Aba Város Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2014. (V. 08.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 14.) 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 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 14.) 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 2013. évi költségvetésének előirányzatát az alábbi összegekben határozza meg:

a) kiadási főösszegét 1 549 651 ezer Ft-ban,
b) bevételi főösszegét 1 549 651 ezer Ft-ban állapítja meg."

2. §

(1) A Rendelet 1/1., 1/2., 2/1., 2/2. számú mellékletei helyébe ezen rendelet 1/1., 1/2., 2/1., és 2/2 számú mellékletei lépnek.
(2) A Rendelet 12. Számú melléklete helyébe ezen módosító rendelet 3. sz. melléklete lép.

Záró rendelkezések
3. §

Ez a rendelet a kihirdetésének napján lép hatályba.

Kossa Lajos
Polgármester

Aba Város Képviselő-testülete

Nagy András Botond
Jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdettem:
Aba, 2014. május 08.

ABA VÁROS JEGYZŐJE

Nagy András Botond
jegyző

Aba Város Önkormányzata és intézményei 2013.évi költségvetésének módosítása
Bevételek

1/1. sz. melléklet

ezer Ft

CÍM	Intézmények (feladatok)		Pénzforgalmi bevételek tételei										Pénz-maradvány	Bevételek mindösszesen
			Működési bevételek		Központi támogatás	Intézményi támogatás			Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	Átvett pénzeszköz		Hitel és értékpapír-bevétel		
			Ellátottak térítési díja	Egyéb működési bevétel		Működésre		Felhalmozásra		Működésre	Felhalmozásra			
						Központi	Önkormányzati							
	Aba Város Önkormányzat	Eredeti előirányzat	0	136 551	146 407				78 241	32 520	500 204	0	95 758	989 681
		Módosított előirányzat	0	139 851	989 548				12 441	89 490	221 609	0	63 708	1 516 647
		Teljesítés	0	122 674	989 518				12 398	90 964	221 685	0	66 441	1 503 680
		%												
	Polgármesteri Hivatal	Eredeti előirányzat		1 500	0	47 861	12 132							61 493
		Módosított előirányzat		1 500		47 861	12 132							61 493
		Teljesítés		1 072		47 861	10 900						1 073	60 906
		%												
	Abai Hétszínvirág Óvoda	Eredeti előirányzat												0
		Módosított előirányzat				33 490				813				34 303
		Teljesítés				33 490				846				34 336
		%												
	Kultúr Közösségi Ház és Tanka János Városi Könyvtár	Eredeti előirányzat		500		5 285	9 034							14 819
		Módosított előirányzat		500		5 285	9 034							14 819
		Teljesítés		381		5 285	9 364						213	15 243
		%												
	Intézmények összesen:	Eredeti előirányzat	0	2 000	0	53 146	21 166	0	0	0	0	0	0	76 312
		Módosított előirányzat	0	2 000	0	86 636	21 166	0	0	813	0	0	0	110 615
		Teljesítés	0	1 453	0	86 636	20 264	0	0	846	0	0	1 286	110 485
		%												
	Önk. és int.-ek mindössz:	Eredeti előirányzat	0	138 551	146 407	53 146	21 166	0	78 241	32 520	500 204	0	95 758	1 065 993
		Módosított előirányzat	0	141 851	989 548	86 636	21 166	0	12 441	90 303	221 609	0	63 708	1 627 262
		Teljesítés	0	124 127	989 518	86 636	20 264	0	12 398	91 810	221 685	0	67 727	1 614 165
		%												
	Finanszírozási bevételek													
	Önkormányzati hitelek	Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított előirányzat										30 191		30 191
		Teljesítés										30 191		30 191
		%												
	Önkormányzati szintű mindösszesen	Eredeti előirányzat	0	138 551	146 407	53 146	21 166	0	78 241	32 520	500 204	0	95 758	991 681
		Módosított előirányzat	0	141 851	989 548	86 636	21 166	0	12 441	90 303	221 609	30 191	63 708	1 549 651
		Teljesítés	0	124 127	989 518	86 636	20 264	0	12 398	91 810	221 685	30 191	67 727	1 537 456
		%												

