

RÉSZLET ABA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2019. FEBRUÁR 15-I ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉBŐL:

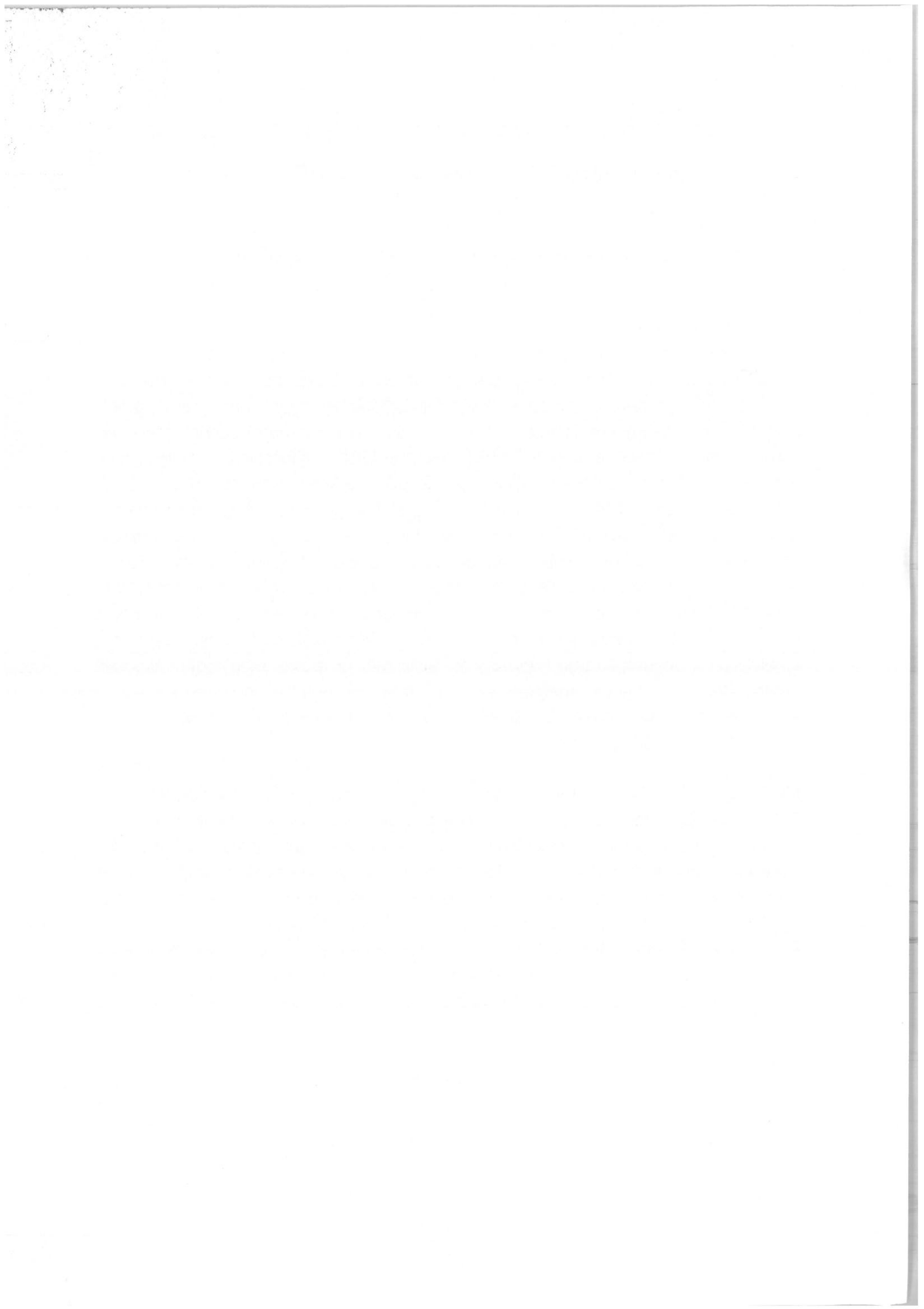
„6. Az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetésének beterjesztése

Kossa Lajos polgármester:

