Aba Város Önkormányzata és intézményei 2015. évi költségvetésének módosítása
Bevételek

1/1. melléklet a 2/2016. (VI.23.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft

CÍM	Intézmények (feladatok)		Pénzforgalmi bevételek tételei										Pénz-maradvány és megelőlegezés	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	227 786	364 910				407 000	88 740	128 378	0	0	1 216 814
		Módosított előirányzat	0	255 565	404 248				0	90 002	265 421	0	44 982	1 060 218
		Teljesítés	0	207 677	404 248				0	91 394	271 088	0	44 982	1 019 389
		%												
	Polgármesteri Hivatal	Eredeti előirányzat		1 517	0	61 798	0							63 315
		Módosított előirányzat		2 332		67 770							10 620	80 722
		Teljesítés		2 333		67 770							10 620	80 723
		%												
	Kultúr Közösségi Ház és Tanka János Városi Könyvtár	Eredeti előirányzat		500		5 274	6 819							12 593
		Módosított előirányzat		616		5 274	5 867						353	12 110
		Teljesítés		617		5 274	5 867						353	12 111
		%												
	Abai Hétszínvirág Óvoda	Eredeti előirányzat				83 434	7 097			4 743				95 274
		Módosított előirányzat				84 628	5 162			5 062			3 959	98 811
		Teljesítés				84 628	5 162			5 062			3 959	98 811
		%												
	Abai Idősek Otthona	Eredeti előirányzat	49 756			40 700								90 456
		Módosított előirányzat	52 753			49 736				205			2 456	105 150
		Teljesítés	51 959			49 736				205			2 456	104 356
		%												
	Intézmények összesen:	Eredeti előirányzat	49 756	2 017	0	191 206	13 916	0	0	4 743	0	0	0	261 638
		Módosított előirányzat	52 753	2 948	0	207 408	11 029	0	0	5 267	0	0	17 388	296 793
		Teljesítés	51 959	2 950	0	207 408	11 029	0	0	5 267	0	0	17 388	296 001
		%												
	Önk. és int.-ek mindössz:	Eredeti előirányzat	49 756	229 803	364 910	191 206	13 916	0	407 000	93 483	128 378	0	0	1 478 452
		Módosított előirányzat	52 753	258 513	404 248	207 408	11 029	0	0	95 269	265 421	0	62 370	1 357 011
		Teljesítés	51 959	210 627	404 248	207 408	11 029	0	0	96 661	271 088	0	62 370	1 315 390
		%												
	Finanszírozási bevételek													
	Önkormányzati hitelek	Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított előirányzat												0
		Teljesítés												0
		%												
	Önkormányzati szintű mindösszesen	Eredeti előirányzat	49 756	229 803	364 910	191 206	13 916	0	407 000	93 483	128 378	0	0	1 273 330
		Módosított előirányzat	52 753	258 513	404 248	207 408	11 029	0	0	95 269	265 421	0	62 370	1 138 574
		Teljesítés	51 959	210 627	404 248	207 408	11 029	0	0	96 661	271 088	0	62 370	1 096 953
		%												

Aba Város Önkormányzata és intézményei 2015. évi költségvetésének módosítása
Kiadások

1/2. melléklet a 2/2016. (VI.23.) önkormányzati rendelethez

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	123 305	32 625	394 290	78 753		205 122	26 030	5 019	126 421	16 000	209 249	1 216 814
		Módosított előirányzat	120 751	25 888	268 841	117 232		218 437	26 324	42 352	226 370	14 023	0	1 060 218
		Teljesítés	119 055	25 885	235 084	110 015		218 437	26 323	40 957	222 762	14 023	0	1 012 541
		%												
	Polgármesteri Hivatal	Eredeti előirányzat	36 339	9 812	17 164	0	0	0	0	0	0	0	0	63 315
		Módosított előirányzat	35 951	10 077	34 694									80 722
		Teljesítés	35 874	10 077	13 979									59 930
		%												
	Kultúr Közösségi Ház és Tanka János Városi Könyvtár	Eredeti előirányzat	5 411	1 461	4 721					1 000				12 593
		Módosított előirányzat	5 528	1 505	5 077					0				12 110
		Teljesítés	5 527	1 504	4 667									11 698
		%												
	Abai Hétszínvirág Óvoda	Eredeti előirányzat	64 927	17 530	12 817									95 274
		Módosított előirányzat	65 648	18 852	14 311									98 811
		Teljesítés	65 648	18 852	9 045									93 545
		%												
	Abai Idősek Otthona	Eredeti előirányzat	39 938	10 783	35 235					3 500	1 000			90 456
		Módosított előirányzat	41 853	11 274	52 023					0	0			105 150
		Teljesítés	41 853	11 273	47 734									100 860
		%												
	Intézmények összesen:	Eredeti előirányzat	146 615	39 586	69 937	0	0	0	0	4 500	1 000	0	0	261 638
		Módosított előirányzat	148 980	41 708	106 105	0	0	0	0	0	0	0	0	296 793
		Teljesítés	148 902	41 706	75 425	0	0	0	0	0	0	0	0	266 033
		%												
	Önk. és int.-ek mindössz:	Eredeti előirányzat	269 920	72 211	464 227	78 753	0	205 122	26 030	9 519	127 421	16 000	209 249	1 478 452
		Módosított előirányzat	269 731	67 596	374 946	117 232	0	218 437	26 324	42 352	226 370	14 023	0	1 357 011
		Teljesítés	267 957	67 591	310 509	110 015	0	218 437	26 323	40 957	222 762	14 023	0	1 278 574
		%												
	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.	269 920	72 211	464 227	78 753	0	205 122	26 030	9 519	127 421	16 000	209 249	1 273 330
		Módosított előirányzat	269 731	67 596	374 946	117 232	0	218 437	26 324	42 352	226 370	14 023	0	1 138 574
		Teljesítés	267 957	67 591	310 509	110 015	0	218 437	26 323	40 957	222 762	14 023	0	1 060 137
		%												

