

**Aba Város Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2015. (VI.03.) önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (III. 05.)
számú önkormányzati rendelete módosításáról**

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 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. Rendelet rendelkezéseire – az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (III. 05.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Rendelet) módosítására a következőket rendeli el:

Módosító rendelkezések

1. §

A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § Aba Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban :Testület) az abai önkormányzat 2014. évi költségvetésének előirányzatát az alábbi összegekben határozza meg:

- a) kiadási főösszegét 1 531 815 ezer Ft-ban,
- b) bevételi főösszegét 1 531 815 ezer Ft-ban állapítja meg.”

2. §

- (1) A Rendelet 1/1., 1/2., 2/1., 2/2., 3., 4., 5. számú mellékletei helyébe ezen módosító rendelet 1/1., 1/2., 2/1., és 2/2., 3., 4., 5., számú mellékletei lépnek.
- (2) A Rendelet 13. számú melléklete helyébe ezen módosító rendelet 6. számú melléklete lép.


Záró rendelkezések

3. §

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. június 03.


Nagy András Botond
jegyző

ezer Ft

J o g c f i m c s o p	Önkormányzati előirányzat (Ei.csoport név)	Pénzforgalmi bevételek tételei								Pénzforgalom nélküli bevételek			Bevételek összesen		
		Működési bevétel	Felhalm. tőkejell.bev.	Támogatások, kiegészítések			Átvett pénzeszközök, támogatásértékű bevételek			Hitelek és kötecsónók	Működésre	Felhalm.- ra	Működésre	Felhalm- zásra	Összesen
				Működésre	Felhalmo- zásra	Működési célra	Működési célra	Felhalm. célra							
I.	Működési bevételek	Eredeti eir. 127 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127 350	0	0	127 350
	Módosított előirányzat	127 350										127 350	0	0	127 350
	Teljesítés	0										0	0	0	0
	%														
	Béreti díjak	Eredeti eir. 110 655										110 655	0	0	110 655
	Módosított előirányzat	102 655										102 655	0	0	102 655
	Teljesítés											0	0	0	0
	%														
	Egyéb működési bevétel	Eredeti eir. 2 695										2 695	0	0	2 695
	Módosított előirányzat	2 695										2 695	0	0	2 695
	Teljesítés											0	0	0	0
	%														
	Térítési díjak /étkeztetés/	Eredeti eir. 14 000										14 000	0	0	14 000
	Módosított előirányzat	22 000										22 000	0	0	22 000
	Teljesítés											0	0	0	0
	%														
I/A	Önkorm-ok sajátos bevételei	Eredeti eir. 78 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 190	0	0	78 190
	Módosított előirányzat	78 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 190	0	0	78 190
	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	%														

ezer Ft

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. tőkejel.l.bev.	Támogatások, kiegészítések		Átvett pénzeszközök, támogatásértékű bevételek		Hitelek és kölcsonők	Működésre	Felhalm.- ra	Működésre	Felhalmo- zásra	Összesen				
				Működésre	Felhalm- zásra	Működési célra	Felhalm. célra										
	Iparizási adó	Eredeti eir. 50 000								50 000	0	50 000					
		Módosított előirányzat 50 000								50 000	0	50 000					
		Teljesítés %								0	0	0					
	Kommunális adó	Eredeti eir. 8 200									8 200	0	8 200				
		Módosított előirányzat 8 200									8 200	0	8 200				
		Teljesítés %								0	0	0					
	Idegenforgalmi adó	Eredeti eir. 100									100	0	100				
		Módosított előirányzat 100									100	0	100				
		Teljesítés %								0	0	0					
	SZJA és Jövedelem differenciálódás mérs	Eredeti eir. 0									0	0	0				
		Módosított előirányzat									0	0	0				
		Teljesítés %								0	0	0					
	Gépjárműadó	Eredeti eir. 7 160									7 160	0	7 160				
		Módosított előirányzat 7 160									7 160	0	7 160				
		Teljesítés %								0	0	0					