Képviselőtársaim az ülés előtt megkapták a 2019. évi költségvetésünkről szóló rendeletervezetet, annak mellékleteivel, amelyet Doviscsák Tamás pénzügyi osztályvezető készített. Kaptak ezen kívül képviselőtársaim egy ütemtervet is, amely a 2019. évi költségvetés tervezésére vonatkozik. Ezen ütemterv szerint szeretnék kérni mindenkit, hogy a kiadott testületi előterjesztéssel kapcsolatban tegyék meg észrevételeiket írásban. Március 15-ig kell elfogadnia a képviselő-testületnek a 2019. évi költségvetését. Mindkét bizottságunk tárgyalni fogja majd az előterjesztést, és ahogy jeleztem, lehetőséget adunk képviselőtársainknak, hogy a költségvetéssel kapcsolatos kérdéseiket írásban, a titkárságon keresztül feltegyék Doviscsák Tamás pénzügyi osztályvezetőnek. Tehát ő a felelős ezzel kapcsolatban a polgármesteri hivatalon belül. Arra is szeretnék kérni mindenkit, hogy ne közvetlenül hozzá forduljon, tehát a titkárságon keresztül kérjük az írásos kérdéseket, észrevételeket, amelyeket be fogunk iktatni. Pénzügyi osztályvezető úr ezeket meg fogja válaszolni határidőben, és ennek megfelelően fog majd a bizottságok elé kerülni a költségvetésnek azon tervezete, amelyet már a március 15-ig megtartandó testületi ülésünkön fogunk jóváhagyni.

Még egy mellékletet kaptak képviselőtársaim, Takács Zoltán alpolgármester úr juttatott el egy kérelmet a költségvetéssel kapcsolatban. Ez az előterjesztés, kérelem az abai egészségüggyel kapcsolatos, konkrétan egy defibrillátor beszerzésére vonatkozik. Pontosan indokolja alpolgármester úr, hogy miért tartja szükségszerűnek ezen defibrillátor beszerzésének a beállítását a költségvetésünkben. Kérem, hogy az egyeztetések során ezt vegyük figyelembe. Ennek tükrében kérem, hogy az elkövetkezendő egy hónapban mindenki tegye a dolgát, annak érdekében, hogy március 15-ig elfogadott költségvetése legyen Aba önkormányzatának. Köszönöm mindenkinek a mai ülésen való részvételt, ezennel a rendkívüli ülésünket 11:15 órakor bezárom.”





Aba Város Önkormányzat és intézményeinek a 2019. évi elemi költségvetésének tervezése

ütemterv

Tájékoztató a képviselők részére a 2019. január 21-én kiadott terv alapján

1. Tájékoztató intézményvezetők számára

Felelős: Eszterbauer Erzsébet jegyző

Határidő: **2019. január 21.**

2. Tervezéshez szükséges segédanyag kiadása: tervezési táblák, megbízási díjak nyilvántartásának táblája, szöveges útmutató, tervezési bértábla

Felelős: Doviscsák Tamás pénzügyi osztályvezető – bérén

Molnár Mária, Török – Kozma Mária Amália munkaügyi ügyintézők –
összefoglaló bértábla készítése, megküldése

Eszterbauer Erzsébet jegyző – a tervezési folyamat ütemezése,
figyelemmel kísérése

Határidő: **2019. január 22.**

3. Intézményi elemi költségvetési tervek, hatályos megbízások listájának, a normatíva igénylését alátámasztó adatok, kimutatások (utóbbi vezető által aláírva) leadása a pénzügyi osztályvezetőnek