Aba Város Önkormányzata és intézményei 2013. évi költségvetésének módosítása
Kiadások

1/2. sz. melléklet

ezer Ft

CÍM	Intézmények (feladatok)		Pénzforgalmi kiadások tételei											Kiadások mindösszesen
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Átadott pénzeszköz, támogatásértékű kiadás, egyéb	Intézményi támogatás		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Felújítás	Beruházás	Hitel-törlesztés	Tartalék	
							Központi	Önkormányzati						
	Aba Város Önkormányzata	Eredeti előirányzat	51 604	13 939	317 433	82 550	53 146	21 166	45 006	219 350	185 487	0	0	989 681
		Módosított előirányzat	73 904	12 239	221 077	44 282	86 636	21 166	51 006	219 350	66 487	750 691	0	1 546 838
		Teljesítés	73 989	12 223	213 820	44 662	86 636	20 264	51 115	222 103	66 167	753 057	0	1 544 036
		%												
	Polgármesteri Hivatal	Eredeti előirányzat	35 074	8 768	17 651	0	0	0	0	0	0	0	0	61 493
		Módosított előirányzat	35 074	8 768	17 651									61 493
		Teljesítés	35 815	8 882	16 209									60 906
		%												
	Abai Hétszínvirág Óvoda	Eredeti előirányzat	0	0	0									0
		Módosított előirányzat	24 540	6 225	3 538									34 303
		Teljesítés	24 541	6 225	3 570									34 336
		%												
	Kultúr Közösségi Ház és Tanka János Városi Könyvtár	Eredeti előirányzat	6 252	1 688	6 879									14 819
		Módosított előirányzat	6 252	1 688	6 879									14 819
		Teljesítés	6 517	1 642	7 034									15 193
		%												
	Intézmények összesen:	Eredeti előirányzat	41 326	10 456	24 530	0	0	0	0	0	0	0	0	76 312
		Módosított előirányzat	65 866	16 681	28 068	0	0	0	0	0	0	0	0	110 615
		Teljesítés	66 873	16 749	26 813	0	0	0	0	0	0	0	0	110 435
		%												
	Önk. és int.-ek mindössz:	Eredeti előirányzat	92 930	24 395	341 963	82 550	53 146	21 166	45 006	219 350	185 487	0	0	1 065 993
		Módosított előirányzat	139 770	28 920	249 145	44 282	86 636	21 166	51 006	219 350	66 487	750 691	0	1 657 453
		Teljesítés	140 862	28 972	240 633	44 662	86 636	20 264	51 115	222 103	66 167	753 057	0	1 715 377
		%												

	Finanszírozási kiadások													
	Önkormányzati hitelek	Eredeti eir.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított előirányzat										0		0
		Teljesítés										0		0
		%												
	Önkormányzati szintű mindösszesen	Eredeti eir.	92 930	24 395	341 963	82 550	53 146	21 166	45 006	219 350	185 487	0	0	991 681
		Módosított előirányzat	139 770	28 920	249 145	44 282	86 636	21 166	51 006	219 350	66 487	750 691	0	1 549 651
		Teljesítés	140 862	28 972	240 633	44 662	86 636	20 264	51 115	222 103	66 167	753 057	0	1 547 571
		%												

Alta Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetésének módosítása
Bevételek