J o g c f i m c s o p	Önkormányzati előirányzatok (Ei.csoport név)	Pénzforgalmi bevételek tételei							Pénzforgalom nélküli bevételek			Bevételek összesen			
		Működési bevétel	Felhalm. tőkejell.bev.	Támogatások, kiegészítések		Átvett pénzeszközök, támogatásértékű bevételek		Hitelek és kölcsonók	Működésre	Felhalm.- ra	Működésre	Felhalm- zásra	Összesen		
				Működésre	Felhalmo- zásra	Működési célra	Felhalm. célra								
	Egyéb átengedett központi adó	Eredeti eir. 80											80	0	80
		Módosított előirányzat	80										80	0	80
		Teljesítés											0	0	0
		%													
	Pótlék, bírság	Eredeti eir.	1 200										1 200	0	1 200
		Módosított előirányzat	1 200										1 200	0	1 200
		Teljesítés											0	0	0
		%													
	Területalapú támogatás	Eredeti eir.	250										250		250
		Módosított előirányzat	250										250		250
		Teljesítés											0		0
		%													
	Adó hátralékok behajtásából származó bevétel	Eredeti eir.	9 500										9 500		9 500
		Módosított előirányzat	9 500										9 500		9 500
		Teljesítés											0		0
		%													
	Telefondíj kiszámlázásból eredő hátralék	Eredeti eir.	200										200		200
		Módosított előirányzat	200										200		200
		Teljesítés											0		0
		%													
	Egyéb sajátos bevétel	Eredeti eir.	1 500										1 500	0	1 500
		Módosított előirányzat	1 500										1 500	0	1 500
		Teljesítés											0	0	0
		%													
II.	Kpi kv-től kapott tám.	Eredeti eir.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	276 920	0	276 920
		Módosított előirányzat											392 310	7 260	399 570
		Teljesítés											0	0	0

ezer Ft

J o g c s o p	Önkormányzati előirások (Ei.csoport név)	Pénzforgalmi bevételek tételei						Pénzforgalom nélküli bevételek			Bevételek összesen		
		Működési bevétel	Felhalm. és tőkejel.l.bev.	Támogatások, kiegészítések		Átvett pénzeszközök, támogatásértékű bevételek		Hitelek és kölcsonók	Működésre	Felhalm.- ra	Működésre	Felhalm.- zásra	Összesen
				Működésre	Felhalmo- zásra	Működési célra	Felhalm. célra						
		%											
	Normatív támogatás (köött)	Eredeti eir.	21 576							21 576	0	21 576	
		Módosított előirányzat	86 534			7 260				86 534	7 260	93 794	
		Teljesítés								0	0	0	
		%											
	Normatív támogatás (kötetlen)	Eredeti eir.	255 344							255 344	0	255 344	
		Módosított előirányzat	297 776							297 776	0	297 776	
		Teljesítés								0	0	0	
		%											
	Központosított támogatás	Eredeti eir.	0							0	0	0	
		Módosított előirányzat	8 000							8 000	0	8 000	
		Teljesítés								0	0	0	
		%											
	III. Felhalm. és tőkejellegű bev.	Eredeti eir.	0	138 010	0	0	0	0	0	0	138 010	138 010	138 010
		Módosított előirányzat	0	138 010	0	0	0	0	0	0	138 010	138 010	138 010
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		%											

ezer Ft

J o g c i f i m c s o p	Önkormányzati előírások (Ei.csoport név)	Pénzforgalmi bevételek tételei						Pénzforgalom nélküli bevételek			Bevételek összesen		
		Működési bevétel	Felhalm. és tőkejel bev.	Támogatások, kiegészítések		Átvett pénzeszközök, támogatásértékű bevételek		Hitelek és kölcsonók	Működésre	Felhalm.- ra	Működésre	Felhalm- zásra	Összesen
				Működésre	Felhalmo- zásra	Működési célra	Felhal- célra						
	Felhalmozási áfa visszatérülés	Eredeti eir. Módosított előirányzat Teljesítés %	12 200							0	12 200		12 200
			12 200							0	12 200		12 200
										0	0		0
										0	0		0
	Ingatlan értékesítés	Eredeti eir. Módosított előirányzat Teljesítés %	105 810							0	105 810		105 810
			105 810							0	105 810		105 810
										0	0		0
	Üzletrész értékesítés /Abatarm K.ft./	Eredeti eir. Módosított előirányzat Teljesítés %	20 000							0	20 000		20 000
			20 000							0	20 000		20 000
											0		0
											0		0
IV.	Átvett pénzeszközök	Eredeti eir. Módosított előirányzat Teljesítés %	0	0	0	103 014	730 017	0	0	103 014	730 017	0	833 031
			0	0	0	118 014	629 707	12 475	0	118 014	642 182	0	760 196
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OEP finanszírozás	Eredeti eir. Módosított előirányzat Teljesítés %				7 810				7 810	0		7 810
						19 810				19 810	0		19 810
										0	0		0