Aba Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésének módosítása
Bevételek

2/1. melléklet a 2/2016. (VI.23.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Jogcímcsop	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 kölcsönök					
					Működésre	Felhalmozásra	Működési célra	Felhalm. célra		Működésre	Felhalm.-ra	Működésre	Felhalmozásra	Összesen
I.	**Működési bevételek**	**Eredeti eir.**	**123 955**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**123 955**	**0**	**123 955**
		Módosított előirányzat	**123 955**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**255 565**	**0**	**255 565**
		Teljesítés	**76 158**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 220**	**0**	**0**	**0**	**207 677**	**6 220**	**213 897**
		%												
	Bérleti díjak	Eredeti eir.	103 439									**103 439**	**0**	**103 439**
		Módosított előirányzat	103 439									**103 439**	**0**	**103 439**
		Teljesítés	58 020									**58 020**	**0**	**58 020**
		%												
	Egyéb működési bevétel	Eredeti eir.	2 250									**2 250**	**0**	**2 250**
		Módosított előirányzat	2 250									**2 250**	**0**	**2 250**
		Teljesítés	7 316									**7 316**	**0**	**7 316**
		%												
	Térítési díjak /étkeztetés/	Eredeti eir.	18 266									**18 266**	**0**	**18 266**
		Módosított előirányzat	18 266									**18 266**	**0**	**18 266**
		Teljesítés	10 822									**10 822**	**0**	**10 822**
		%												
I/A	**Önkorm-ok sajátos bevételei**	**Eredeti eir.**	**103 831**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**103 831**	**0**	**103 831**
		Módosított előirányzat	**131 610**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**131 610**	**0**	**131 610**
		Teljesítés	**131 519**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 220**	**0**	**0**	**0**	**131 519**	**6 220**	**137 739**
		%												

ezer Ft

Jogcímcsop	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 kölcsönök					
					Működésre	Felhalmozásra	Működési célra	Felhalm. célra		Működésre	Felhalm.-ra	Működésre	Felhalmozásra	Összesen
	Iparűzési adó	Eredeti eir.	50 000									**50 000**	**0**	**50 000**
		Módosított előirányzat	70 500									**70 500**	**0**	**70 500**
		Teljesítés	70 586									**70 586**	**0**	**70 586**
		%												
	Kommunális adó	Eredeti eir.	8 200									**8 200**	**0**	**8 200**
		Módosított előirányzat	8 200									**8 200**	**0**	**8 200**
		Teljesítés	8 415									**8 415**	**0**	**8 415**
		%												
	Idegenforgalmi adó	Eredeti eir.	100									**100**		**100**
		Módosított előirányzat	100									**100**		**100**
		Teljesítés	222									**222**		**222**
		%												
	Gépjárműadó	Eredeti eir.	7 160									**7 160**	**0**	**7 160**
		Módosított előirányzat	7 160									**7 160**	**0**	**7 160**
		Teljesítés	7 800									**7 800**	**0**	**7 800**
		%												
	Egyéb átengedett központi adó	Eredeti eir.	80									**80**	**0**	**80**
		Módosított előirányzat	80									**80**	**0**	**80**
		Teljesítés	4									**4**	**0**	**4**
		%												
	Pótlék, bírság	Eredeti eir.	1 500									**1 500**	**0**	**1 500**
		Módosított előirányzat	1 500									**1 500**	**0**	**1 500**
		Teljesítés	1 023									**1 023**	**0**	**1 023**
		%												

