Aba Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetésének teljesítése
Kiadások
Közgazdasági tagolásban

2/2.melléklet a 10/2017. (VI.09) önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Jogcímcsop	Önkormányzati feladatok és célok (EI-i csoport név)		Személyi juttatások	Munkaadói járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Intézményi támogatás	Átadott pénzeszk-ök, Működési célra	Felhalm. célra	Társ. és szoc.pol. juttatások	Hitel törlesztése, kölcsön nyújtása	Felhalmozási kiadások Felújítás	Beruházás	Tartalékok	Kiadások mind összesen
I.	**Intézményfinanszírozás**	**Eredeti eir.**	**0**	**0**	**31 850**	**210 483**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**242 333**
		Mód. Előir.	**0**	**0**	**31 399**	**210 483**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**451**	**0**	**242 333**
		Teljesítés	**0**	**0**	**29 652**	**207 686**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**327**	**0**	**237 665**
		%												
	Aba Sámuel Általános Iskola	Eredeti eir.			18 198							**0**		**18 198**
		Mód. Előir.			**17 747**							**451**		**18 198**
		Teljesítés			**16 272**							**259**		**16 531**
		%												
	Iskolai foglalkozások /lovaglás/	Eredeti eir.			4 800									**4 800**
		Mód. Előir.			**4 800**									**4 800**
		Teljesítés			**4 800**									**4 800**
		%												
	Sárvíz Alapfokú Művészeti Iskola	Eredeti eir.			3 289									**3 289**
		Mód. Előir.			**3 289**									**3 289**
		Teljesítés			**2 714**									**2 714**
		%												

Aba Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetésének teljesítése
Kiadások
Közgazdasági tagolásban

2/2.melléklet a 10/2017. (VI.09) önkormányzati rendelethez

Jogcímcsop	Önkormányzati feladatok és célok (EI-i csoport név)		Személyi juttatások	Munkaadói járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Intézményi támogatás	Átadott pénzeszk-ök, Működési célra	Felhalm. célra	Társ. és szoc.pol. juttatások	Hitel törlesztése, kölcsön nyújtása	Felhalmozási kiadások Felújítás	Beruházás	Tartalékok	Kiadások mind összesen
	Atilla Király Gimnázium	Eredeti eir.			5 563							0		5 563
		Mód. Előir.			**5 563**							0		5 563
		Teljesítés			**5 866**							68		5 934
		%												
	Intézmények finanszírozására átadott pénzeszköz	Eredeti eir.				210 483								210 483
		Mód. Előir.				**210 483**								210 483
		Teljesítés				**207 686**								207 686
		%												
II.	**Hitel-kölcsön törlesztés és kamatai**	**Eredeti eir.**	**0**	**0**	**115 902**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16 000**	**0**	**0**	**0**	**131 902**
		Mód. Előir.			**115 902**					16 000				**131 902**
		Teljesítés								15 220				**15 220**
		%												
	Kölcsönök törlesztése, visszafizetések	**Eredeti eir.**			864					16 000				**16 864**
		Mód. Előir.			**864**					16 000				**16 864**
		Teljesítés			**0**					**15 220**				**15 220**
		%												

Aba Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetésének teljesítése
Kiadások
Közgazdasági tagolásban

2/2.melléklet a 10/2017. (VI.09) önkormányzati rendelethez

Jogcímcsop	Önkormányzati feladatok és célok (EI-i csoport név)		Személyi juttatások	Munkaadói járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Intézményi támogatás	Átadott pénzeszk-ök, Működési célra	Felhalm. célra	Társ. és szoc.pol. juttatások	Hitel törlesztése, kölcsön nyújtása	Felhalmozási kiadások Felújítás	Beruházás	Tartalékok	Kiadások mind összesen
	Pro Omikron Kft. Előleg visszafizet	**Eredeti eir.**			110 179									**110 179**
		Mód. Előir.			**110 179**									**110 179**
		Teljesítés			**0**									**0**
		%												
	Pro Omikron Kft. Kamatfizetés	**Eredeti eir.**			4 859									**4 859**
		Mód. Előir.			**4 859**									**4 859**
		Teljesítés			**0**									**0**
		%												
III	**Önk.-i közvetlen feladatok**	**Eredeti eir.**	**117 614**	**30 365**	**303 148**	**0**	**50 298**	**0**	**8 368**	**0**	**0**	**2 000**	**0**	**511 793**
		Mód. Előir.	**117 614**	**30 365**	**293 994**	**0**	**54 452**	**0**	**8 368**	**0**	**0**	**7 000**	**0**	**511 793**
		Teljesítés	**110 025**	**28 942**	**138 456**	**0**	**51 269**	**0**	**17 519**	**0**	**0**	**4 678**	**0**	**350 889**
		%												
	Települési támogatások	Eredeti eir.	6 513	586					8 368					**15 467**
		Mód. Előir.	6 513	586					8 368					**15 467**
		Teljesítés	5 144	463					17 519					**23 126**
		%												