ezer Ft

J o g c s o p	Önkormányzati előirányzatok (Ei.csoport név)	Pénzforgalmi bevételek tételei								Pénzforgalom nélküli bevételek			Bevételek összesen			
		Működési bevétel	Felhalm. és tőkejell.bev.	Támogatások, kiegészítések		Átvett pénzeszközök, támogatásértékű bevételek		Hitelek és kölcsonők	Pénzforgalom nélküli bevételek		Működésre	Felhalm- zásra	Működésre	Felhalm- zásra	Összesen	
				Működésre	Felhalmo- zásra	Működési célra	Felhal- m. célra		Működésre	Felhal- m. ra						
	Munkaügyi Központ tám. Közhasznú foglalkoztatás/START munka	Eredeti eir. Módosított előirányzat Teljesítés %				70 000						70 000		70 000		70 000
						45 000						45 000		45 000		45 000
												0		0		0
	Átvett pénzeszközök / Sárvíz TKT/	Eredeti eir. Módosított előirányzat Teljesítés %				7 485						7 485		7 485		7 485
						35 485						35 485		35 485		35 485
												0		0		0
	Állami adóssághoz tartozás	Eredeti eir. Módosított előirányzat Teljesítés %				1 600	548 400					1 600	548 400	550 000		550 000
						1 600	453 906					1 600	453 906	455 506		455 506
												0		0		0
	EU Ónerő Alapból saját erő kiegészítés támogatás	Eredeti eir. Módosított előirányzat Teljesítés %					21 624					0	21 624	21 624		21 624
												0		0		0
												0		0		0
	KEOP-5.5.0 Energetikai felújítás pályázat	Eredeti eir. Módosított ei Teljesítés %					37 181					0	37 181	37 181		37 181
												0		0		0
												0		0		0
	KDOP-4.2.2 Kerekpárút kialakítása pályázat	Eredeti eir. Módosított ei Teljesítés %					30 192					0	30 192	30 192		30 192
							153 539					0	153 539	153 539		153 539
												0		0		0

ezer Ft

J o g c s o p	Önkormányzati előírások (Ei.csoport név)	Pénzforgalmi bevételek tételei								Pénzforgalom nélküli bevételek			Bevételek összesen					
		Működési bevétel	Felhalm. és tőkejell.bev.	Támogatások, kiegészítések		Átvett pénzeszközök, támogatásértékű bevételek		Hitelek és kölesznők	Működésre	Felhalm.- ra	Működésre	Felhalm- zásra	Összesen	Működésre	Felhalm- zásra	Összesen		
				Működésre	Felhalm- zásra	Működési célra	Felhalm. célra										Működésre	Felhalm.- ra
Eredeti eir.	Módosított ei	Teljesítés	%	Eredeti eir.	Módosított ei	Teljesítés	%	Eredeti eir.	Módosított ei	Teljesítés	%	Eredeti eir.	Módosított ei	Teljesítés	%			
	KEOP-7.1.0 Ivóvízminőség javító projekt																	
		Eredeti eir.																
		Módosított ei																
		Teljesítés																
		%																
	KEOP-4.10.0 "Energetikai fejlesztés Abán 1."																	
		Eredeti eir.																
		Módosított ei																
		Teljesítés																
		%																
	KEOP-4.10.0 "Energetikai fejlesztés Abán 2."																	
		Eredeti eir.																
		Módosított ei																
		Teljesítés																
		%																
	"Éljünk egészségesen Abán" pályázat																	
		Eredeti eir.																
		Módosított ei																
		Teljesítés																
		%																
	"GÓC-modell" pályázat																	
		Eredeti eir.																
		Módosított ei																
		Teljesítés																
		%																
	V. Pénzmaradvány																	
		Eredeti eir.																
		Módosított előirányzat																
		Teljesítés																
		%																
	Előirányzatok összesen:																	
		Eredeti eir.																
		Módosított előirányzat																
		Teljesítés																
		%																