Felelős: intézményvezetők: Ajtai Judit – Abai Idősek Otthona, Bencsik Borbála -

Városgondnokság, Csapó Laura – Abai Hétszínvirág Óvoda, Bor Péter –

Tanka János Községi Ház és Városi Könyvtár, Hamvas Bálint – Sárvíz

Szociális Szolgáltató Központ és Sárvíz Többcélú Kistérségi Társulás,

Doviscsák Tamás pénzügyi osztályvezető – Aba Város Önkormányzata és

Abai Polgármesteri Hivatal

Határidő: **2019. január 30.**

4. Tájékoztató pénzügyi ügyintézők részére az intézményi költségvetési tervezéssel kapcsolatban

Felelős: Eszterbauer Erzsébet jegyző

Doviscsák Tamás pénzügyi osztályvezető

Határidő: **2019. február 5.**

5. Pénzügyi szempontú áttekintése az intézményi tervezéseknek, előkészítés bizottsági és testületi döntésre

Felelős: Doviscsák Tamás pénzügyi osztályvezető – a költségvetési adatok és

Közreműködők: Horváthné Bornemissza Klára, Csaplárné Szalai Krisztina, Török –

Kozma Mária Amália, Dobosné Zsuppon Andrea

Határidő: **2019. február 5.**

6. Egyeztetés az intézményvezetőkkel a 2019. évi költségvetésről

Felelős: Doviscsák Tamás pénzügyi osztályvezető – általános egyeztetés, az
egyeztetés dokumentálása

Eszterbauer Erzsébet jegyző – vitatott kérdések esetén

Határidő: **2019. február 7.**

7. Bizottsági és testületi előterjesztések elkészítése

Felelős: Doviscsák Tamás pénzügyi osztályvezető – szöveges előterjesztés magyarázó, megalapozó táblákkal, kimutatással, rendeleti javaslat tervezet a hozzá tartozó mellékletekkel

Határidő: **2019. február 14.**

8. A költségvetés beterjesztése a képviselő-testület elé

Felelős: Kossa Lajos polgármester – az előterjesztés beterjesztése testületi ülésen

Határidő: **2019. február 15.**

9. Bizottsági véleményezés, Képviselő-testületi jóváhagyás

Felelős: Kossa Lajos polgármester

Bor József Dezső bizottsági elnök – bizottsági vélemény kialakítása

Fábián Judit bizottsági elnök - bizottsági vélemény kialakítása

Eszterbauer Erzsébet jegyző – jogi véleményezése az előterjesztéseknek

Határidő: **2019. március 15.**

Költségvetéshez kapcsolódó feladatok

10. Az Önkormányzatnak és intézményeinek a hatályos szerződések nyilvántartását

Felelős: intézményvezetők: Ajtai Judit – Abai Idősek Otthona, Bencsik Borbála - Városgondnokság, Csapó Laura – Abai Hétszínvirág Óvoda, Bor Péter – Tanka János Községi Ház és Városi Könyvtár, Hamvas Bálint – Sárvíz Szociális Szolgáltató Központ és Sárvíz Többcélú Kistérségi Társulás, Doviscsák Tamás pénzügyi osztályvezető – Aba Város Önkormányzata és Abai Polgármesteri Hivatal

Határidő: **2019. március 12.**

11. Az Önkormányzat kezelésében és intézményeiben található mérőórák (víz, gáz, villany) óraállásának havi jelentése a műszaki ügyintézőnek

Felelős: intézményvezetők: Ajtay Judit – Abai Idősek Otthona, Bencsik Borbála - Városgondnokság, Csapó Laura – Abai Hétszínvirág Óvoda, Bor Péter – Tanka János Községi Ház és Városi Könyvtár, Hamvas Bálint – Sárvíz Szociális Szolgáltató Központ és Sárvíz Többcélú Kistérségi Társulás, Zsiga Attila műszaki ügyintéző – Aba Város Önkormányzata és Abai Polgármesteri Hivatal

Határidő: **2019. december 31-ig folyamatosan**

2019. minden hónap utolsó napját megelőző 3 nap – a leolvasás tekintetében

2019. minden hónap utolsó napját követő 5. nap – a jelentés e-mailen történő elküldése tekintetében

**Aba Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2019. (II.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről**

TERVEZET

Aba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Ügyrendi és Település – fejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

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

(2) Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében Aba Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat), az Abai Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal), a Tanka János Községi Ház és Városi Könyvtár, az Abai Hétszínvirág Óvoda, az Abai Idősek Otthona és az Aba Város Városgondnoksága költségvetési szervek alkotják a címrendet.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai, a költségvetési egyenleg

2. §

(1) Aba Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Testület) az abai önkormányzat 2019. évi költségvetésének önkormányzati szintű összesített költségvetésének

Bevételi főösszegét 956.327 e Ft-ban

Kiadási főösszegét 956.327 e Ft-ban

Költségvetésének egyenlegét 0 e Ft-ban

állapítja meg.