2/1. sz. melléklet

eFt

Jogcím csoport	Önkormányzati előirányzatok (El.csoport név)		Pénzforgalmi bevételek tételei							Pénzforgalom nélküli bevételek		Bevételek összesen		
			Működési bevétel	Felhalm. és tőkejell.bev.	Támogatások, kiegészítések		Átvett pénzeszközök, támogatásértékű bevételek		Hitelek és kölcsönök					
					Működésre	Felhalmozásra	Működési célra	Felhalm. célra		Működésre	Felhalmozásra	Működésre	Felhalmozásra	Összesen
I.	Működési bevételek	Eredeti eir.	74 342	0	0	0	0	0	0	0	0	74 342	0	74 342
		Módosított előirányzat	53 642	0	0	0	0	0	0	0	0	53 642	0	53 642
		Teljesítés	55 323	0	0	0	0	0	0	0	0	55 323	0	55 323
		%												
	Bérleti díjak	Eredeti eir.	64 000									64 000	0	64 000
		Módosított előirányzat	43 300									43 300	0	43 300
		Teljesítés	26 910									26 910	0	26 910
		%												
	Egyéb működési bevétel	Eredeti eir.	2 342									2 342	0	2 342
		Módosított előirányzat	2 342									2 342	0	2 342
		Teljesítés	13 666									13 666	0	13 666
		%												
	Térítési díjak	Eredeti eir.	8 000									8 000	0	8 000
		Módosított előirányzat	8 000									8 000	0	8 000
		Teljesítés	14 747									14 747	0	14 747
		%												
I A	Önkorm-ok sajátos bevételei	Eredeti eir.	62 209	0	0	0	0	0	0	0	0	62 209	0	62 209
		Módosított előirányzat	86 209	0	0	0	0	0	0			86 209	0	86 209
		Teljesítés	84 778	0	0	0	529	0	0	0	0	81 807	0	85 307
		%												
	Iparűzési adó	Eredeti eir.	41 000									41 000	0	41 000
		Módosított előirányzat	65 000									65 000	0	65 000
		Teljesítés	61 080									61 080	0	61 080
		%												
	Kommunális adó	Eredeti eir.	8 200									8 200	0	8 200
		Módosított előirányzat	8 200									8 200	0	8 200
		Teljesítés	8 632									8 632	0	8 632
		%												
	Idegenforgalmi adó	Eredeti eir.	50									50		50
		Módosított előirányzat	50									50		50
		Teljesítés	128									128		128
		%												
	SZJA és Jövedelemdifferenciálódás mérs	Eredeti eir.	0									0	0	0
		Módosított előirányzat	0									0	0	0
		Teljesítés	0									0	0	0
		%												
	Gépjárműadó	Eredeti eir.	7 160									7 160	0	7 160

ezer Ft

Jogcím cso	Önkormányzati előírások (El.csoport név)		Pénzforgalmi bevételek tételei: Működési bevétel	Felhalm. és tőkejell.bev.	Támogatások, kiegészítések: Működésre	Felhalmozásra	Átvett pénzeszközök, támogatásértékű bevételek: Működési célra	Felhalm. célra	Hitelek és kölcsönök	Pénzforgalom nélküli bevételek: Működésre	Felhalm.-ra	Bevételek összesen: Működésre	Felhalmozásra	Összesen
		Módosított előirányzat	7 160									7 160	0	7 160
		Teljesítés	8 340									8 340	0	8 340
		%												
	Egyéb átengedett központi adó	Eredeti eir.	70									70	0	70
		Módosított előirányzat	70									70	0	70
		Teljesítés	130									130	0	130
		%												
	Pótlék, bírság	Eredeti eir.	1 000									1 000	0	1 000
		Módosított előirányzat	1 000									1 000	0	1 000
		Teljesítés	1 682									1 682	0	1 682
		%												
	Területalapú támogatás	Eredeti eir.	529									529		529
		Módosított előirányzat	529									529		529
		Teljesítés	0				529					529		529
		%												
	Adó hátralékok behajtásából származó bevé	Eredeti eir.	2 500									2 500		2 500
		Módosított előirányzat	2 500									2 500		2 500
		Teljesítés	3 300									3 300		3 300
		%												
	Telefondíj kiszámlázásból eredő hátralék	Eredeti eir.	200									200		200
		Módosított előirányzat	200									200		200
		Teljesítés	200									200		200
		%												
	Egyéb sajátos bevétel	Eredeti eir.	1 500									1 500	0	1 500
		Módosított előirányzat	1 500									1 500	0	1 500
		Teljesítés	1 286									1 286	0	1 286
		%												
II.	Kpi kv-től kapott tám.	Eredeti eir.	0	0	146 407	0	0	0	0	0	0	146 407	0	146 407
		Módosított előirányzat			246 978	742 570	0	0	0	0	0	246 978	742 570	989 548
		Teljesítés			246 948	742 570	0	0	0	0	0	246 948	742 570	989 518
		%												
	Normatív támogatás (kötött)	Eredeti eir.			34 003	0						34 003	0	34 003
		Módosított előirányzat			84 088	362						84 088	362	84 450
		Teljesítés			84 058	362						84 058	362	84 420
		%												
	Normatív támogatás (kötetlen)	Eredeti eir.			112 404							112 404	0	112 404
		Módosított előirányzat			149 831							149 831	0	149 831
		Teljesítés			149 831							149 831	0	149 831
		%												
	Központosított támogatás	Eredeti eir.			0	0						0	0	0

