur Közösségi Ház és Tanka János Városi Könyvtár	3 394	0	0	0	3 394	0
Abai Hétszínvirág Óvoda	3 197	173	0	0	3 197	173
Abai Idősek Otthona	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat összesen	183 782	66 031	3 808	2 522	187 590	68 553

A vagyon intézményekre való megbontása tájékoztató jellegű, mivel a befektetett eszközök Aba Város Önkormányzatának mérlegében kerülnek kimutatásra.
A pályázatok keretében beszerzésre került eszközök Aba Város Önkormányzatának mérlegében szerepelnek.
A számviteli törvénynek megfelelően az üzemeltetésre átadott eszközök a megfelelő állományi számlára kerültek átvezetésre.

**Kimutatás Aba Város Önkormányzata
egyéb befektetett eszköz állományáról
2015. december 31.**

ezer Ft-ban

Megnevezés	Immateriális javak		Folyamatban lévő beruházások, felújítások
	Bruttó érték	Nettó érték	
Aba Város Önkormányzata	175 251	12 867	4 822 963
ebből:			
Perkátai Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Aba Sámuel Tagiskolája	825	22	0
Sárvíz Alapfokú Művészeti Iskola	703	0	0
Atila Király Gimnázium	334	0	0
Intézmények			
Abai Polgármesteri Hivatal	7 142	0	0
Kultúr Községi Ház és Tanka János Városi Könyvtár	882	77	0
Abai Hétszínvirág Óvoda	0	0	0
Abai Idősek Otthona	0	0	0
Önkormányzat összesen	183 275	12 944	4 822 963

A vagyon intézményekre való megbontása tájékoztató jellegű, mivel a befektetett eszközök Aba Város Önkormányzatának mérlegében kerülnek kimutatásra.

A pályázatok keretében beszerzésre került eszközök Aba Város Önkormányzatának mérlegében szerepelnek.

**Kimutatás Aba Város Önkormányzata
forgóeszközök, pénzeszközök, követelések állományáról
2015. december 31.**

ezer Ft-ban

Megnevezések	Készletek	Követelések	Pénzeszközök
Aba Város Önkormányzata			
	3 008	21 678	6 847
ebből:			
Perkátai Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Aba Sámuel Tagiskolája	0	286	
Sárvíz Alapfokú Művészeti Iskola	0	0	
Atilla Király Gimnázium	0	0	
Abai Hétszínvirág Óvoda (étkezés)	0	0	
Fórum Étterem	1 705	0	
Intézmények			
Abai Polgármesteri Hivatal	0	16 124	18 648
Kultúr Községi Ház és Tanka János Városi Könyvtár	603	0	27
Abai Hétszínvirág Óvoda	0	0	1 527
Abai Idősek Otthona	0	2 511	3 673
Önkormányzat és intézmények összesen	3 611	40 313	30 722

**Kimutatás Aba Város Önkormányzata
részesedéseinek állományáról
2015. december 31.**

ezer Ft-ban

Megnevezés	Társaság	Mérleg szerinti érték
Részcvények	Kémény Rt. Székesfehérvár	370
	Fejérvíz Rt. Székesfehérvár	10
	Közép-Duna Vidéke Hulladékgazd. Vagyonkezelő Rt. Polgárdi	93
	Összesen	473
Saját vagyonrészek	ABA-INVEST Kft. Aba	121 080
	Alba Airport Fejlesztő és Üzemeltető Kft.	500
	Sárvíz Kht. Aba	400
	A-WEB Bt. Aba	0
	ABA THERM Hévízhasznosító Kft.	15 525
	Sárvíz Kistérségi Járóbeteg Szakellátó és Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft	34 800
	Összesen	172 305
	Önkormányzat összesen	172 778

Kimutatás Aba Város Önkormányzata
rövid és hosszú lejáratú kötelezettségek állományáról
2015. december 31.

e Ft

Megnevezés	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek
Aba Város Önkormányzata	22 714	967 528
ebből:		
Perkátai Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Aba Sámuel Tagiskolája	5 647	0
Sárvíz Alapfokú Művészeti Iskola	511	0
Atila Király Gimnázium	241	56
Intézmények		
Abai Polgármesteri Hivatal	262	0
Kultúr Községi Ház és Tanka János Városi Könyvtár	110	0
Abai Hétszínvirág Óvoda	612	0
Abai Idősek Otthona	1 346	0
Önkormányzat és intézmények összesen	25 044	967 528

**Kimutatás Aba Város Önkormányzatának
adósság állományról 2015. december 31.**

Megnevezés	Allomány 2015.12.31.	2016.évi törlesztés	2017. évi törlesztés	2018. évi törlesztés	ezer Ft-ban	
					2018.év utáni törlesztés	
Innoterv Ipari Fővállalkozó z. Rt.	800	0	0	800	0	
Abai Beruházó Víziközmű Társulat	40 804	0	0	40 804	0	
Pro-Omikron Kft	36 729	36 729	0	0	0	
Hitel állomány összesen	78 333	36 729	0	41 604	0	
Városkönyvéki Koordinációs Bizottság	1 086	1 086	0	0	0	
Pénzügyi Keret Közgyűlése	1 052	1 052	0	0	0	
Költsön állomány összesen	2 138	2 138	0	0	0	