3. §

(1) A Testület a 2. §-ban megállapított bevételi főösszegeből a működési és felhalmozási bevételek részletezését a finanszírozási célú műveletek és az előző évek költségvetési maradványa nélkül az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:

a) Működési költségvetés bevételei 709 462 e Ft

aa) Működési célú támogatás államháztartáson belülről 438.849 e Ft

ab) Közhatalmi bevétel 99 660 e Ft

ac) Előző évi költségvetési pénzmaradvány 181188 e Ft

b) Felhalmozási költségvetés bevételei 23.734 e Ft

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

a) Működési költségvetés kiadásai 748 972 e Ft

b) Felhalmozási költségvetési kiadások 181.246 e Ft

c) Tartalékok 26 109 e Ft

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

3. A költségvetés szerkezete

4. §

(1) A Testület a 2019. évi költségvetésre vonatkozóan:

az abai önkormányzat kiemelt bevételi és kiadási előirányzatait költségvetési szervenként és összevontan e rendelet melléklete,

- a) az abai önkormányzat bevételi és kiadási főösszegeinek előirányzatait részletesen e rendelet melléklet,
- b) a Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási főösszegeinek előirányzatait részletesen e rendelet melléklet,
- c) a Tanka János Községi Ház és Városi Könyvtár bevételi és kiadási főösszegeinek előirányzatait részletesen e rendelet melléklet,
- d) az Abai Hétszínvirág Óvoda bevételi és kiadási főösszegeinek előirányzatait részletesen e rendelet melléklet,
- e) az Abai Idősek Otthona bevételi és kiadási főösszegeinek előirányzatait részletesen e rendelet melléklet,
- f) az Aba Város Városgondnoksága bevételi és kiadási főösszegeinek előirányzatait részletesen e rendelet melléklet,
- g) a költségvetés létszám előirányzatait költségvetési szervenként és összevontan e rendelet melléklet,
- h) a szociális ellátásokra vonatkozó kiadásokat e rendelet melléklete,
- i) az önkormányzati és intézményenkénti állami támogatásait e rendelet melléklete,
- j) az önkormányzat működési célú bevételeit és kiadásait e rendelet melléklete
- k) az önkormányzat felhalmozási célú bevételeit és kiadásait e rendelet melléklete
- l) az önkormányzat több évet érintő pénzügyi kihatással járó feladatait e rendelet melléklete,
- m) az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását e rendelet melléklete,
- n) az önkormányzat 2019. évi előirányzat felhasználási ütemtervét e rendelet melléklete,
- o) a költségvetés címrendjét e rendelet melléklete
- p) az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat e rendelet melléklete

szerint hagyja jóvá.

5. §

A Testület megállapítja, hogy az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények 2019. évi költségvetési finanszírozásának összege ezer forint, ebből:

- a) állami támogatás összege ezer forint
- b) önkormányzati hozzájárulás összege ezer forint

6. §

(1) Aba Város Önkormányzatának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nincs.

(2) Az önkormányzat a 2019. évben az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) számú kormányrendelet 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célokat nem határoz meg.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

7. §

Aba Város Önkormányzat és költségvetési szervei az önkormányzat által választott B3 Takarékpénztár kijelölt fiókjánál nyitott önálló fizetési számlával rendelkeznek.

8. §

(1) Az önkormányzati költségvetés ezen rendeletben meghatározottak szerinti végrehajtásáért, valamint a beszámolási kötelezettségek teljesítéséért a polgármester a felelős.

(2) Az önkormányzat finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköreit a (3)-(4) bekezdésben meghatározott kivétellel a Képviselő-testület gyakorolja.

(3) A képviselő-testület a Polgármesterre ruházza át a szabad pénzeszközök törvényben szabályozott betétként való éven belüli elhelyezéséről és visszavonásáról való döntés jogát.

(4) A polgármester az Mtv. 68. § (4) bekezdése alapján egyedi 1.000.000,- Ft értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.

(5) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a folyószámla hitelfelvétel a számlavezető pénztárról.

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

9. §

(1) Az Önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek követeléséről lemondani csak jogszabályban meghatározott esetekben és módon lehet.