ezer Ft

Jogcímcsoport	Önkormányzati előirányok (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 kölcsönök					
					Működésre	Felhalmozásra	Működési célra	Felhalm. célra		Működésre	Felhalm.-ra	Működésre	Felhalmozásra	Összesen
		Módosított előirányzat			6 339							6 339	0	6 339
		Teljesítés			6 339							6 339	0	6 339
		%												
	Adósságkonszolidáció	Eredeti eir.			0	0						0	0	0
		előirányzat			6 720	742 208						6 720	742 208	748 928
		Teljesítés			6 720	742 208						6 720	742 208	748 928
		%												
III.	Felhalm. és tőkejellegű bev.	Eredeti eir.	0	78 241	0	0	0	40 000	0	0	0	0	118 241	118 241
		Módosított előirányzat	0	12 441	0	0	0	2 000	0	0	0	0	14 441	14 441
		Teljesítés	0	12 398	0	0	0	0	0	0	0	0	12 398	12 398
		%												
	Felhalmozási áfa visszatérülés	Eredeti eir.		14 500								0	14 500	14 500
		Módosított előirányzat		0								0	0	0
		Teljesítés		0								0	0	0
		%										0	0	0
	Ingatlan értékesítés	Eredeti eir.		63 741								0	63 741	63 741
		Módosított előirányzat		12 441								0	12 441	12 441
		Teljesítés		12 398								0	12 398	12 398
		%												
	Szélessávú internet-hálózat értékesítés	Eredeti eir.						40 000				0	40 000	40 000
		Módosított előirányzat						2 000				0	2 000	2 000
		Teljesítés						0						
		%												
IV.	Átvett pénzeszközök	Eredeti eir.	0	0	0	0	32 520	460 204	0	0	0	32 520	460 204	492 724
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	89 490	219 609	0	0	0	89 490	219 609	309 099
		Teljesítés	0	0	0	0	90 435	221 685	0	0	0	85 587	219 515	312 120
		%												
	OEP finanszírozás	Eredeti eir.					6 520					6 520	0	6 520
		Módosított előirányzat					7 820					7 820	0	7 820
		Teljesítés					7 810					7 810	0	7 810
		%												
	Munkaügyi Központ tám. Közhasznú foglalkoztatás	Eredeti eir.					17 000					17 000		17 000
		Módosított előirányzat					38 970					38 970		38 970
		Teljesítés					40 289					40 289		40 289