J o g c i m c s o	Önkormányzati feladatok és célok (EI-i csoport név)	Személyi juttatások	Munkaadói járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Intézményi támogatás	Átadott pénzeszközök,			Hitel	Felhalmozási kiadások		Kiadások mind összesen
						Működési célra	Felhalmozási célra	Társ. és szoc-pol. juttatások		Felújítás	Beruházás	
	Ügyvédi díj	Eredeti eir. Mód. Előir. Teljesítés %		7 564 7 564								7 564 7 564 0
	Szennyvíz műszaki bonyolítási költség	Eredeti eir. Mód. Előir. Teljesítés %		1 468 1 468								1 468 1 468 0
	Szakértői díjak	Eredeti eir. Mód. Előir. Teljesítés %		1 000 1 000								1 000 1 000 0
	Pénzügyi gondnok díjazása és ktsgtérítése	Eredeti eir. Mód. Előir. Teljesítés %		3 000 3 000								3 000 3 000 0
	Bérezemeltetett víziközművek karbantartása	Eredeti eir. Mód. Előir. Teljesítés %		800 800								800 800 0
	Hitelezői igények kifizetése	Eredeti eir. Mód. Előir. Teljesítés %	0 0	50 810 810								50 810 810 0
	Normatíva visszafizetés 2010.évi	Eredeti eir. Mód. Előir. Teljesítés %		2 654 0			2 654					2 654 2 654 0

J o g c i m c s o	Önkormányzati feladatok és célok (EL-i csoport név)	Személyi juttatások	Munkaadói járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Intézményi támogatás	Átadott pénzeszközök			Hítel	Felhalmozási kiadások		Kiadások mind összesen
						Működési célra	Felhal. célra	Társ. és szoc-pol. juttatások		Felújítás	Beruházás	
	"Eljünk egészségesen Abán" pályázat	Eredeti eir. 950 Mód. Előír. 600 Teljesítés	248 223	8 802 5 802								10 000 6 625 0
	"GOC-modell" pályázat	Eredeti eir. 4 500 Mód. Előír. 0 Teljesítés 0 %	1 215 0 0	404 404 0								6 119 404 0
	Sárvíz Multimédia Bt. Támogatás	Eredeti eir. Mód. Előír. Teljesítés %				4 800 4 800						4 800 4 800 0
	Egyesületek, civil szerv. támogatása	Eredeti eir. Mód. Előír. Teljesítés %				5 000 5 000						5 000 5 000 0
	Szociális alpfeladatok	Eredeti eir. Mód. Előír. Teljesítés %		1 831		3 658 14 262						3 658 16 093 0
	Hazatalálás mintaprogram	Eredeti eir. Mód. Előír. Teljesítés %		2 217								0 2 217 0
	Sárvíz Szoc. Intézményfenntartó Társulás pénzeszk. átadás	Eredeti eir. Mód. Előír. Teljesítés %				15 129						0 15 129 0

Aba Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítása

A. melléklet a
7/2015.(VI.03)
önkormányzati
rendelethez

Bevételek	eFt
KEOP-7.1.0 Ivóvízminőség jav. program, kölcson felvétele	+6455
KEOP-4.10.0 Energetikai fejlesztés Abán 1., kölcson felvétele	+6020
Intézmények működtetésére átvett pénzeszközök átcsoportoltás után nettósítva	+397
Bevételek összesen	+12872

Kiadások	eFt
KEOP-7.1.0 Ivóvízminőség jav. program, kölcson törlesztése	+6455
KEOP-4.10.0 Energetikai fejlesztés Abán 1., kölcson törlesztése	+6020
Intézmények működtetésére átadott pénzeszközök átcsoportoltás után nettósítva	+397
Kiadások összesen	+12872

Hiány	0
-------	---

Aba, 2015. 05. 21.