(2) A 2019. évi költségvetés terhére kötelezettségvállalás tárgyú kiadásra – a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel –, előirányzaton belül vállalható. Tárgyú kiadás csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában a rendeltetésszerű működés, az Önkormányzat kötelező feladatainak maradéktalan ellátása, a feladatellátás veszélyeztetése nélkül finanszírozható.

(3) A költségvetésben elkülönített általános tartalék az év közben jelentkező többletigények kielégítésére, valamint bevétel elmaradás pótlására használható fel.

10. §

(1) A költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányrendeletben (a továbbiakban: Ávr.) meghatározott esetekben, saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra valamint költségvetési kiadások kiemelt előirányzatain belül a rovatok közötti átcsoportosításra, az Áht. szabályait kell alkalmazni azzal, hogy az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra a polgármester is jogosult 10 millió forint értékhatárig melyről a soron következő költségvetési rendeletmódosítással egyidejűleg tájékoztatja a képviselő-testületet.

(3) Ha az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei elmaradnak a tervezettől, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

11. §

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

12. §

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek az e rendeletben megállapított döntési körükbe tartozó bevételi és kiadási előirányzatokkal jogszabályi keretek között teljes jogkörrel önállóan gazdálkodnak, jogosultak a bevételek beszedésére és a kiadások teljesítésére. A költségvetés végrehajtása során a költségvetési szervek az intézményi szervezeti kereteket, személyi feltételeket a feladatellátásnak megfelelően kötelesek kialakítani.

(2) Az intézményi költségvetés végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért a költségvetési szerv vezetője felelősséggel tartozik.

(3) Az önkormányzati költségvetési szervek a részükre megállapított létszámkerettel jogszabályi keretek között önállóan gazdálkodnak.

(4) A költségvetési szervek az egyes foglalkoztatási formákra álláshelyenként, és összességében a költségvetésben megállapított személyi juttatás előirányzatot nem léphetik túl.

(5) Az önkormányzat által igényelt feladatmutató szerinti állami hozzájárulások alapjául szolgáló mutatószámok statisztikai, egyéb szakmai dokumentumokon alapuló kimutatásai megfelelő, pontos meghatározásáért az intézmény vezetője teljes körű felelősséggel tartozik.

13. §

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

(2) A költségvetési szervek más gazdálkodó szervek részére pénzeszközt csak a képviselő-testület jóváhagyásával adhatnak át.

(3) A Testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Kvt. 2. sz. mellékletében foglalt, a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok igénylési feltételeinek közzétételét követően gondoskodik azoknak a központosított állami támogatásoknak az igényléséről, amelyekre az önkormányzat jogosult.

14. §

(1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – az Ávr-ben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

15. §

(1) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére a 2019. évre megállapított illetménykiegészítés mértéke:

- a) a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők alapilletményének 10 %-a,
- b) a középfokú iskolai végzettségű köztisztviselők alapilletményének 10 %-a.

(2) A Testület az önkormányzati hivatal köztisztviselői 2019. évi helyi illetményalapját 46.380 forintban állapítja meg.

(3) Az önkormányzattal a Kjt hatálya alá tartozó, önkormányzati költségvetési szerv tekintetében a Kttv. és az Mt. hatálya alá tartozó munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók tekintetében, a költségvetési törvény 57.§ (5) bekezdésében meghatározott, az egy foglalkoztatottnak havonta biztosított bankszámla-hozzájárulás mértéke – a juttatást terhelő megfizetendő járulékok nélkül - 1000 forint.

(4) A Testület a köztisztviselői cafetéria keret összegét 200.000 Ft/fő/év összegben állapítja meg. A felhasználásra a közszolgálati szabályzat rendelkezései az irányadóak.

(5) A (3) – (4) bekezdésben foglaltakat a polgármesterre is alkalmazni kell.

5. Záró rendelkezések

16. §

(1) A Rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A Rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Aba, 2019. február ...