ezer Ft

Jogcímcsoport	Önkormányzati előirások (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 kölcsönök					
					Működésre	Felhalmozásra	Működési célra	Felhalm. célra		Működésre	Felhalm.-ra	Működésre	Felhalmozásra	Összesen
		%												
	Perkáta intézmény fenntartó társulás	Eredeti eir.					9 000					9 000	0	9 000
		Módosított előirányzat					9 000					9 000	0	9 000
		Teljesítés					5 222					5 222	0	5 222
		%												
	EU Önerő Alapból saját erő kiegészítés támogatás	Eredeti eir.						112 074				0	112 074	112 074
		Módosított előirányzat						28 106				0	28 106	28 106
		Teljesítés						16 603				0	16 603	16 603
		%												
	KEOP-4.9.0 Általános Isk. felújítás pályázat	Eredeti eir.						186 547				0	186 547	186 547
		Módosított ei						183 953				0	183 953	183 953
		Teljesítés						195 455				0	195 455	195 455
		%												
	KDOP-4.2.2 Kerékpárút kialakítása pályázat	Eredeti eir.						144 133				0	144 133	144 133
		Módosított ei						0				0	0	0
		Teljesítés						0				0	0	0
		%												
	KEOP-7.1.0 Ivóvízminőség javító projekt	Eredeti eir.						17 450				0	17 450	17 450
		Módosított ei						7 550				0	7 550	7 550
		Teljesítés						7 457				0	7 457	7 457
		%												
	Sárvíz Többcélú Kistérségi Társulástól átvett pénzeszköz	Eredeti eir.					0					0	0	0
		Módosított ei					28 900					28 900	0	28 900
		Teljesítés					28 512					28 512	0	28 512
		%												
	Egyéb pénzeszköz átvétel	Eredeti eir.					0					0	0	0
		Módosított ei					0					0	0	0
		Teljesítés					3 754	2 170				3 754	2 170	5 924
		%												
	TÁMOP-3.2.11. Népmű... Tevékeny	Eredeti eir.	0									0	0	0
		Módosított ei	0				4 800					4 800	0	4 800
		Teljesítés	0				4 848					4 848	0	4 848
		%												
V.	Pénzmaradvány	Eredeti eir.								95 758		95 758		95 758
		Módosított előirányzat								63 708		63 708		63 708
		Teljesítés								66 441		66 441		66 441
		%												
	Függő,átfutó tételek	Teljesítés	-17 427									-17 427		-17 427
	Előirányzatok összesen:	Eredeti eir.	136 551	78 241	146 407	0	32 520	500 204	0	95 758	0	411 236	578 445	989 681
		Módosított előirányzat	139 851	12 441	246 978	742 570	89 490	221 609	0	63 708	0	390 110	976 620	1 516 647
		Teljesítés	122 674	12 398	246 948	742 570	90 964	221 685	0	66 441	0	370 431	974 483	1 503 680
		%												

Aba Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetésének módosítása
Kiadások

2/2. sz. melléklet

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	42 065	21 166	0	0	0	0	0	0	0	63 231
		Módosított előirányzat	0	0	38 371	107 802	0	0	0	0	0	0	0	146 173
		Teljesítés	0	0	38 753	106 900	0	0	0	0	0	826	0	146 479
		%												
	Aba Iskola	Eredeti eir.			24 350									24 350
		Módosított előirányzat			24 350									24 350
		Teljesítés			24 385							826		25 211
		%												
	Aba Óvoda	Eredeti eir.			8 673									8 673
		Módosított előirányzat			6 179									6 179
		Teljesítés			6 183									6 183
		%												
	Művészeti Iskola	Eredeti eir.			3 795									3 795
		Módosított előirányzat			2 595									2 595
		Teljesítés			2 274									2 274
		%												
	Abai Gimnázium	Eredeti eir.			5 247									5 247
		Módosított előirányzat			5 247									5 247
		Teljesítés			5 911									5 911
		%												

Aba Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetésének módosítása
Kiadások

2/2. sz. melléklet

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
	Intézmények finanszírozására átadott pénzeszköz	Eredeti eir.				21 166								21 166
		Módosított előirányzat				107 802								107 802
		Teljesítés				106 900								106 900
		%												
II.	Hiteltörlesztés és kamatai	Eredeti eir.	0	0	22 960	0	0	0	0	0	0	0	0	22 960
		Módosított előirányzat			23 997	0	0	0	0	750 691	0	0	0	774 688
		Teljesítés			9 231	0	0	0	0	753 057	0	0	0	762 288
		%												
	Likvid hitel törlesztés	Eredeti eir.								0				0
		Módosított előirányzat												0
		Teljesítés												0
		%												
	Kötvény kamatfizetés	Eredeti eir.			12 160									12 160
		Módosított előirányzat			12 160									12 160
		Teljesítés			8 193									8 193
		%												
	Pro Omikron Kft. Kamatfizetés	Eredeti eir.			10 800									10 800
		Módosított előirányzat			10 800									10 800
		Teljesítés			0									0
		%												

Aba Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetésének módosítása
Kiadások