Aba Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítása

Intézmények közötti átcsoportosítás

BEVÉTELEK	E Ft
Polgármesteri Hivatal	+4601
Kultúr Közösségi Ház és Tanka J. Városi Kör	-3495
Abai Hétszínvirág Óvoda	-5167
Abai Idősek Otthona	+6838
Intézmények összesen:	+2777
Intézményfinanszírozás Állami	+9798
Intézményfinanszírozás Önkormányzati	-7418
Finanszírozás összesen:	+2380
Bevétel összesen /nettósítva/	+397

KIADÁSOK	E Ft
Polgármesteri Hivatal	+4601
Kultúr Közösségi Ház és Tanka J. Városi Kör	-3495
Abai Hétszínvirág Óvoda	-5167
Abai Idősek Otthona	+6838
Intézmények összesen:	+2777
Intézményfinanszírozás Állami	+9798
Intézményfinanszírozás Önkormányzati	-7418
Finanszírozás összesen:	+2380
Kiadás összesen /nettósítva/	+397

Az intézményfinanszírozás összege az önkormányzatnál a normatív bevételek és a finanszírozási kiadások között is szerepel, így az intézmények esetében nettósítani szükséges:

Intézmények összes növekedése: +2777
 Finanszírozás: -2380
 Nettósított növekedés: +397

Bevételek	eFt	Kiadások	eFt
Bérleti díjak	- 8000	Iskolai foglalkozások /lovaglás/	+ 1830
Térítési díjak /étkeztetés/	+ 8000	Intézmények finanszírozására átadott pénzeszközök	- 7418
Normatív támogatás /kötött/	+ 64958	Állami adóssághozzájárulás, dologi kiadások	+ 316
Normatív támogatás /kötött/ felhalmozási célra	+ 7260	Állami adóssághozzájárulás, hitel törlesztés-	- 71839
Normatív támogatás /kötetlen/	+ 20092	Pro-Omikron kamat fizetés	- 18000
Központosított támogatás	+ 8000	Szociál politikai juttatások	+ 1553
OEP finanszírozás	+ 5000	Egyéb dologi kiadások	+ 2000
Munkaügyi központ tám. Közhaszn. Fogl.	- 25000	Közutak üzemeltetése	+ 13000
Átvett pénzeszköz /Sárvíz STKT/	+ 20000	Közésgazdálkodás bér	+ 4000
Állami adóssághozzájárulás	- 94494	Közésgazdálkodás járuléka	+ 1000
EU Önerő Alapból saját erő kieg.	- 21624	Közésgazdálkodás dologi	+ 3000
KEOP-5.5.0 Energetikai felújítás	- 37181	Települési vízellátás	- 146
KDOP-4.2.2 Kerékpárút kialak. Pályázat	+ 123347	Háziorvosi ellátás bér	+ 3300
KEOP-4.10.0 "Energetikai fejl. Abán 1."	- 38885	Háziorvosi ellátás járuléka	+ 705
KEOP-4.10.0 "Energetikai fejl. Abán 2."	- 31473	Háziorvosi ellátás dologi	+ 1396
		Védőnői szolgálat	+ 1000
		Közmunka program járuléka	- 8073
		Közmunka program dologi	- 5000
		Hitelezői igények kifizetése	- 50000

Bevételek

eFt

Továbbszámlázásból származó bevételek	Eredeti előirányzat	1400
	Módosított előirányzat	1044
	Teljesítés	
	%	
Egyéb működési bevételek	Eredeti előirányzat	200
	Módosított előirányzat	0
	Teljesítés	0
	%	
Központi támogatás	Eredeti előirányzat	67599
	Módosított előirányzat	69352
	Teljesítés	
	%	
Átvett pénzeszközök	Eredeti előirányzat	0
	Módosított előirányzat	3404
	Teljesítés	
	%	
Aba Város Önkormányzatának támogatása	Eredeti előirányzat	0
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	

Bevételek összesen:	Eredeti előirányzat	69199
	Módosított előirányzat	73800
	Teljesítés	0
	%	

Kiadások

eFt

Személyi juttatások	Eredeti előirányzat	36667
	Módosított előirányzat	39641
	Teljesítés	
	%	
Munkaadókat terhelő járulékok	Eredeti előirányzat	9882
	Módosított előirányzat	11142
	Teljesítés	
	%	
Dologi kiadások és egyéb	Eredeti előirányzat	22650
	Módosított előirányzat	23017
	Teljesítés	
	%	
Átadott pénzeszközök	Eredeti előirányzat	0
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	
Beruházás és Felújítás	Eredeti előirányzat	0
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	

Kiadások összesen:	Eredeti előirányzat	69199
	Módosított előirányzat	73800
	Teljesítés	0
	%	