Kossa Lajos
polgármester

Eszterbauer Erzsébet
jegyző

Bevételek

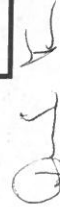
Ft

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti előirányzat	438 849 607
Egyéb működési célú támogatások		39 965 600
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti előirányzat	23 734 743
Közhatalmi bevételek	Eredeti előirányzat	99 600 000
Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti előirányzat	3 596 383
Működési bevételek	Eredeti előirányzat	125 512 000
Telekeadás		40 000 000
Ellátási díjak		39 842 000
Forgalmi adó bevétel	Eredeti előirányzat	41 950 000
Egyéb működési bevétel		3 720 000
Maradvány igénybevétele	Eredeti előirányzat	183 118 684
Hitel, rövid lejáratú		60 000 000
Megelőlegezés	Eredeti előirányzat	

Bevételek összesen:	Eredeti előirányzat	956 327 017

Készítette: Doviscsák Tamás pénzügyi osztályvezető

Aláírás:



2019.02.15

Kiadások

Ft

Személyi juttatások	Eredeti előirányzat	44 989 356
Törvény szerinti illetmények		36 757 836
Közlékedési ktgtérítés		75 600
Egyéb költségértékesek		96 000
Választotti tisztségviselők juttatásai		6 580 800
Nem saját fogl. fizetett jutt.		1 479 120
Munkaadókat terhelő járulékok	Eredeti előirányzat	6 218 268
Dologi kiadások	Eredeti előirányzat	86 969 000
Készletbeszerzés		1 100 000
Informatikai és komm szolgáltatások		1 289 000
Szolgáltatási kiadások		53 850 000
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások		30 730 000
Ellátottak pénzbeni	Eredeti előirányzat	12 450 000
Egyéb működési célú kiadások	Eredeti előirányzat	115 451 713
Pénzeszköz átadás intézményeknek		75 451 713
Pénzeszköz átadás Járóbeteg szakell		40 000 000
Beruházás/Felújítás	Eredeti előirányzat	181 246 740
Ingatlanon végzett beruházás		98 796 320
Felújítás Fórum Étterem		43 076 684
Ovi Pálya,Emlékmű felújítás		4 790 551
Egyéb tárgyi eszközök		1 732 283
Beruházási ÁFA		32 850 901
Tartalék	Eredeti előirányzat	26 109 669
Hitel törlesztés, megelőlegezés	Eredeti előirányzat	76 112 113
Likvid hitel visszafizetés		60 000 000
Megelőlegezés		16 112 113
Finanszírozási kiadás	Eredeti előirányzat	406 780 158
Intézményi finanszírozás kp peszköz		406 780 158
Közp.Pénzeszköz átadás Társulásnak		38 313 840
Kiadások összesen:	Eredeti előirányzat	956 327 017

0

	Nettó	Ft Bruttó
Bodakajtori közösségi ház pályázaton felüli tető javítás 7 388 035 Ft bruttó	5817350	7388035
Top 3.2.1 orvosi rendelők többletköltség (4 962 525 + Áfa) 6 302 406 Ft bruttó	4962525	6302407
Top 1.4.1 (Óvoda, Bölcsőde)többletköltség (1 093 604 + Áfa) 1 388 877 Ft bruttó	1093604	1388877
Orvosi rendelő (Top 3.2.1)beruházás áthúzódó kiadásai	3543308	4500001
Fórum étterem gépészeti és üzemi berendezés felújítása	16350850	20765580
Fórum Étterem konyhafejlesztés támogatása	26 725 834	26725834
Ovisport műfüves pálya önrész	3543307	4500000
Gépek berendezések	1732283	2200000
Bölcsőde és Óvoda felújítás pályázati forrás 2019. évi Bruttó felhasználás	83379533	105892007
Emlékoszlop helyreállítás	1247244	1584000
Összesen önkormányzati beruházás és felújítás		181246741

Készítette:Doviscsák Tamás pénzügyi osztályvezető

Aláírás:



Bevételek

Ft

Ellátottak térítési díja	Eredeti előirányzat	0
Egyéb működési bevételek	Eredeti előirányzat	600 000
Központi támogatás	Eredeti előirányzat	5 634 970
Pénzmaradvány	Eredeti előirányzat	0
Aba Város Önkormányzatának támogatása	Eredeti előirányzat	18 493 530

