Aba Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetése
Kiadások
Közgazdasági tagolásban

2/2.melléklet az 1/2016. (III.17.) 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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Teljesítés	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		%												
	Aba Sámuel Általános Iskola	Eredeti eir.			18 198									**18 198**
		Mód. Előir.												**0**
		Teljesítés												**0**
		%												
	Iskolai foglalkozások /lovaglás/	Eredeti eir.			4 800									**4 800**
		Mód. Előir.												**0**
		Teljesítés												**0**
		%												
	Sárvíz Alapfokú Művészeti Iskola	Eredeti eir.			3 289									**3 289**
		Mód. Előir.												**0**
		Teljesítés												**0**
		%												
	Atilla Király Gimnázium	Eredeti eir.			5 563									**5 563**
		Mód. Előir.												**0**
		Teljesítés												**0**
		%												
	Intézmények finanszírozására átadott pénzeszköz	Eredeti eir.				210 483								**210 483**
		Mód. Előir.												**0**
		Teljesítés												**0**
		%												

Aba Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetése
Kiadások
Közgazdasági tagolásban

2/2.melléklet az 1/2016. (III.17.) 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
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.								0				**0**
		Teljesítés								0				**0**
		%												
	Kölcsönök törlesztése, visszafizetések	**Eredeti eir.**			864					16 000				**16 864**
		Mód. Előir.												**0**
		Teljesítés												**0**
		%												
	Pro Omikron Kft. Előleg visszafizet	**Eredeti eir.**			110 179									**110 179**
		Mód. Előir.												**0**
		Teljesítés												**0**
		%												
	Pro Omikron Kft. Kamatfizetés	**Eredeti eir.**			4 859									**4 859**
		Mód. Előir.												**0**
		Teljesítés												**0**
		%												

Aba Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetése
Kiadások
Közgazdasági tagolásban

2/2.melléklet az 1/2016. (III.17.) 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
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.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Teljesítés	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		%												
	Települési támogatások	Eredeti eir.	6 513	586					8 368					**15 467**
		Mód. Előir.												**0**
		Teljesítés												**0**
		%												
	Egyéb dologi kiadások	Eredeti eir.			14 600									**14 600**
		Mód. Előir.												**0**
		Teljesítés												**0**
		%												
	Továbbszámlázott szolgáltatás	Eredeti eir.			3 838									**3 838**
		Mód. Előir.												**0**
		Teljesítés												**0**
		%												
	Közutak üzemeltetése	Eredeti eir.			20 000									**20 000**
		Mód. Előir.												**0**
		Teljesítés												**0**
		%												
	Sárvíz Térségi Vizi Társulat hozzájárulás	Eredeti eir.					1 628							**1 628**
		Mód. Előir.												**0**
		Teljesítés												**0**
		%												

Aba Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetése
Kiadások
Közgazdasági tagolásban

2/2.melléklet az 1/2016. (III.17.) 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.												**0**
		Teljesítés												**0**
		%												
	Intézményüzemeltetés bére	Eredeti eir.	15 125	4 084										**19 209**
		Mód. Előir.												**0**
		Teljesítés												**0**
		%												
	Perkáta Intézményfenntartó társulás	Eredeti eir.					1 798							**1 798**
		Mód. Előir.												**0**
		Teljesítés												**0**
		%												
	Városüzemeltetés, köztisztaság	Eredeti eir.	17 433	4 707	17 763									**39 903**
		Mód. Előir.												**0**
		Teljesítés												**0**
		%												
	Települési vízellátás	Eredeti eir.			2 100									**2 100**
		Mód. Előir.												**0**
		Teljesítés												**0**
		%												
	Közvilágítás	Eredeti eir.			3 231									**3 231**
		Mód. Előir.												**0**
		Teljesítés												**0**
		%												

Aba Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetése
Kiadások
Közgazdasági tagolásban

2/2.melléklet az 1/2016. (III.17.) 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
	Orvosi ügyelet	Eredeti eir.			10 664									**10 664**
		Mód. Előir.												**0**
		Teljesítés												**0**
		%												
	Védőnői szolgálat	Eredeti eir.	6 586	1 778	4 422									**12 786**
		Mód. Előir.												**0**
		Teljesítés												**0**
		%												
	Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás	Eredeti eir.					890							**890**
		Mód. Előir.												**0**
		Teljesítés												**0**
		%												
	Közmunka progr./START-munka	Eredeti eir.	45 490	12 282	2 500									**60 272**
		Mód. Előir.												**0**
		Teljesítés												**0**
		%												
	Vízkészlet járulék	Eredeti eir.			1 008									**1 008**
		Mód. Előir.												**0**
		Teljesítés												**0**
		%												
	Iskolabusz működtetés	Eredeti eir.					3 600							**3 600**
		Mód. Előir.												**0**
		Teljesítés												**0**
		%												
	Ügyvédi díj	Eredeti eir.			6 864									**6 864**
		Mód. Előir.												**0**
		Teljesítés												**0**
		%												

Aba Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetése
Kiadások
Közgazdasági tagolásban

2/2.melléklet az 1/2016. (III.17.) 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
	Szennyvíz műszaki bonyolítási költség	Eredeti eir.			2 100									**2 100**
		Mód. Előir.												**0**
		Teljesítés												**0**
		%												
	Szakértői díjak	Eredeti eir.			15 000									**15 000**
		Mód. Előir.												**0**
		Teljesítés												**0**
		%												
	Pénzügyi gondnok díjazása és ktsgtérítése	Eredeti eir.			3 048									**3 048**
		Mód. Előir.												**0**
		Teljesítés												**0**
		%												
	Bérüzemeltetett víziközművek karbantartása	Eredeti eir.			780									**780**
		Mód. Előir.												**0**
		Teljesítés												**0**
		%												
	Hitelezői igények kifizetése	Eredeti eir.			30 467									**30 467**
		Mód. Előir.												**0**
		Teljesítés												**0**
		%												