Jogcímcsop	Önkormányzati feladatok és célok (EI-i csoport név)		Személyi juttatások	Munkaadói járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Intézményi támogatás	Átadott pénzeszk-ök, Működési célra	Átadott pénzeszk-ök, Felhalm. célra	Átadott pénzeszk-ök, Társ. és szoc.pol. juttatások	Hitel törlesztése, kölcsön nyújtása	Felhalmozási kiadások: Felújítás	Felhalmozási kiadások: Beruházás	Tartalékok	Kiadások mind összesen
	Egyéb dologi kiadások	Eredeti eir.			14 600									**14 600**
		Mód. Előir.			14 600									**14 600**
		Teljesítés			11 155									**11 155**
		%												
	Továbbszámlázott szolgáltatás	Eredeti eir.			3 838									**3 838**
		Mód. Előir.			3 838									**3 838**
		Teljesítés			2 701									**2 701**
		%												
	Közutak üzemeltetése	Eredeti eir.			20 000									**20 000**
		Mód. Előir.			20 000									**20 000**
		Teljesítés			1 015									**1 015**
		%												
	Sárvíz Térségi Vizi Társulat hozzájárulás	Eredeti eir.					1 628							**1 628**
		Mód. Előir.					1 628							**1 628**
		Teljesítés					1 221							**1 221**
		%												

Aba Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetésének teljesítése
Kiadások
Közgazdasági tagolásban

2/2.melléklet a 10/2017. (VI.09) önkormányzati rendelethez

Jogcímcsop	Önkormányzati feladatok és célok (EI-i csoport név)		Személyi juttatások	Munkaadói járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Intézményi támogatás	Átadott pénzeszk-ök, Működési célra	Felhalm. célra	Társ. és szoc.pol. juttatások	Hitel törlesztése, kölcsön nyújtása	Felhalmozási kiadások Felújítás	Beruházás	Tartalékok	Kiadások mind összesen
	Temetőfenntartás	Eredeti eir.			500									**500**
		Mód. Előir.			500									**500**
		Teljesítés			935									**935**
		%												
	Intézményüzemeltetés bére	Eredeti eir.	15 125	4 084										**19 209**
		Mód. Előir.	15 125	4 084										**19 209**
		Teljesítés	14 716	4 084										**18 800**
		%												
	Perkáta Intézményfenntartó társulás	Eredeti eir.					1 798							**1 798**
		Mód. Előir.					1 798							**1 798**
		Teljesítés					0							**0**
		%												
	Városüzemeltetés, köztisztaság	Eredeti eir.	17 433	4 707	17 763									**39 903**
		Mód. Előir.	17 433	4 707	17 763									**39 903**
		Teljesítés	14 335	5 583	24 181									**44 099**
		%												

Aba Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetésének teljesítése
Kiadások
Közgazdasági tagolásban