2/2. sz. melléklet

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
	Adósságkonszolidáció	Eredeti eir.			0					0				0
		Módosított előirányzat			1 037					750 691				751 728
		Teljesítés			1 038					753 057				754 095
		%												
III	Önk.-i közvetlen feladatok	Eredeti eir.	51 604	13 939	251 408	0	26 683	0	45 006	0	0	0	0	388 640
		Mód. Előir.	73 904	12 239	157 709	0	44 282	0	51 006	0	0	0	0	339 140
		Teljesítés	73 989	12 223	165 578	0	44 662	0	51 115	0	1 958	13 707	0	363 232
		%												
	Szociál politikai juttatások	Eredeti eir.							45 006					45 006
		Módosított előirányzat							51 006					51 006
		Teljesítés							51 115					51 115
		%												
	Egyéb dologi kiadások	Eredeti eir.			6 853						0	0		6 853
		Módosított előirányzat			6 853						0	0		6 853
		Teljesítés			7 247						1 612	1 747		10 606
		%												
	Továbbszámlázott szolgáltatás	Eredeti eir.			754									754
		Módosított előirányzat			754									754
		Teljesítés			1 125									1 125
		%												
	Közutak üzemeltetése	Eredeti eir.			5 000									5 000

Aba Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetésének módosítása
Kiadások

2/2. sz. melléklet

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
		Módosított előirányzat			5 000									5 000
		Teljesítés			4 278									4 278
		%												
	Sárvíz Térségi Vízi Társulat hozzájárulás	Eredeti eir.					85							85
		Módosított előirányzat					85							85
		Teljesítés					0							0
		%												
	Sárvíz Többcélú Kistérségi Társulás működési hozzájárulás és szoc. Feladatok	Eredeti eir.					464							464
		Módosított előirányzat					16 063							16 063
		Teljesítés					19 809							19 809
		%												
	Intézményüzemeltetés bére	Eredeti eir.	15 303	4 132										19 435
		Módosított előirányzat	15 303	3 432										18 735
		Teljesítés	15 377	3 330										18 707
		%												
	Perkáta Intézményfenntartó társulás	Eredeti eir.					1 000							1 000
		Módosított előirányzat					3 000							3 000
		Teljesítés					5 182							5 182

Aba Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetésének módosítása
Kiadások

2/2. sz. melléklet

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
		%												
	Községgazdálkodás, köztisztaság	Eredeti eir.	17 681	4 774	8 830									31 285
		Módosított előirányzat	17 681	3 774	8 830									30 285
		Teljesítés	16 410	3 746	8 995									29 151
		%												
	Települési vízellátás	Eredeti eir.			950						0			950
		Módosított előirányzat			950						0			950
		Teljesítés			843						346			1 189
		%												
	Közvilágítás	Eredeti eir.			8 200									8 200
		Mód. Előir.			8 200									8 200
		Teljesítés			8 043									8 043
		%												
	Orvosi ügyelet	Eredeti eir.			5 568									5 568
		Mód. Előir.			5 568									5 568
		Teljesítés			5 573									5 573
		%												
	Védőnői szolgálat	Eredeti eir.	4 420	1 193	3 765									9 378
		Mód. Előir.	4 920	1 193	3 765									9 878
		Teljesítés	5 354	1 106	3 740									10 200
		%												
	Temetőfenntartás	Eredeti eir.			400									400
		Mód. Előir.			210									210
		Teljesítés			210									210

Aba Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetésének módosítása
Kiadások

2/2. sz. melléklet

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
		%												
	Közmunka program	Eredeti eir.	14 200	3 840	800							0		18 840
		Mód. Előir.	31 300	3 840	800							0		35 940
		Teljesítés	31 468	3 905	3 445							7 655		46 473
		%												
	Vízkészlet járulék	Eredeti eir.			1 008									1 008
		Mód. Előir.			1 008									1 008
		Teljesítés			1 000									1 000
		%												
	Iskolabusz működtetés	Eredeti eir.					6 772	0						6 772
		Mód. Előir.					6 772							6 772
		Teljesítés					3 646							3 646
		%												
	Ügyvédi díj	Eredeti eir.			10 364									10 364
		Mód. Előir.			10 364									10 364
		Teljesítés			9 081									9 081
		%												
	Szennyvíz műszaki bonyolítási költség	Eredeti eir.			4 268									4 268
		Mód. Előir.			4 268									4 268
		Teljesítés			3 225									3 225
		%												
	Szakértői díjak	Eredeti eir.			4 000									4 000
		Mód. Előir.			0									0
		Teljesítés			0									0
		%												