ezer Ft

Jogcímcsop	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 kölcsönök					
					Működésre	Felhalmozásra	Működési célra	Felhalm. célra		Működésre	Felhalm.-ra	Működésre	Felhalmozásra	Összesen
	Adó hátralékok behajtásából származó bevétel	Eredeti eir.	9 000									**9 000**	**0**	**9 000**
		Módosított előirányzat	9 000									**9 000**	**0**	**9 000**
		Teljesítés	8 603									**8 603**	**0**	**8 603**
		%												
	Vállalkozási tevékenység /Fórum Étterem/	Eredeti eir.	25 121									**25 121**		**25 121**
		Módosított előirányzat	32 400									**32 400**		**32 400**
		Teljesítés	32 398									**32 398**		**32 398**
		%												
	Köztemetés költségmegtérítés	Eredeti eir.	200									**200**		**200**
		Módosított előirányzat	200									**200**		**200**
		Teljesítés										**0**		**0**
		%												
	Perköltség megtérítés /Soponya per/	Eredeti eir.	1 270									**1 270**		**1 270**
		Módosított előirányzat	1 270									**1 270**		**1 270**
		Teljesítés	1 270									**1 270**		**1 270**
		%												
	Egyéb sajátos bevétel	Eredeti eir.	1 200									**1 200**	**0**	**1 200**
		Módosított előirányzat	1 200									**1 200**	**0**	**1 200**
		Teljesítés	1 198					6 220				**1 198**	**6 220**	**7 418**
		%												

ezer Ft

Jogcímcsoport	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 kölcsönök					
					Működésre	Felhalmozásra	Működési célra	Felhalm. célra		Működésre	Felhalm.-ra	Működésre	Felhalmozásra	Összesen
II.	**Kpi kv-től kapott tám.**	**Eredeti eir.**	**0**	**0**	**364 910**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**364 910**	**0**	**364 910**
		Módosított előirányzat			**404 248**		**6 102**					**410 350**	**0**	**410 350**
		Teljesítés			**404 248**		**6 102**					**410 350**	**0**	**410 350**
		%												
	Normatív támogatás (kötött)	Eredeti eir.			11 492							**11 492**	**0**	**11 492**
		Módosított előirányzat			15 041							**15 041**	**0**	**15 041**
		Teljesítés			15 041							**15 041**	**0**	**15 041**
		%												
	Normatív támogatás (kötetlen)	Eredeti eir.			353 418							**353 418**	**0**	**353 418**
		Módosított előirányzat			382 404		6 102					**388 506**	**0**	**388 506**
		Teljesítés			382 404		6 102					**388 506**	**0**	**388 506**
		%												
	Központosított támogatás	Eredeti eir.			0							**0**	**0**	**0**
		Módosított előirányzat			6 803							**6 803**	**0**	**6 803**
		Teljesítés			6 803							**6 803**	**0**	**6 803**
		%												
III.	**Felhalm. és tőkejellegű bev.**	**Eredeti eir.**	**0**	**407 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**407 000**	**407 000**
		Módosított előirányzat	**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**
		%												
	Reptéri ingatlan értékesítés	Eredeti eir.		367 000								**0**	**367 000**	367 000
		Módosított előirányzat		0								**0**	**0**	0
		Teljesítés										**0**	**0**	0
		%										**0**	**0**	0

ezer Ft

Jogcímcsop	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 kölcsönök					
					Működésre	Felhalmozásra	Működési célra	Felhalm. célra		Működésre	Felhalm.-ra	Működésre	Felhalmozásra	Összesen
	Ingatlan értékesítés /adósságrendezés/	Eredeti eir.		40 000								0	40 000	40 000
		Módosított előirányzat		0								0	0	0
		Teljesítés										0	0	0
		%												
IV.	**Átvett pénzeszközök**	**Eredeti eir.**	0	0	0	0	88 740	128 378	0	0	0	88 740	128 378	217 118
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	83 900	265 421	0	0	0	83 900	265 421	349 321
		Teljesítés	0	0	0	0	85 292	264 868	0	0	0	85 292	264 868	350 160
		%												
	OEP finanszírozás	Eredeti eir.					24 000					24 000	0	24 000
		Módosított előirányzat					22 160					22 160	0	22 160
		Teljesítés					21 311					21 311	0	21 311
		%												
	Munkaügyi Központ tám. Közhasznú foglalkoztatás/START munka	Eredeti eir.					55 000					55 000		55 000
		Módosított előirányzat					55 000					55 000		55 000
		Teljesítés					56 739					56 739		56 739
		%												
	Átvett pénzeszközök / Sárvíz TKT/	Eredeti eir.					6 454					6 454	0	6 454
		Módosított előirányzat					3 454					3 454	0	3 454
		Teljesítés					3 076					3 076	0	3 076
		%												
	EU Önerő Alapból saját erő kiegészítés támogatás	Eredeti eir.					0	15 065				0	15 065	15 065
		előirányzat					0	15 065				0	15 065	15 065
		Teljesítés						15 065				0	15 065	15 065
		%												