2/2.melléklet a 10/2017. (VI.09) önkormányzati rendelethez

Jogcímcsoport	Önkormányzati feladatok és célok (EI-i csoport név)		Személyi juttatások	Munkaadói járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Intézményi támogatás	Átadott pénzeszk-ök, Működési célra	Felhalm. célra	Társ. és szoc.pol. juttatások	Hitel törlesztése, kölcsön nyújtása	Felhalmozási kiadások Felújítás	Beruházás	Tartalékok	Kiadások mind összesen
	Települési vízellátás	Eredeti eir.			2 100									**2 100**
		Mód. Előir.			2 100									**2 100**
		Teljesítés			79									**79**
		%												
	Közvilágítás	Eredeti eir.			3 231									**3 231**
		Mód. Előir.			3 231									**3 231**
		Teljesítés			3 714									**3 714**
		%												
	Orvosi ügyelet	Eredeti eir.			10 664									**10 664**
		Mód. Előir.			10 664									**10 664**
		Teljesítés			5 680									**5 680**
		%												
	Védőnői szolgálat	Eredeti eir.	6 586	1 778	4 422									**12 786**
		Mód. Előir.	6 586	1 778	4 422									**12 786**
		Teljesítés	7 314	1 904	5 729									**14 947**
		%												
	Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás	Eredeti eir.					890							**890**
		Mód. Előir.					890							**890**
		Teljesítés					0							**0**
		%												
	Közmunka progr./START-munka	Eredeti eir.	45 490	12 282	2 500									**60 272**
		Mód. Előir.	45 490	12 282	2 500									**60 272**
		Teljesítés	43 943	10 108	3 269									**57 320**
		%												

Jogcímcsop	Önkormányzati feladatok és célok (EI-i csoport név)		Személyi juttatások	Munkaadói járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Intézményi támogatás	Átadott pénzeszk-ök, Működési célra	Felhalm. célra	Társ. és szoc.pol. juttatások	Hitel törlesztése, kölcsön nyújtása	Felhalmozási kiadások Felújítás	Beruházás	Tartalékok	Kiadások mind összesen
	Vízkészlet járulék	Eredeti eir.			1 008									**1 008**
		Mód. Előir.			1 008									**1 008**
		Teljesítés			0									**0**
		%												
	Iskolabusz működtetés	Eredeti eir.					3 600							**3 600**
		Mód. Előir.					3 600							**3 600**
		Teljesítés					5 440							**5 440**
		%												
	Ügyvédi díj	Eredeti eir.			6 864									**6 864**
		Mód. Előir.			6 864									**6 864**
		Teljesítés			2 000									**2 000**
		%												
	Szennyvíz műszaki bonyolítási költség	Eredeti eir.			2 100							0		**2 100**
		Mód. Előir.			2 100							0		**2 100**
		Teljesítés			3 182							3 096		**6 278**
		%												
	Szakértői díjak	Eredeti eir.			15 000									**15 000**
		Mód. Előir.			15 000									**15 000**
		Teljesítés			2 181									**2 181**
		%												
	Pénzügyi gondnok díjazása és ktsgtérítése	Eredeti eir.			3 048									**3 048**
		Mód. Előir.			3 048									**3 048**
		Teljesítés			0									**0**
		%												

Aba Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetésének teljesítése
Kiadások
Közgazdasági tagolásban

2/2.melléklet a 10/2017. (VI.09) önkormányzati rendelethez

Jogcímcsop	Önkormányzati feladatok és célok (EI-i csoport név)		Személyi juttatások	Munkaadói járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Intézményi támogatás	Átadott pénzeszk-ök, Működési célra	Felhalm. célra	Társ. és szoc.pol. juttatások	Hitel törlesztése, kölcsön nyújtása	Felhalmozási kiadások Felújítás	Beruházás	Tartalékok	Kiadások mind összesen
	Bérüzemeltetett víziközművek karbantartása	Eredeti eir.			780									**780**
		Mód. Előir.			780									**780**
		Teljesítés			92									**92**
		%												
	Hitelezői igények kifizetése	Eredeti eir.			30 467									**30 467**
		Mód. Előir.			30 467									**30 467**
		Teljesítés			0									**0**
		%												
	Normatíva előleg visszafizetés 2016.évi	Eredeti eir.			14 268		0							**14 268**
		Mód. Előir.			10 114		4 154							**14 268**
		Teljesítés			0		4 139							**4 139**
		%												
	Vállalkozási tevékenység /Fórum Étterem/	Eredeti eir.	4 380	1 183	25 558									**31 121**
		Mód. Előir.	4 380	1 183	25 558									**31 121**
		Teljesítés	6 156	1 711	16 840									**24 707**
		%												
	Közétkeztetés /Fórum Étterem/	Eredeti eir.	14 011	3 783	63 526									**81 320**
		Mód. Előir.	14 011	3 783	63 526									**81 320**
		Teljesítés	8 597	2 585	48 659									**59 841**
		%												
	Művészeti tevékenység /megbízás/	Eredeti eir.	3 708	901										**4 609**
		Mód. Előir.	3 708	901										**4 609**
		Teljesítés	4 635	1 240										**5 875**
		%												