Bevételek összesen:	Eredeti előirányzat	24 728 500

Kiadások

Ft

Személyi juttatások	Eredeti előirányzat	5 682 000
Törvény szerinti illetmények		4 504 800
Egyéb költségterítések		24 000
Egyéb külső személyi juttatások		1 153 200
Munkaadókat terhelő járulékok	Eredeti előirányzat	976 000
Dologi kiadások	Eredeti előirányzat	16 630 500
Készletbeszerzés		2 855 500
Informatikai és komm szolg		360 000
Szolgáltatási kiadások összesen		11 975 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 440 000
Beruházások	Eredeti előirányzat	0

Kiadások összesen:	Eredeti előirányzat	24 728 500
	Módosított előirányzat	

Készítette: Dovicsák Tamás pénzügyi osztályvezető Aláírás:



Bevételek

eFt

Egyéb működési bevételek	Eredeti előirányzat	
Pénzmaradvány	Eredeti előirányzat	59890
		0
Központi támogatás	Eredeti előirányzat	104626167
Aba Város Önkormányzatának támogatása	Eredeti előirányzat	10 933 005

Bevételek összesen:	Eredeti előirányzat	115619062

Kiadások

eFt

Személyi juttatások	Eredeti előirányzat	85 116 473
Törvény szerinti illetmények		83 341 776
Jubileumi jutalom		1 013 985
Közkedési költségterítés		282 000
Egyéb költségterítések		478 712
Munkaadókat terhelő járulékok	Eredeti előirányzat	17 874 459
Dologi kiadások	Eredeti előirányzat	10 628 070
Készletbeszerzés		1 753 070
Kommunikációs szolgáltatások		190 000
Szolgáltatási kiadások		7 000 000
Kiküldetések, reklám		80 000
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások		1 605 000
Beruházás és Felújítás	Eredeti előirányzat	2 000 000

Kiadások összesen:	Eredeti előirányzat	115 619 002

Készítette: Doviscsák Tamás pénzügyi osztályvezető

Aláírás:



2019.02.15

Bevételek

Ft

Továbbszámlázásból, szolgáltatásból származó	Eredeti előirányzat	850 000
Egyéb működési bevételek	Eredeti előirányzat	
Központi támogatás	Eredeti előirányzat	16 368 000
Bértámogatás		14 568 000
Pénzmaradvány	Eredeti előirányzat	236 613
Aba Város Önkormányzatának támogatása	Eredeti előirányzat	90 751 388
Központi támogatás		83 401 800
Egyéb önkorm támogatás		7 349 588

Bevételek összesen:	Eredeti előirányzat	108 206 001

Első Olvasat

Kiadások

Ft

Személyi juttatások	Eredeti előirányzat	68 923 000
Törvény szerinti illetmények		64 500 000
Béren kívüli juttatások		2 533 000
Ruházati költségterítés		60 000
Közlékedési kgtérítés		1 450 000
Egyéb költségterítések		380 000
Munkaadókat terhelő járulékok	Eredeti előirányzat	13 999 785
Dologi kiadások	Eredeti előirányzat	20 878 216
Készletbeszerzés		2 595 000
Informatika és kommunikáció		2 285 000
Szolgáltatási kiadások összesen		10 978 000
Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások		5 020 216
Átadott pénzeszközök, ellátottak juttatásai	Eredeti előirányzat	0
Beruházás és Felújítás	Eredeti előirányzat	4 405 000
Kiadások összesen:	Eredeti előirányzat	108 206 001

Készítette:Dovicsák Tamás pénzügyi osztályvezető

Aláírás:



Bevételek

eFt

Ellátottak térítési díja	Eredeti előirányzat	50 643 692
Egyéb működési bevételek	Eredeti előirányzat	6 460 000
Központi támogatás	Eredeti előirányzat	60 369 000
Pénzmaradvány	Eredeti előirányzat	2 242 818
Aba Város Önkormányzatának támogatása	Eredeti előirányzat	4 000 000
Bevételek összesen:	Eredeti előirányzat	123 715 510

Kiadások

eFt

Személyi juttatások	Eredeti előirányzat	62 083 272
Törvény szerinti illetmények		55 042 916
Közlekedési költségértéítés		172 440
Egyéb költségértéítések		246 772
Pótlék, túlóra		3617 160
Megbízási díjak		3003984
Munkaadókat terhelő járulékok	Eredeti előirányzat	12 106 238
Dologi kiadások	Eredeti előirányzat	49 526 000
Beruházás	Eredeti előirányzat	0
Felújítás	Eredeti előirányzat	
Kiadások összesen:	Eredeti előirányzat	123 715 510