Bevételek

eFt

Ellátottak térítési díja	Eredeti előirányzat	0
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	
Egyéb működési bevételek	Eredeti előirányzat	500
	Módosított előirányzat	317
	Teljesítés	
	%	
Központi támogatás	Eredeti előirányzat	5278
	Módosított előirányzat	5278
	Teljesítés	
	%	
Átvett pénzeszközök	Eredeti előirányzat	0
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	
Aba Város Önkormányzatának támogatása	Eredeti előirányzat	9939
	Módosított előirányzat	6627
	Teljesítés	
	%	

Bevételek összesen:	Eredeti előirányzat	15717
	Módosított előirányzat	12222
	Teljesítés	0
	%	

Kiadások

eFt

Személyi juttatások	Eredeti előirányzat	6633
	Módosított előirányzat	6522
	Teljesítés	
	%	
Munkaadókat terhelő járulékok	Eredeti előirányzat	1791
	Módosított előirányzat	1674
	Teljesítés	
	%	
Dologi kiadások	Eredeti előirányzat	7293
	Módosított előirányzat	4026
	Teljesítés	
	%	
Beruházás	Eredeti előirányzat	0
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	
Felújítás	Eredeti előirányzat	0
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	

Kiadások összesen:	Eredeti előirányzat	15717
	Módosított előirányzat	12222
	Teljesítés	0
	%	

Bevételek

eFt

Átvett pénzeszközök	Eredeti előirányzat	0
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	
Egyéb működési bevételek	Eredeti előirányzat	0
	Módosított előirányzat	0
	Teljesítés	
	%	
Központi támogatás	Eredeti előirányzat	78180
	Módosított előirányzat	78180
	Teljesítés	
	%	
"Kézenfogva" pályázat	Eredeti előirányzat	2450
	Módosított előirányzat	1389
	Teljesítés	
	%	
Aba Város Önkormányzatának támogatása	Eredeti előirányzat	16823
	Módosított előirányzat	12717
	Teljesítés	
	%	
Bevételek összesen:	Eredeti előirányzat	97453
	Módosított előirányzat	92286
	Teljesítés	0
	%	

Kiadások

eFt

Személyi juttatások	Eredeti előirányzat	67667
	Módosított előirányzat	63531
	Teljesítés	
	%	
Munkaadókat terhelő járulékok	Eredeti előirányzat	18270
	Módosított előirányzat	16945
	Teljesítés	
	%	
Dologi kiadások	Eredeti előirányzat	9066
	Módosított előirányzat	9360
	Teljesítés	
	%	
"Kézenfogva" pályázat	Eredeti előirányzat	2450
	Módosított előirányzat	2450
	Teljesítés	
	%	
Beruházás és Felújítás	Eredeti előirányzat	0
	Módosított előirányzat	0
	Teljesítés	0
	%	
Kiadások összesen:	Eredeti előirányzat	97453
	Módosított előirányzat	92286
	Teljesítés	0
	%	

Bevételek

eFt

Ellátottak térítési díja	Eredeti előirányzat	0
	Módosított előirányzat	22345
	Teljesítés	
	%	
Egyéb működési bevételek	Eredeti előirányzat	0
	Módosított előirányzat	0
	Teljesítés	0
	%	
Központi támogatás	Eredeti előirányzat	0
	Módosított előirányzat	14241
	Teljesítés	
	%	
Átvett pénzeszközök	Eredeti előirányzat	0
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	
Aba Város Önkormányzatának támogatása	Eredeti előirányzat	0
	Módosított előirányzat	0
	Teljesítés	0
	%	

Bevételek összesen:	Eredeti előirányzat	0
	Módosított előirányzat	36586
	Teljesítés	0
	%	

Kiadások

eFt

Személyi juttatások	Eredeti előirányzat	0
	Módosított előirányzat	15786
	Teljesítés	
	%	
Munkaadókat terhelő járulékok	Eredeti előirányzat	0
	Módosított előirányzat	4236
	Teljesítés	
	%	
Dologi kiadások	Eredeti előirányzat	0
	Módosított előirányzat	16564
	Teljesítés	
	%	
Beruházás	Eredeti előirányzat	0
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	
Felújítás	Eredeti előirányzat	0
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	

Kiadások összesen:	Eredeti előirányzat	0
	Módosított előirányzat	36586
	Teljesítés	0
	%	