Aba Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetése
Kiadások
Közgazdasági tagolásban

2/2.melléklet az 1/2016. (III.17.) 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
	Normatíva előleg visszafizetés 2016.évi	Eredeti eir.			14 268									**14 268**
		Mód. Előir.												**0**
		Teljesítés												**0**
		%												
	Vállalkozási tevékenység /Fórum Étterem/	Eredeti eir.	4 380	1 183	25 558									**31 121**
		Mód. Előir.												**0**
		Teljesítés												**0**
		%												
	Közétkeztetés /Fórum Étterem/	Eredeti eir.	14 011	3 783	63 526									**81 320**
		Mód. Előir.												**0**
		Teljesítés												**0**
		%												
	Művészeti tevékenység /megbízás/	Eredeti eir.	3 708	901										**4 609**
		Mód. Előir.												**0**
		Teljesítés												**0**
		%												
	Kézilabda sport támogatás	Eredeti eir.	4 368	1 061	1 000									**6 429**
		Mód. Előir.												**0**
		Teljesítés												**0**
		%												
	Áfa befizetési kötelezettség	Eredeti eir.			40 950									**40 950**
		Mód. Előir.												**0**
		Teljesítés												**0**
		%												

Aba Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetése
Kiadások
Közgazdasági tagolásban

2/2.melléklet az 1/2016. (III.17.) 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
	Normatíva átadás Sárvíz Intézményfenntartó Társulásnak	Eredeti eir.					23 582							**23 582**
		Mód. Előir.												**0**
		Teljesítés												**0**
		%												
	Üzletrész értékesítés visszafizetés	Eredeti eir.			5 000									**5 000**
		Mód. Előir.												**0**
		Teljesítés												**0**
		%												
	Testvértelepülési kapcsolatok kiadásai	Eredeti eir.			10 000									**10 000**
		Mód. Előir.												**0**
		Teljesítés												**0**
		%												
	Jobb Otthon étkeztetés megtérítés	Eredeti eir.			3 590									**3 590**
		Mód. Előir.												**0**
		Teljesítés												**0**
		%												

Aba Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetése
Kiadások
Közgazdasági tagolásban

2/2.melléklet az 1/2016. (III.17.) 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.												**0**
		Teljesítés												**0**
		%												
	Sárvíz Járóbeteg Szakellátó támogatás	Eredeti eir.					9 000							**9 000**
		Mód. Előir.												**0**
		Teljesítés												**0**
		%												
	Sárvíz Multimédia Bt. támogatás	Eredeti eir.					4 800							**4 800**
		Mód. Előir.												**0**
		Teljesítés												**0**
		%												
	Egyesületek,civil szerv. támogatása	Eredeti eir.					5 000							**5 000**
		Mód. Előir.												**0**
		Teljesítés												**0**
		%												
	Gépjármű vásárlás	Eredeti eir.										2 000		**2 000**
		Mód. Előir.												**0**
		Teljesítés												**0**
		%												

Aba Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetése
Kiadások
Közgazdasági tagolásban

2/2.melléklet az 1/2016. (III.17.) 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
IV.	**Felújítási célok**	**Eredeti eir.**	**0**	**0**	**1 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 218**	**0**	**0**	**10 218**
		Mód. Előir.									**0**	**0**	**0**	**0**
		Teljesítés									**0**	**0**	**0**	**0**
		%												
	Önkormányzati ingatlanok felújítása	Eredeti eir.									4 000			**4 000**
		Mód. Előir.												**0**
		Teljesítés												**0**
		%												
	Víz és szennyvíz hálózat karbantarta	Eredeti eir.									5 218			**5 218**
		Mód. Előir.												**0**
		Teljesítés												**0**
		%												
	Köztéri létesítmények felújítása,fásítás	Eredeti eir.			1 000						**0**			**1 000**
		Mód. Előir.												**0**
		Teljesítés												**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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Teljesítés	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		%												
	KEHOP-2.1.2 Ivóvízminőség javító projekt	Eredeti eir.									282 092			**282 092**
		Mód. Előir.												
		Teljesítés												
		%												

Aba Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetése
Kiadások
Közgazdasági tagolásban

2/2.melléklet az 1/2016. (III.17.) 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
	TOP-2.1.1-15 Abai Kereskedelmi és Szolgáltató Központ	Eredeti eir.										250 000		**250 000**
		Mód. Előir.												**0**
		Teljesítés												**0**
		%												
	TOP-1.4.1-15 Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde fejlesztése Abán	Eredeti eir.										150 000		**150 000**
		Mód. Előir.												**0**
		Teljesítés												**0**
		%												
	TOP-4.3.1-15 Szociális célú városrehabilitáció	Eredeti eir.										200 000		**200 000**
		Mód. Előir.												**0**
		Teljesítés												**0**
		%												
	TOP-5.2.1-15 Társadalmi együttműködés	Eredeti eir.										70 000		**70 000**
		Mód. Előir.												**0**
		Teljesítés												**0**
		%												
	TOP-2.1.2-15 Aba a Zöld város	Eredeti eir.										350 000		**350 000**
		Mód. Előir.												**0**
		Teljesítés												**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-3.1.1-15 Aba városi kerékpárhálózat fejlesztése	Eredeti eir.										200 000		**200 000**
		Mód. Előir.												**0**
		Teljesítés												**0**
		%												
VI.	**Tartalék**	Eredeti eir.											261 778	**261 778**
		Mód. Előir.												**0**
		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.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Teljesítés	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		%												