Aba Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetésének módosítása
Kiadások

2/2. sz. melléklet

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
	Pénzügyi gondnok díjazása és ktsgtérítése	Eredeti eir.			1 500									1 500
		Mód. Előir.			0									0
		Teljesítés			0									0
		%												
	Bérüzemeltetett víziközművek karbantartása	Eredeti eir.			250									250
		Mód. Előir.			250									250
		Teljesítés			429									429
		%												
	Hitelezői igények kifizetése	Eredeti eir.	0		83 296					0				83 296
		Mód. Előir.	0		7 365					0				7 365
		Teljesítés			4 051		83			0		4 253		8 387
	Normatíva visszafizetés 2010.évi	Eredeti eir.			14 941									14 941
		Mód. Előir.			14 941									14 941
		Teljesítés			14 566									14 566
		%												
	Normatíva visszafizetés 2011.évi	Eredeti eir.			16 661									16 661
		Mód. Előir.			20 790									20 790
		Teljesítés			19 811									19 811
		%												
	Közétkeztetés	Eredeti eir.			42 000									42 000
		Mód. Előir.			32 221									32 221
		Teljesítés			32 014									32 014

Aba Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetésének módosítása
Kiadások

2/2. sz. melléklet

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
		%												
	TÁMOP-3.1.4 pályázat visszafizeté	Eredeti eir.					950							950
		Mód. Előir.					950							950
		Teljesítés			559		950							1 509
		%												
	TÁMOP-3.2.3 pályázat visszafizetési kötel.	Eredeti eir.					6 032							6 032
		Mód. Előir.					6 032							6 032
		Teljesítés			1 256		6 032							7 288
		%												
	Áfa befizetési kötelezettség	Eredeti eir.			15 000									15 000
		Mód. Előir.			10 872									10 872
		Teljesítés			4 497									4 497
		%												
	Mátyás király emlékév kiadásai	Eredeti eir.			5 000									5 000
		Mód. Előir.			2 700									2 700
		Teljesítés			2 535							52		2 587
		%												
	Aba Napok kiadásai	Eredeti eir.			7 000									7 000
		Mód. Előir.			7 000									7 000
		Teljesítés	532	136	23 754									24 422
		%												
	Testvértelepülési kapcsolatok kiadásai	Eredeti eir.			5 000									5 000
		Mód. Előir.			5 000									5 000
		Teljesítés			5 138									5 138

Aba Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetésének módosítása
Kiadások

2.2. sz. melléklet

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
		%												
	Sárvíz Vizi Társulat terület alapú támogatás	Eredeti eir.					200							200
		Mód. Előir.					200							200
		Teljesítés					0							0
		%												
	Ökopolisz Klaszter támogatás	Eredeti eir.					100							100
		Mód. Előir.					100							100
		Teljesítés					0							0
		%												
	Sárvíz Multimédia Bt. Támogatás	Eredeti eir.					4 080							4 080
		Mód. Előir.					4 080							4 080
		Teljesítés					4 420							4 420
		%												
	Egyesületek,civil szerv. támogatása	Eredeti eir.			0		5 000							5 000
		Mód. Eloir.			0		5 000							5 000
		Teljesítés					4 540							4 540
		%												
	Hazatalálás Alapítvány támogatása	Eredeti eir.					2 000							2 000
		Mód. Előir.					2 000							2 000
		Teljesítés					0							0
		%												

Aba Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetésének módosítása
Kiadások