Jogcímcsop	Önkormányzati feladatok és célok (EI-i csoport név)		Személyi juttatások	Munkaadói járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Intézményi támogatás	Átadott pénzeszk-ök, Működési célra	Felhalm. célra	Társ. és szoc.pol. juttatások	Hitel törlesztése, kölcsön nyújtása	Felhalmozási kiadások Felújítás	Beruházás	Tartalékok	Kiadások mind összesen
	Kézilabda sport támogatás	Eredeti eir.	4 368	1 061	1 000									**6 429**
		Mód. Előir.	4 368	1 061	1 000									**6 429**
		Teljesítés	5 185	1 264	1 099									**7 548**
		%												
	Áfa befizetési kötelezettség	Eredeti eir.			40 950									**40 950**
		Mód. Előir.			40 950									**40 950**
		Teljesítés			1 696									**1 696**
		%												
	Normatíva átadás Sárvíz Intézményfenntartó Társulásnak	Eredeti eir.					23 582							**23 582**
		Mód. Előir.					23 582							**23 582**
		Teljesítés					17 450							**17 450**
		%												
	Üzletrész értékesítés visszafizetés	Eredeti eir.			5 000									**5 000**
		Mód. Előir.			0							5 000		**5 000**
		Teljesítés			0									**0**
		%												
	Testvértelepülési kapcsolatok kiadásai	Eredeti eir.			10 000									**10 000**
		Mód. Előir.			10 000									**10 000**
		Teljesítés			661									**661**
		%												
	Jobb Otthon étkeztetés megtérítés	Eredeti eir.			3 590									**3 590**
		Mód. Előir.			3 590									**3 590**
		Teljesítés			3 588									**3 588**
		%												

Aba Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetésének teljesítése
Kiadások
Közgazdasági tagolásban

2/2.melléklet a 10/2017. (VI.09) önkormányzati rendelethez

Jogcímcsop	Önkormányzati feladatok és célok (EI-i csoport név)		Személyi juttatások	Munkaadói járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Intézményi támogatás	Átadott pénzeszk-ök, Működési célra	Felhalm. célra	Társ. és szoc.pol. juttatások	Hitel törlesztése, kölcsön nyújtása	Felhalmozási kiadások Felújítás	Beruházás	Tartalékok	Kiadások mind összesen
	Munka és védőruha beszerzés	Eredeti eir.			371									**371**
		Mód. Előir.			371									**371**
		Teljesítés			0									**0**
		%												
	Sárvíz Járóbeteg Szakellátó támogatás	Eredeti eir.					9 000							**9 000**
		Mód. Előir.					9 000							**9 000**
		Teljesítés					13 968							**13 968**
		%												
	Sárvíz Multimédia Bt. támogatás	Eredeti eir.					4 800							**4 800**
		Mód. Előir.					4 800							**4 800**
		Teljesítés					4 800							**4 800**
		%												
	Egyesületek,civil szerv. támogatása	Eredeti eir.					5 000							**5 000**
		Mód. Előir.					5 000							**5 000**
		Teljesítés					4 251							**4 251**
		%												
	Gépjármű vásárlás	Eredeti eir.										2 000		**2 000**
		Mód. Előir.										2 000		**2 000**
		Teljesítés										1 582		**1 582**
		%												
IV	**Felújítási célok**	**Eredeti eir.**	**0**	**0**	**1 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 218**	**0**	**0**	**10 218**
		Mód. Előir.			**1 000**						**9 218**	**0**	**0**	**10 218**
		Teljesítés									**3 591**	**0**	**0**	**3 591**
		%												

Aba Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetésének teljesítése
Kiadások
Közgazdasági tagolásban