Készítette: Doviscsák Tamás pénzügyi osztályvezető

Aláírás



2019.02.15

Bevételek

Ft

Ellátottak térítési díja	Eredeti előirányzat	9 500 000
Előző évi maradvány igénybevétele	Eredeti előirányzat	1 354 347
Elk. alapbó származó támogatás	Eredeti előirányzat	0
Átvett pénzeszközök /Társulástól/	Eredeti előirányzat	38 313 840
Önkormányzatok támogatása	Eredeti előirányzat	8 436 077

Bevételek összesen:	Eredeti előirányzat	57 604 264

Kiadások

Ft

Személyi juttatások	Eredeti előirányzat	37 331 944
Törvény szerinti illetmények		36 055 304
Közlékedési kgtérítés		320 640
Egyéb költségterítések		156 000
Nem saját fogl. fizetett jutt.		800 000
Munkaadókat terhelő járulékok	Eredeti előirányzat	7 303 129
Dologi kiadások	Eredeti előirányzat	12 969 191
Készletbeszerzés		220 472
Kommunikációs szolgáltatások		321 484
Szolgáltatási kiadások		7 235 970
Egyéb dologi kiadások		2 650 196
Visszatérítési kötelezettség		254 1069
Beruházás, Felújítás	Eredeti előirányzat	
	Eredeti előirányzat	

Kiadások összesen:	Eredeti előirányzat	57 604 264

Készítette: Doviscsák Tamás pénzügyi osztályvezető

Aláírás:



Bevételek

Ft

Ellátottak térítési díja	Eredeti előirányzat	0
Egyéb mők. bevételek, pénzmaradvány	Eredeti előirányzat	8 949
Központi támogatás	Eredeti előirányzat	
	%	
Átvett pénzeszközök /Aba Város Önkormányzatától normatíva átvétele/	Eredeti előirányzat	38313840
Önkormányzatok támogatása	Eredeti előirányzat	8 736 077

Bevételek összesen:	Eredeti előirányzat	47 058 866

Kiadások

Ft

Személyi juttatások	Eredeti előirányzat	0
		0
Munkaadókat terhelő járulékok	Eredeti előirányzat	0
		0
Dologi kiadások	Eredeti előirányzat	281 949
	%	
Pénzeszköz átadás Sárvíz Szoc. Szolg. Központnak	Eredeti előirányzat	46 776 917
Beruházás/Felújítás	Eredeti előirányzat	0

Kiadások összesen:	Eredeti előirányzat	47 058 866

0

Készítette: Doviscsák Tamás pénzügyi osztályvezető Aláírás:



Bevételek

eFt

Továbbszámításból származó bevételek	Eredeti előirányzat
Működési bevételek	82 257 900
Ellátási díjak	73 960 990
Szolgáltatási bevételek	8 296 910
Központi támogatás	76 187 381
Pénzmaradvány	
Aba Város Önkormányzatának támogatása	25 939 513
Ebből más Más int részére v szolg finanszírozás	16 200 000

Bevételek összesen:	184 384 794

Kiadások

eFt

Személyi juttatások	Eredeti előirányzat
Törvény szerinti illetmények	59 310 288
Készenlét, túlóra	49 950 288
Béren kívüli juttatások	2 000 000
Közfeladatok kifizetései	2 560 000
Egyéb költségvetési kifizetések	800 000
Egyéb jogviszonyban fiz. jutt.	500 000
Munkaadókat terhelő járulékok	3 500 000
	11 949 506
Dologi kiadások	111 625 000
Szakmai anyag	210 000
Üzemeltetési anyagok	79 175 000
Informatikai és komm. szolgálat	1 460 000
Szolgáltatási díjak	10 980 000
Egyéb dologi	19 800 000
Átadott pénzeszközök	0
	0
Beruházás és Felújítás	1 500 000

Kiadások összesen:	184 384 794

Készítette: Dovicscsák Tamás pénzügyi osztályvezető

Aláírás:

2019.02.15