ezer Ft

Jogcímcsop	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 kölcsönök					
					Működésre	Felhalmozásra	Működési célra	Felhalm. célra		Működésre	Felhalm.-ra	Működésre	Felhalmozásra	Összesen
	TÁMOP-1.1.1 Rehabilitációs foglalkoztatás	Eredeti eir.					313					313	0	313
		Módosított előirányzat					313					313	0	313
		Teljesítés					663					663	0	663
		%												
	KEOP-5.5.0/K/14-2014-0050 Közvilágítás pályázat	Eredeti eir.						34 936				0	34 936	34 936
		Módosított ei						34 936				0	34 936	34 936
		Teljesítés						34 352				0	34 352	34 352
		%												
	KDOP-4.2.2 és KÖZOP-3.5.0 Kerékpárút kialakítása pályázat	Eredeti eir.						4 600				0	4 600	4 600
		Módosított ei						102 700				0	102 700	102 700
		Teljesítés						102 731				0	102 731	102 731
		%												
	KEOP-5.5.0 Hétszínvirág Óvoda energetikai felújítása	Eredeti eir.						3 419				0	3 419	3 419
		Módosított ei						42 362				0	42 362	42 362
		Teljesítés						42 362				0	42 362	42 362
		%												
	KEOP-4.10.0 "Energetikai fejlesztés Abán 1."	Eredeti eir.						38 885				0	38 885	38 885
		Módosított ei						38 885				0	38 885	38 885
		Teljesítés						38 885				0	38 885	38 885
		%												
	KEOP-4.10.0 "Energetikai fejlesztés Abán 2."	Eredeti eir.						31 473				0	31 473	31 473
		Módosított ei						31 473				0	31 473	31 473
		Teljesítés						31 473				0	31 473	31 473
		%												

Aba Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésének módosítása
Bevételek

2/1. melléklet a 2/2016. (VI.23.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Jogcímcsop	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 kölcsönök					
					Működésre	Felhalmozásra	Működési célra	Felhalm. célra		Működésre	Felhalm.-ra	Működésre	Felhalmozásra	Összesen
	"Éljünk egészségesen Abán" pályázat	Eredeti eir.					873					873	0	873
		Módosított ei					873					873	0	873
		Teljesítés					1 586					1 586	0	1 586
		%												
	"GÓC-modell" pályázat	Eredeti eir.					2 100					2 100	0	2 100
		Módosított ei					2 100					2 100	0	2 100
		Teljesítés					1 917					1 917	0	1 917
		%												
V.	**Pénzmaradvány és megelőlegezés**	Eredeti eir.										0		0
		Módosított előirányzat										44 982		44 982
		Teljesítés								0		44 982		44 982
		%												
	Előirányzatok összesen:	**Eredeti eir.**	**227 786**	**407 000**	**364 910**	**0**	**88 740**	**128 378**	**0**	**0**	**0**	**681 436**	**535 378**	**1 216 814**
		Módosított előirányzat	**255 565**	**0**	**404 248**	**0**	**90 002**	**265 421**	**0**	**0**	**0**	**749 815**	**265 421**	**1 060 218**
		Teljesítés	**207 677**	**0**	**404 248**	**0**	**91 394**	**271 088**	**0**	**0**	**0**	**703 319**	**271 088**	**1 019 389**
		%												

Aba Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésének módosítása
Kiadások

2/2. melléklet a 2/2016. (VI.23.) 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**	**35 016**	**205 122**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**240 138**
		Módosított előirányzat	**0**	**0**	**28 882**	**218 437**	**13 214**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**260 533**
		Teljesítés	**0**	**0**	**28 973**	**218 437**	**13 214**	**0**	**0**	**0**	**0**	**370**	**0**	**260 994**
		%												
	Általános Iskola	Eredeti eir.			21 674									**21 674**
		Módosított előirányzat			15 540									**15 540**
		Teljesítés			15 531							370		**15 901**
		%												
	Iskolai foglalkozások /lovaglás/	Eredeti eir.			4 800									**4 800**
		Módosított előirányzat			4 800									**4 800**
		Teljesítés			4 800									**4 800**
		%												
	Művészeti Iskola	Eredeti eir.			3 283									**3 283**
		Módosított előirányzat			3 283									**3 283**
		Teljesítés			2 659									**2 659**
		%												

Aba Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésének módosítása
Kiadások

2/2. melléklet a 2/2016. (VI.23.) 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
	Gimnázium	Eredeti eir.			5 259									5 259
		Módosított előirányzat			5 259									5 259
		Teljesítés			5 983									5 983
		%												
	Intézmények finanszírozására átadott pénzeszköz	Eredeti eir.				205 122								205 122
		Módosított előirányzat				218 437	**13 214**							231 651
		Teljesítés				218 437	13 214							231 651
		%												
II.	**Hitel-kölcsön törlesztés és kamatai**	**Eredeti eir.**	**0**	**0**	**122 263**	**0**	**0**	**29 048**	**0**	**16 000**	**0**	**0**	**0**	**167 311**
		Módosított előirányzat	**0**	**0**	**10 814**	**0**	**31 082**	**0**	**0**	**14 023**	**0**	**0**		**55 919**
		Teljesítés	**0**	**0**	**10 814**	**0**	**31 082**	**0**	**0**	**14 023**	**0**	**0**		**55 919**
		%												
	Kölcsönök törlesztése, visszafizetések	**Eredeti eir.**			1 270			29 048		16 000				**46 318**
		Módosított előirányzat			0		**31 082**	0		14 023				**45 105**
		Teljesítés					31 082			14 023				**45 105**
		%												