**Kimutatás Aba Város Önkormányzatának
adóelengedés állományáról
2015. december 31.**

ezer Ft-ban

Megnevezés	Méltányosságból	Behajthatatlanság miatt
Magánszemélyek kommunális adója	0	0
Helyi iparüzési adó	0	0
Gépjárműadó	0	0
Pótlék / Bírság	0	0
Összesen:	0	0

Aba Város Önkormányzata
működési - felhalmozási célra átadott pénzeszközei
2015. december 31.

e Ft-ban

Támogatási jogcím	Megnevezés	Teljesítés
Működési célú pénzeszközáradás	Iskolabusz támogatás Helyibusz 2001 Kft. , B.A. Busz Voyager Közlekedési Kft.	2 760
	Sárvíz Multimédia Bt.	4 400
	TÁMOP.5.4.9. GÓC modell pályázat	917
	Abai Polgárőr Egyesület	200
	Aba Sárvíz FC	3 917
	Sárvíz Kistérségi Járóbeteg Szakellátó és Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft	4 596
	Sárvíz Többcélú Kistérségi Társulás pénzmaradványának felosztása (Csősz, Káloz, Seregélyes, Sározd,Sárkeresztúr, Soponya)	13 214
	Sárvíz Szociális Intézményfenntartó Társulás (normatíva átadás)	34 983
Összesen		64 987
Felhalmozási célú pénzeszközáradás	Első lakáshoz jutók támogatása	600
Összesen		600

Vagyongkimutatás							e Ft
Megnevezés	2015 mérleg szerinti vagyongkimutatás	2015 vagyong bruttó értéke	forgalomképtelen törzsvagyon	ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	korlátozottan forgalomképes vagyong	üzleti vagyong	"0"-ra leírt eszközök bruttó értéke
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	8 285 937	9 751 188					
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	12 944	183 275				183 275	145 097
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	8 100 215	9 225 300					
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 208 699	4 214 747	2 596 403		150 056	1 468 288	202
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	68 553	187 590				187 590	100 451
A/II/3 Tényészállok	0	0					
A/II/4 Beruházások, felújítások	4 822 963	4 822 963	6 462		4 738 125	78 376	
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0					
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	172 778	342 613					
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	172 778	342 613			284 600	58 013	
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	0	0					
A/IV Koncessziókba, vagyonnevelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0					
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)							
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	3 611	3 611					
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	3 611	3 611				3 611	
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)							
C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/4)	30 722	30 722					
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 522	1 522				1 522	
C/III Forintzámlák (=C/III/1+C/III/2)	29 200	29 200				29 200	
C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0					

Aba Város Önkormányzata a mérlegben szereplő eszközökön kívül a használatban lévő kisértékű eszközöket, készletet mennyiségi nyilvántartásban szerepelteti. A 01-02. számlacsoportban eszközöket valamint kulturális javakat és régészeti leleteket nem tart nyilván.

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

BEVÉTELEK

Megnevezés	Kötelező fel.	Önként váll.	Államigazgatási
Bérleti díjak		58 020	
Egyéb működési bevételek		7 316	
Térítési díjak /ékeztetés/			
Íparizási adó	10 822	70 586	
Kommunális adó		8 415	
Időegyenfordítási adó		222	
Gépjárműadó	7 800		
Egyéb átengedett központi adó	4		
Pótlék, bírság		1 023	
Adó hátralékok behajtásából származó bevétel		8 603	
Vállalkozási tevékenység /Forum Étterem/		32 398	
Közművelődési költségvetés	-		
Perköltség megtérítés /Soponya per/		1 270	
Egyéb sajátos bevételek		7 418	
Normatív támogatás (kötött)			15 041
Normatív támogatás (kötetlen)	343 117	52 192	
Reptéri ingatlan értékesítés		-	
Ingatlan értékesítés /adósságrontás/		-	
OEK finanszírozás	21 311		
Munkaadói Központ (am. Közhatalm.)			
felhalmozási/START munka		56 739	
EU Önerő Alapból saját erő kiegészítés		3 076	
TAMOP-1.1.1 Rehabilitációs felhalmozási támogatás		15 065	
KEOP-5.5.0/K/14-2014-0050 Közfelújítás pályázat		663	
KDOP-4.2.2 Kerekábrán kialakítása pályázat		34 352	
KEOP-5.5.0 Hétzsinvág Óvoda energetikai felújítása		102 731	
KEOP-4.10.0 "Energetikai fejlesztés Abán l."		42 362	
		38 885	