2/2.melléklet a 10/2017. (VI.09) önkormányzati rendelethez

Jogcímcsop	Önkormányzati feladatok és célok (EI-i csoport név)		Személyi juttatások	Munkaadói járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Intézményi támogatás	Átadott pénzeszk-ök, Működési célra	Felhalm. célra	Társ. és szoc.pol. juttatások	Hitel törlesztése, kölcsön nyújtása	Felhalmozási kiadások Felújítás	Beruházás	Tartalékok	Kiadások mind összesen
	Önkormányzati ingatlanok felújítása	Eredeti eir.									4 000			**4 000**
		Mód. Előir.									**4 000**			**4 000**
		Teljesítés									**3 274**			**3 274**
		%												
	Víz és szennyvíz hálózat karbantartá	Eredeti eir.									5 218			**5 218**
		Mód. Előir.									**5 218**			**5 218**
		Teljesítés									**317**			**317**
		%												
	Köztéri létesítmények felújítása,fásítás	Eredeti eir.			1 000						**0**			**1 000**
		Mód. Előir.			**1 000**									**1 000**
		Teljesítés			**0**									**0**
		%												
V.	**Beruházási feladatok**	**Eredeti eir.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**282 092**	**1 220 000**	**0**	**1 502 092**
		Mód. Előir.	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 808**	**0**	**0**	**0**	**282 092**	**1 208 192**	**0**	**1 502 092**
		Teljesítés	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 214**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 479**	**0**	**9 693**
		%												
	KEHOP-2.1.2 Ivóvízminőség javító projekt	Eredeti eir.									282 092			**282 092**
		Mód. Előir.									282 092			**282 092**
		Teljesítés									0			**0**
		%												

Jogcímcsop	Önkormányzati feladatok és célok (EI-i csoport név)		Személyi juttatások	Munkaadói járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Intézményi támogatás	Átadott pénzeszk-ök, Működési célra	Felhalm. célra	Társ. és szoc.pol. juttatások	Hitel törlesztése, kölcsön nyújtása	Felhalmozási kiadások Felújítás	Beruházás	Tartalékok	Kiadások mind összesen
	TOP-2.1.1-15 Abai Kereskedelmi és Szolgáltató Központ	Eredeti eir.										250 000		**250 000**
		Mód. Előir.										250 000		**250 000**
		Teljesítés										0		**0**
		%												
	TOP-1.4.1-15 Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde fejlesztése Abán	Eredeti eir.										150 000		**150 000**
		Mód. Előir.										150 000		**150 000**
		Teljesítés										0		**0**
		%												
	TOP-4.3.1-15 Szociális célú városrehabilitáció	Eredeti eir.										200 000		**200 000**
		Mód. Előir.										200 000		**200 000**
		Teljesítés										8 382		**8 382**
		%												
	TOP-5.2.1-15 Társadalmi együttműködés	Eredeti eir.										70 000		**70 000**
		Mód. Előir.										70 000		**70 000**
		Teljesítés										0		**0**
		%												
	TOP-2.1.2-15 Aba a Zöld város	Eredeti eir.										350 000		**350 000**
		Mód. Előir.										350 000		**350 000**
		Teljesítés										0		**0**
		%												

Aba Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetésének teljesítése
Kiadások
Közgazdasági tagolásban

2/2.melléklet a 10/2017. (VI.09) önkormányzati rendelethez

Jogcímcsop	Önkormányzati feladatok és célok (EI-i csoport név)		Személyi juttatások	Munkaadói járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Intézményi támogatás	Átadott pénzeszk-ök, Működési célra	Felhalm. célra	Társ. és szoc.pol. juttatások	Hitel törlesztése, kölcsönnyújtása	Felhalmozási kiadások Felújítás	Beruházás	Tartalékok	Kiadások mind összesen
	TOP-3.1.1-15 Aba városi kerékpárhálózat fejlesztése	Eredeti eir.					0					200 000		**200 000**
		Mód. Előir.					11 808					188 192		**200 000**
		Teljesítés					1 214					97		**1 311**
		%												
VI	**Tartalék**	Eredeti eir.											261 778	**261 778**
		Mód. Előir.											261 778	**261 778**
		Teljesítés												**0**
		%												
	Feladatok és célok össz.:	**Eredeti eir.**	**117 614**	**30 365**	**451 900**	**210 483**	**50 298**	**0**	**8 368**	**16 000**	**291 310**	**1 222 000**	**261 778**	**2 660 116**
		Mód. Előir.	**117 614**	**30 365**	**442 295**	**210 483**	**66 260**	**0**	**8 368**	**16 000**	**291 310**	**1 215 643**	**261 778**	**2 660 116**
		Teljesítés	**110 025**	**28 942**	**168 108**	**207 686**	**52 483**	**0**	**17 519**	**15 220**	**3 591**	**13 484**	**0**	**617 058**
		%												