Aba Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésének módosítása
Kiadások

2/2. melléklet a 2/2016. (VI.23.) 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**
		Módosított előirányzat			0									**0**
		Teljesítés												**0**
		%												
	Pro Omikron Kft. Kamatfizetés	**Eredeti eir.**			10 814									**10 814**
		Módosított előirányzat			10 814									**10 814**
		Teljesítés			10 814									**10 814**
		%												
III	**Önk.-i közvetlen feladatok**	**Eredeti eir.**	**123 305**	**32 625**	**236 011**	**0**	**44 705**	**0**	**26 030**	**0**	**0**	**3 158**	**0**	**465 834**
		Mód. Előir.	**120 751**	**25 888**	**215 592**	**0**	**67 703**	**600**	**26 324**	**0**	**0**	**10 658**	**0**	**467 516**
		Teljesítés	**119 055**	**25 885**	**181 744**	**0**	**60 486**	**600**	**26 323**	**0**	**205**	**9 049**	**0**	**423 347**
		%												
	Szociál politikai juttatások és települési támogatások	Eredeti eir.	1 628						26 030					**27 658**
		Módosított előirányzat	1 131				242	600	26 324					**28 297**
		Teljesítés			1 283		270	600	26 323					**28 476**
		%												

Aba Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésének módosítása
Kiadások

2/2. melléklet a 2/2016. (VI.23.) 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
	Egyéb dologi kiadások	Eredeti eir.			11 600									**11 600**
		Módosított előirányzat			11 600							5 500		**17 100**
		Teljesítés			13 073							2 056		**15 129**
		%												
	Továbbszámlázott szolgáltatás	Eredeti eir.			400									**400**
		Módosított előirányzat			2 800									**2 800**
		Teljesítés			2 848									**2 848**
		%												
	Közutak üzemeltetése	Eredeti eir.			5 000									**5 000**
		Módosított előirányzat			5 000									**5 000**
		Teljesítés			3 624									**3 624**
		%												
	Sárvíz Térségi Vizi Társulat hozzájárulás	Eredeti eir.					407							**407**
		Módosított előirányzat					407							**407**
		Teljesítés												**0**
		%												

Aba Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésének módosítása
Kiadások

2/2. melléklet a 2/2016. (VI.23.) 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**
		Módosított előirányzat			500									**500**
		Teljesítés			556						40			**596**
		%												
	Intézményüzemeltetés bére	Eredeti eir.	13 208	3 566										**16 774**
		Módosított előirányzat	14 408	3 890										**18 298**
		Teljesítés	14 454	3 903										**18 357**
		%												
	Perkáta Intézményfenntartó társulás	Eredeti eir.					1 798							**1 798**
		Módosított előirányzat					1 798							**1 798**
		Teljesítés												**0**
		%												
	Városüzemeltetés, köztisztaság	Eredeti eir.	19 546	5 277	11 400									**36 223**
		Módosított előirányzat	18 700	5 049	22 300									**46 049**
		Teljesítés	18 699	5 061	21 307						165	1 211		**46 443**
		%												

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
	Települési vízellátás	Eredeti eir.			250									**250**
		Módosított előirányzat			250									**250**
		Teljesítés			383									**383**
		%												
	Közvilágítás	Eredeti eir.			8 200									**8 200**
		Mód. Előir.			8 200									**8 200**
		Teljesítés			6 913									**6 913**
		%												
	Orvosi ügyelet	Eredeti eir.			5 664									**5 664**
		Mód. Előir.			6 164									**6 164**
		Teljesítés			6 133									**6 133**
		%												
	Védőnői szolgálat	Eredeti eir.	4 928	1 331	4 228									**10 487**
		Mód. Előir.	6 900	1 863	4 311									**13 074**
		Teljesítés	6 888	1 674	4 364									**12 926**
		%												
	Háziorvosi szolgálat	Eredeti eir.	10 342	2 792	4 591									**17 725**
		Mód. Előir.	7 400	1 998	5 591									**14 989**
		Teljesítés	7 338	1 948	5 475									**14 761**
		%												
	Közmunka progr./START-munka	Eredeti eir.	47 493	12 823	4 500									**64 816**
		Mód. Előir.	45 445	6 738	5 400									**57 583**
		Teljesítés	45 443	6 742	5 452									**57 637**
		%												

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			1 008									**1 008**
		%												
	Iskolabusz működtetés	Eredeti eir.					3 600							**3 600**
		Mód. Előir.					3 600							**3 600**
		Teljesítés					2 760							**2 760**
		%												
	Ügyvédi díj	Eredeti eir.			6 864									**6 864**
		Mód. Előir.			6 864									**6 864**
		Teljesítés			5 766									**5 766**
		%												
	Szennyvíz műszaki bonyolítási költség	Eredeti eir.			1 140									**1 140**
		Mód. Előir.			1 140									**1 140**
		Teljesítés			1 750							290		**2 040**
		%												
	Szakértői díjak	Eredeti eir.			1 000									**1 000**
		Mód. Előir.			1 000									**1 000**
		Teljesítés			1 269									**1 269**
		%												
	Pénzügyi gondnok díjazása és ktsgtérítése	Eredeti eir.			3 048									**3 048**
		Mód. Előir.			3 048									**3 048**
		Teljesítés												**0**
		%												