2/2. sz. melléklet

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
	TÁMOP-3.2.11. Népművészeti tevékenys.	Eredeti eir.	0		0									0
		Mód. Előir.	4 700		0									4 700
		Teljesítés	4 848		163									5 011
		%												
IV.	**Felújítási célok**	**Eredeti eir.**	0	0	1 000	0	0	0	0	0	219 350	0	0	220 350
		Mód. Előir.			1 000						219 350	0	0	220 350
		Teljesítés			0						213 513	15 731	0	229 244
		%												
	KEOP-4.9.0 Általános Iskola felújítás pályázat	Eredeti eir.			0						218 850			218 850
		Mód. Előir.			0						218 850			218 850
		Teljesítés			0						213 513			213 513
		%												
	Víz és szennyvíz hálózat karbantart	Eredeti eir.			0						500			500
		Mód. Előir.			0						500			500
		Teljesítés									0	15 731		15 731
		%												
	Közterí létesítm. felújítása,fásítás,g	Eredeti eir.			1 000						0			1 000
	terület rendezés	Mód. Előir.			1 000									1 000
		Teljesítés			0									0
		%												
V.	**Beruházási feladatok**	**Eredeti eir.**	0	0	0	0	0	55 867	0	0	0	185 487	0	241 354
		Mód. Előir.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 487	0	66 487
		Teljesítés	0	0	258	0	0	0	0	0	6 632	35 903	0	42 793
		%												

Aba Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetésének módosítása
Kiadások

2/2. sz. melléklet

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
	TIOP Járóbeteg szakellátás megteremtése pályázat önerő	Eredeti eir.						55 867						**55 867**
		Mód. Előir.						0						**0**
		Teljesítés						0						**0**
		%												
	KDOP-4.2.2 Kerékpárút kialakítása	Eredeti eir.			0							160 707		**160 707**
		Mód. Előir.			0							41 707		**41 707**
		Teljesítés			258							35 903		**36 161**
		%												
	KEOP-7.1.0 Ivóvízminőség javító projekt	Eredeti eir.										24 780		**24 780**
		Mód. Előir.										24 780		**24 780**
		Teljesítés									6 632	0		**6 632**
		%												
VI	Tartalék	Eredeti eir.												**0**
		Mód. Előir.											0	**0**
		Teljesítés												**0**
		%												
	Függő/átfutó tételek	Teljesítés			0									**0**
	Feladatok és célok össz.:	**Eredeti eir.**	**51 604**	**13 939**	**317 433**	**21 166**	**26 683**	**55 867**	**45 006**	**0**	**219 350**	**185 487**	**0**	**936 535**
		Mód. Előir.	**73 904**	**12 239**	**221 077**	**107 802**	**44 282**	**0**	**51 006**	**750 691**	**219 350**	**66 487**	**0**	**1 546 838**
		Teljesítés	**73 989**	**12 223**	**213 820**	**106 900**	**44 662**	**0**	**51 115**	**753 057**	**222 103**	**66 167**	**0**	**1 544 036**
		%												

3. sz. melléklet

Abai Hétszínvirág Óvoda 2013. évi költségvetése

12. sz. melléklet

Bevételek

eFt

Ellátottak térítési díja	Eredeti előirányzat	0
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	
Egyéb működési bevételek	Eredeti előirányzat	0
	Módosított előirányzat	0
	Teljesítés	0
	%	
Központi támogatás	Eredeti előirányzat	0
	Módosított előirányzat	33490
	Teljesítés	33490
	%	
Átvett pénzeszközök	Eredeti előirányzat	0
	Módosított előirányzat	813
	Teljesítés	846
	%	
Aba Nagyközség Önkormányzatának támogatása	Eredeti előirányzat	0
	Módosított előirányzat	0
	Teljesítés	0
	%	

Bevételek összesen:	Eredeti előirányzat	0
	Módosított előirányzat	34303
	Teljesítés	34336
	%	

Kiadások

eFt

Személyi juttatások:	Eredeti előirányzat	0
	Módosított előirányzat	24540
	Teljesítés	24541
	%	
Munkaadókat terhelő járulékok	Eredeti előirányzat	0
	Módosított előirányzat	6225
	Teljesítés	6225
	%	
Dologi kiadások	Eredeti előirányzat	0
	Módosított előirányzat	3538
	Teljesítés	3570
	%	
Beruházás	Eredeti előirányzat	0
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	
Felújítás	Eredeti előirányzat	0
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	

Kiadások összesen:	Eredeti előirányzat	0
	Módosított előirányzat	34303
	Teljesítés	34336
	%	