KIADÁSOK

Megnevezés	Kötelező fel.	Önként váll.	Államigazgatási
Aba Iskola	15 901		
Iskola felújítások /javítás/		4 800	
Nyitási díjak		2 659	
Aba Gimnázium		5 983	
Intézmények finanszírozására átdott pénzeszköz, STKT átdott pénzeszk.	166 245	65 406	
Kölcsönök törlesztése, visszafizetés		45 105	
Pro Omikron Kft. Kamatfizetés		-	
Szociál politikai jutalmak és települési támogatások		10 814	
Egyéb dologi kiadások	13 435		15 041
Továbbszámlázott szolgáltatás		15 129	
Közművelődési köznevelési	3 624	2 848	
Sárvíz Társaság Víz Társulat hozzájárulás		-	
Temetőfenntartás	596		
Intézményüzemeltetés béré		18 357	
Perköltség megtérítés /Soponya per/		-	
Városüzemeltetés, köznevelési	46 443		
Települési vízellátás	383		
Közfelújítás	6 913		
Orvosi ügyelet	6 133		
Védőnői szolgálat	12 926		
Háziorvosi szolgálat	14 761		
Közművelődési progr./START-munka		57 637	
Vízkezelési járulékok		1 008	
Iskolahátszámok		2 760	
Ügyvédi díj		5 766	
Személyi költségek		2 040	

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

BEVÉTELEK

Megnevezés	Kötelező fel.	Önként váll.	Államigazgatási
KEOP-4.10.0 "Energetikai fejlesztés Abán 2."		31 473	
"Éljünk egészségesen Abán" pályázat		1 586	
"GOC-modell" pályázat		1 917	
Összesen:	383 054	576 312	15 041
Önkormányzat összesen			974 407
Abai Polgármesteri Hivatal	80 723		
Kultur Községi Ház	12 111		
Abai Hétszínvirág Óvoda	98 811		
Abai Idősek Otthona		104 356	
Összesen:	191 645	104 356	-
Intézmények összesen:			296 001
Pénzmaradvány és megelőlegezés	44 982		
Önkormányzat és intézményei együtt:	619 681	680 668	15 041
Önkormányzat és intézményei összesen:			1 315 390

ebből:

Intézményfinanszírozás	168 701	49 736	
Összesen:			218 437
Nettósított önkormányzat:	450 980	630 932	15 041
Összesen:			1 095 953

KIADÁSOK

Megnevezés	Kötelező fel.	Önként váll.	Államigazgatási
Szakértői díjak		1 269	
Pénzügyi gondnok díjazása és kiegészítése		-	
Bérezemleletlen víziközművek karbantartása	780		
Hűtőközlő igények kifizetése		-	
Normatíva visszafizetés 2013.évi		13 039	
Vállalkozási tevékenység Fórum			
Fórum/		32 398	
Közéleti tevékenység Fórum/	51 610		
Művészeti tevékenység/megbízás/		3 906	
Kézilabda sport támogatás		5 464	
Afa befizetési kötelezettség		14 472	
Intézményfenntartó Társulásnak	34 983		
Aba Napok kiadásai		16 675	
Testvérelépítési kapcsolatok kiadásai		3 516	
"Éljünk egészségesen Abán" pályázat		873	
"GOC-modell" pályázat		3 732	
TÁMOP-1.1.1 Rehabilitációs foglalkoztatás		821	
Sarviz Multimédia Bt. Támogatás		4 400	
Egyesületek civil szerv. támogatása		4 117	
Gépjármű vásárlás		5 492	
KEOP-5.5.0/K-14-2014-0050		34 724	
Víz és szennyvíz hálózati karbantartás	630		
Közfürdő létesítmények felújítása, fűtési, gázvezeték terület		100 871	
TIOP Járóbeteg szakellátás megteremtése pályázat önrő		5 066	
Közbiztonság növelési szolgálat önkormányzati fejlesztés/kamera/		3 015	
KEOP-5.5.0 Hétszínvirág Óvoda energetikai felújítása		42 520	
KEOP-4.10.0 "Energetikai fejlesztés Abán 1."		47 210	
KEOP-4.10.0 "Energetikai fejlesztés Abán 2."		38 245	
Tartalék		-	15 041
Összesen:	375 363	622 137	15 041
Önkormányzat összesen			1 012 541
Abai Polgármesteri Hivatal	59 930		
Kultur Községi Ház	11 698		
Abai Hétszínvirág Óvoda	93 545		
Abai Idősek Otthona		100 860	
Összesen:	165 173	100 860	-
Intézmények összesen:			266 033
Önkormányzat és intézményei együtt:	540 536	722 997	15 041
Önkormányzat és intézményei összesen			1 278 574

ebből:

Intézményfinanszírozás	168 701	49 736	
Összesen:			218 437
Nettósított önkormányzat:	371 835	673 261	15 041
Összesen:			1 060 137