Aba Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésének módosítása
Kiadások

2/2. melléklet a 2/2016. (VI.23.) 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			780									780
		%												
	Hitelezői igények kifizetése	Eredeti eir.			30 467									30 467
		Mód. Előir.			30 467									30 467
		Teljesítés												0
	Normatíva visszafizetés 2013-2014.évi	Eredeti eir.			13 025									13 025
		Mód. Előir.			0		13 039							13 039
		Teljesítés					13 039							13 039
		%												
	Vállalkozási tevékenység /Fórum Étterem/	Eredeti eir.	4 380	1 183	19 558									25 121
		Mód. Előir.	5 900	1 593	24 500									31 993
		Teljesítés	5 904	1 496	24 998									32 398
		%												
	Közétkeztetés /Fórum Étterem/	Eredeti eir.	13 069	3 529	49 132									65 730
		Mód. Előir.	10 650	2 876	38 074									51 600
		Teljesítés	10 654	2 882	38 074									51 610
		%												
	Művészeti tevékenység /megbízás/	Eredeti eir.	3 298	801										4 099
		Mód. Előir.	3 298	801										4 099
		Teljesítés	3 083	823										3 906
		%												

Aba Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésének módosítása
Kiadások

2/2. melléklet a 2/2016. (VI.23.) 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
	Kézilabda sport támogatás	Eredeti eir.	4 368	1 061	1 000									**6 429**
		Mód. Előir.	4 368	885	540									**5 793**
		Teljesítés	4 041	885	538									**5 464**
		%												
	Áfa befizetési kötelezettség	Eredeti eir.			38 678									**38 678**
		Mód. Előir.			14 500									**14 500**
		Teljesítés			14 472									**14 472**
		%												
	Normatíva átadás Sárvíz Intézményfenntartó Társulásnak	Eredeti eir.					29 100							**29 100**
		Mód. Előir.					37 900							**37 900**
		Teljesítés					34 983							**34 983**
		%												
	Aba Napok kiadásai	Eredeti eir.			7 000									**7 000**
		Mód. Előir.			16 670									**16 670**
		Teljesítés			16 675									**16 675**
		%												
	Testvértelepülési kapcsolatok kiadásai és rendezvények	Eredeti eir.			5 000									**5 000**
		Mód. Előir.			3 500									**3 500**
		Teljesítés			3 516									**3 516**
		%												
	"Éljünk egészségesen Abán" pályázat	Eredeti eir.			873									**873**
		Mód. Előir.			873									**873**
		Teljesítés			873									**873**
		%												

Aba Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésének módosítása
Kiadások

2/2. melléklet a 2/2016. (VI.23.) 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
	"GÓC-modell" pályázat	Eredeti eir.	800	195	1 105									**2 100**
		Mód. Előir.	1 746	195	512		917							**3 370**
		Teljesítés	1 746	471	598		917							**3 732**
		%												
	TÁMOP-1.1.1 Rehabilitációs foglal	Eredeti eir.	245	66										**311**
		Mód. Előir.	805	0										**805**
		Teljesítés	805		16									**821**
		%												
	Sárvíz Multimédia Bt. Támogatás	Eredeti eir.					4 800							**4 800**
		Mód. Előir.					4 800							**4 800**
		Teljesítés					4 400							**4 400**
		%												
	Egyesületek,civil szerv. támogatása	Eredeti eir.					5 000							**5 000**
		Mód. Előir.					5 000							**5 000**
		Teljesítés					4 117							**4 117**
		%												
	Gépjármű vásárlás, telek rendezések	Eredeti eir.										3 158		**3 158**
		Mód. Előir.										5 158		**5 158**
		Teljesítés										5 492		**5 492**
		%												
IV.	**Felújítási célok**	**Eredeti eir.**	**0**	**0**	**1 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 600**	**34 936**	**0**	**37 536**
		Mód. Előir.	**0**	**0**	**9 785**	**0**	**37**	**0**	**0**	**0**	**1 600**	**127 385**	**0**	**138 807**
		Teljesítés	**0**	**0**	**9 785**	**0**	**37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**126 403**	**0**	**136 225**
		%												

Aba Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésének módosítása
Kiadások

2/2. melléklet a 2/2016. (VI.23.) 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
	KEOP-5.5.0/K/14-2014-0050 Közvilágítás pályázat	Eredeti eir.										34 936		**34 936**
		Mód. Előir.			**2 842**							32 864		**35 706**
		Teljesítés			2 842							31 882		**34 724**
		%												
	Víz és szennyvíz hálózat karbantartá	Eredeti eir.									1 600			**1 600**
		Mód. Előir.			**593**		**37**				1 600			**2 230**
		Teljesítés			593		37							**630**
		%												
	Köztéri létesítmények felújítása,fásítás, KÖZOP-3.5.0 Kerékpárút	Eredeti eir.			1 000						0			**1 000**
		Mód. Előir.			6 350							**94 521**		**100 871**
		Teljesítés			6 350							94 521		**100 871**
		%												
V.	**Beruházási feladatok**	**Eredeti eir.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 000**	**0**	**0**	**3 419**	**88 327**	**0**	**96 746**
		Mód. Előir.	**0**	**0**	**3 768**	**0**	**4 596**	**0**	**0**	**0**	**40 752**	**88 327**	**0**	**137 443**
		Teljesítés	**0**	**0**	**3 768**	**0**	**4 596**	**0**	**0**	**0**	**40 752**	**86 940**	**0**	**136 056**
		%												
	TIOP Járóbeteg szakellátás megteremtése pályázat önerő	Eredeti eir.						5 000						**5 000**
		Mód. Előir.			470		4 596	0						
		Teljesítés			470		4 596							
		%												

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
	Közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztés /kamera/	Eredeti eir.										2 904		**2 904**
		Mód. Előir.										2 904		**2 904**
		Teljesítés										3 015		**3 015**
		%												
	KEOP-5.5.0 Hétszínvirág Óvoda energetikai felújítása	Eredeti eir.									3 419			**3 419**
		Mód. Előir.			1 768						40 752			**42 520**
		Teljesítés			1 768						40 752			**42 520**
		%												
	KEOP-4.10.0 "Energetikai fejlesztés Abán 1."	Eredeti eir.										47 211		**47 211**
		Mód. Előir.			802							47 211		**48 013**
		Teljesítés			802							46 408		**47 210**
		%												
	KEOP-4.10.0 "Energetikai fejlesztés Abán 2."	Eredeti eir.										38 212		**38 212**
		Mód. Előir.			728							38 212		**38 940**
		Teljesítés			728							37 517		**38 245**
		%												
VI.	**Tartalék**	Eredeti eir.											209 249	**209 249**
		Mód. Előir.											0	**0**
		Teljesítés												**0**
		%												
	Feladatok és célok össz.:	**Eredeti eir.**	**123 305**	**32 625**	**394 290**	**205 122**	**44 705**	**34 048**	**26 030**	**16 000**	**5 019**	**126 421**	**209 249**	**1 216 814**
		Mód. Előir.	**120 751**	**25 888**	**268 841**	**218 437**	**116 632**	**600**	**26 324**	**14 023**	**42 352**	**226 370**	**0**	**1 060 218**
		Teljesítés	**119 055**	**25 885**	**235 084**	**218 437**	**109 415**	**600**	**26 323**	**14 023**	**40 957**	**222 762**	**0**	**1 012 541**
		%												

Az Abai Polgármesteri Hivatal 2015. évi költségvetésének módosítása 3.melléklet a 2/2016. (VI.23.) önkormányzati rendelethez

Bevételek

eFt

Továbbszámlázásból származó bevételek	Eredeti előirányzat	1397
	Módosított előirányzat	**2332**
	Teljesítés	2333
	%	
Egyéb működési bevételek	Eredeti előirányzat	120
	Módosított előirányzat	0
	Teljesítés	
	%	
Központi támogatás	Eredeti előirányzat	61798
	Módosított előirányzat	**78390**
	Teljesítés	78390
	%	
Átvett pénzeszközök	Eredeti előirányzat	0
	Módosított előirányzat	0
	Teljesítés	
	%	
Aba Város Önkormányzatának támogatása	Eredeti előirányzat	
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	

Bevételek összesen:	Eredeti előirányzat	**63315**
	Módosított előirányzat	**80722**
	Teljesítés	**80723**
	%	

Kiadások

eFt

Személyi juttatások	Eredeti előirányzat	36339
	Módosított előirányzat	**35951**
	Teljesítés	35874
	%	
Munkaadókat terhelő járulékok	Eredeti előirányzat	9812
	Módosított előirányzat	**10077**
	Teljesítés	10077
	%	
Dologi kiadások	Eredeti előirányzat	17164
	Módosított előirányzat	**34694**
	Teljesítés	13979
	%	
Átadott pénzeszközök	Eredeti előirányzat	0
	Módosított előirányzat	0
	Teljesítés	
	%	
Beruházás és Felújítás	Eredeti előirányzat	0
	Módosított előirányzat	0
	Teljesítés	
	%	

Kiadások összesen:	Eredeti előirányzat	**63315**
	Módosított előirányzat	**80722**
	Teljesítés	**59930**
	%	

Kultúr Közösségi Ház és Tanka János Városi Könyvtár 2015. évi költségvetés módosítása

4. melléklet a 2/2016. (VI.23.)
önkormányzati rendelethez

Bevételek

eFt

Ellátottak térítési díja	Eredeti előirányzat	0
	Módosított előirányzat	0
	Teljesítés	
	%	
Egyéb működési bevételek	Eredeti előirányzat	500
	Módosított előirányzat	**616**
	Teljesítés	617
	%	
Központi támogatás	Eredeti előirányzat	5274
	Módosított előirányzat	5274
	Teljesítés	5274
	%	
Átvett pénzeszközök	Eredeti előirányzat	0
	Módosított előirányzat	0
	Teljesítés	
	%	
Aba Város Önkormányzatának támogatása	Eredeti előirányzat	6819
	Módosított előirányzat	**6220**
	Teljesítés	6220
	%	

Bevételek összesen:	Eredeti előirányzat	**12593**
	Módosított előirányzat	**12110**
	Teljesítés	**12111**
	%	

Kiadások

eFt

Személyi juttatások	Eredeti előirányzat	5411
	Módosított előirányzat	**5528**
	Teljesítés	5527
	%	
Munkaadókat terhelő járulékok	Eredeti előirányzat	1461
	Módosított előirányzat	**1505**
	Teljesítés	1504
	%	
Dologi kiadások	Eredeti előirányzat	4721
	Módosított előirányzat	**5077**
	Teljesítés	4667
	%	
Beruházás	Eredeti előirányzat	0
	Módosított előirányzat	0
	Teljesítés	
	%	
Felújítás	Eredeti előirányzat	1000
	Módosított előirányzat	**0**
	Teljesítés	
	%	

Kiadások összesen:	Eredeti előirányzat	**12593**
	Módosított előirányzat	**12110**
	Teljesítés	**11698**
	%	

Bevételek

eFt

Átvett pénzeszközök	Eredeti előirányzat	2591
	Módosított előirányzat	**4209**
	Teljesítés	4209
	%	
Egyéb működési bevételek	Eredeti előirányzat	0
	Módosított előirányzat	0
	Teljesítés	0
	%	
Központi támogatás	Eredeti előirányzat	83434
	Módosított előirányzat	**84628**
	Teljesítés	84628
	%	
"Kézenfogva" pályázat	Eredeti előirányzat	2152
	Módosított előirányzat	**853**
	Teljesítés	853
	%	
Aba Város Önkormányzatának támogatása	Eredeti előirányzat	7097
	Módosított előirányzat	**9121**
	Teljesítés	9121
	%	

Bevételek összesen:	Eredeti előirányzat	**95274**
	Módosított előirányzat	**98811**
	Teljesítés	**98811**
	%	

Kiadások

eFt

Személyi juttatások	Eredeti előirányzat	64927
	Módosított előirányzat	**65648**
	Teljesítés	65268
	%	
Munkaadókat terhelő járulékok	Eredeti előirányzat	17530
	Módosított előirányzat	**18852**
	Teljesítés	18760
	%	
Dologi kiadások	Eredeti előirányzat	10665
	Módosított előirányzat	**13417**
	Teljesítés	8623
	%	
"Kézenfogva" pályázat	Eredeti előirányzat	2152
	Módosított előirányzat	**894**
	Teljesítés	894
	%	
Beruházás és Felújítás	Eredeti előirányzat	0
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	

Kiadások összesen:	Eredeti előirányzat	**95274**
	Módosított előirányzat	**98811**
	Teljesítés	**93545**
	%	

Bevételek

eFt

Ellátottak térítési díja	Eredeti előirányzat	49756
	Módosított előirányzat	**52753**
	Teljesítés	51959
	%	
Egyéb működési bevételek	Eredeti előirányzat	
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	
Központi támogatás	Eredeti előirányzat	40700
	Módosított előirányzat	**52192**
	Teljesítés	52192
	%	
Átvett pénzeszközök	Eredeti előirányzat	0
	Módosított előirányzat	**205**
	Teljesítés	205
	%	
Aba Város Önkormányzatának támogatása	Eredeti előirányzat	0
	Módosított előirányzat	0
	Teljesítés	
	%	

Bevételek összesen:	Eredeti előirányzat	**90456**
	Módosított előirányzat	**105150**
	Teljesítés	**104356**
	%	

Kiadások

eFt

Személyi juttatások	Eredeti előirányzat	39938
	Módosított előirányzat	**41853**
	Teljesítés	41853
	%	
Munkaadókat terhelő járulékok	Eredeti előirányzat	10783
	Módosított előirányzat	**11274**
	Teljesítés	11273
	%	
Dologi kiadások	Eredeti előirányzat	35235
	Módosított előirányzat	**52023**
	Teljesítés	47734
	%	
Beruházás	Eredeti előirányzat	1000
	Módosított előirányzat	**0**
	Teljesítés	
	%	
Felújítás	Eredeti előirányzat	3500
	Módosított előirányzat	**0**
	Teljesítés	
	%	

Kiadások összesen:	Eredeti előirányzat	**90456**
	Módosított előirányzat	**105150**
	Teljesítés	**100860**
	%	