Aba Város Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2014. (IX. 24.) 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 1 518 943 ezer Ft-ban,
b) bevételi főösszegét 1 518 943 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 ezen módosító rendelet 3. sz. mellékletével kiegészül.

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. szeptember 24.

Nagy András Botond
jegyző

ABA VÁROS JEGYZŐJE

Aba Város Önkormányzata és intézményei 2014. 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	205 540	276 920				138 010	103 014	730 017	0	0	1 453 501
		Módosított előirányzat	0	205 540	299 260				138 010	118 014	730 017	0		1 490 841
		Teljesítés	0	50 660	155 546				6 241	88 977	44 232	0		345 656
		%												
	Polgármesteri Hivatal	Eredeti előirányzat		1 600	0	67 599	0							69 199
		Módosított előirányzat		1 600		67 599								69 199
		Teljesítés		268		32 747	1 742			148				34 905
		%												
	Kultúr Közösségi Ház és Tanka János Városi Könyvtár	Eredeti előirányzat		500		5 278	9 939							15 717
		Módosított előirányzat		500		5 278	9 939							15 717
		Teljesítés				2 130	3 491							5 621
		%												
	Abai Hétszínvirág Óvoda	Eredeti előirányzat				78 180	16 823			2 450				97 453
		Módosított előirányzat				78 180	16 823			2 450				97 453
		Teljesítés		24		36 064	7 564			1 361				45 013
		%												
	Abai Idősek Otthona	Eredeti előirányzat												
		Módosított előirányzat	23 552			6 196								29 748
		Teljesítés												
		%												
	Intézmények összesen:	Eredeti előirányzat	0	2 100	0	151 057	26 762	0	0	2 450	0	0	0	182 369
		Módosított előirányzat	23 552	2 100	0	157 253	26 762	0	0	2 450	0	0	0	212 117
		Teljesítés	0	292	0	70 941	12 797	0	0	1 509	0	0	0	85 539
		%												
	Önk. és int.-ek mindössz:	Eredeti előirányzat	0	207 640	276 920	151 057	26 762	0	138 010	105 464	730 017	0	0	1 635 870
		Módosított előirányzat	23 552	207 640	299 260	157 253	26 762	0	138 010	120 464	730 017	0	0	1 702 958
		Teljesítés	0	50 952	155 546	70 941	12 797	0	6 241	90 486	44 232	0	0	431 195
		%												
	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	0	207 640	276 920	151 057	26 762	0	138 010	105 464	730 017	0	0	1 458 051
		Módosított előirányzat	23 552	207 640	299 260	157 253	26 762	0	138 010	120 464	730 017	0	0	1 518 943
		Teljesítés	0	50 952	155 546	70 941	12 797	0	6 241	90 486	44 232	0	0	347 457
		%												

Aba Város Önkormányzata és intézményei 2014. 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	107 629	29 056	271 330	74 221	151 057	26 762	41 540	44 243	127 471	580 192	0	1 453 501
		Módosított előirányzat	109 654	29 602	283 759	90 365	157 253	26 762	41 540	44 243	127 471	580 192	0	1 490 841
		Teljesítés	48 958	10 979	86 830	8 349	70 941	12 797	19 849	10 226	36 608	45 813	0	338 553
		%												
	Polgármesteri Hivatal	Eredeti előirányzat	36 667	9 882	22 650	0	0	0	0	0	0	0	0	69 199
		Módosított előirányzat	36 667	9 882	22 650									69 199
		Teljesítés	17 464	3 080	6 462						79			27 085
		%												
	Kultúr Közösségi Ház és Tanka János Városi Könyvtár	Eredeti előirányzat	6 633	1 791	7 293									15 717
		Módosított előirányzat	6 633	1 791	7 293									15 717
		Teljesítés	3 356	840	2 043									6 239
		%												
	Abai Hétszínvirág Óvoda	Eredeti előirányzat	67 667	18 270	11 516									97 453
		Módosított előirányzat	67 667	18 270	11 516									97 453
		Teljesítés	30 748	8 205	4 606						90			43 649
		%												
	Abai Idősek Otthona	Eredeti előirányzat												0
		Módosított előirányzat	18 374	4 956	6 433									29 748
		Teljesítés												0
		%												
	Intézmények összesen:	Eredeti előirányzat	110 967	29 943	41 459	0	0	0	0	0	0	0	0	182 369
		Módosított előirányzat	129 321	34 899	47 897	0	0	0	0	0	0	0	0	212 117
		Teljesítés	51 568	12 125	13 111	0	0	0	0	0	169	0	0	76 973
		%												
	Önk. és int.-ek mindössz:	Eredeti előirányzat	218 596	58 999	312 789	74 221	151 057	26 762	41 540	44 243	127 471	580 192	0	1 635 870
		Módosított előirányzat	238 975	64 501	331 656	90 365	157 253	26 762	41 540	44 243	127 471	580 192	0	1 702 958
		Teljesítés	117 990	26 184	106 403	8 349	70 941	12 797	19 849	10 226	36 856	45 813	0	415 526
		%												

	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.	218 596	58 999	312 789	74 221	151 057	26 762	41 540	44 243	127 471	580 192	0	1 458 051
		Módosított előirányzat	238 975	64 501	331 656	90 365	157 253	26 762	41 540	44 243	127 471	580 192	0	1 518 943
		Teljesítés	117 990	26 184	106 403	8 349	70 941	12 797	19 849	10 226	36 856	45 813	0	331 788
		%												

Aba Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetésének módosítása
Bevételek

ezer Ft

Jogcím csoport	Önkormányzati előirások (Ei.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	Pénzforgalmi nélküli bevételek: Működésre	Felhalm.-ra	Bevételek összesen: Működésre	Felhalmozásra	Összesen
I.	Működési bevételek	Eredeti eir.	127 350	0	0	0	0	0	0	0	0	127 350	0	127 350
		Módosított előirányzat	127 350									127 350	0	127 350
		Teljesítés	15 033									15 033	0	15 033
		%												
	Bérleti díjak	Eredeti eir.	110 655									110 655	0	110 655
		Módosított előirányzat	110 655									110 655	0	110 655
		Teljesítés	4 718									4 718	0	4 718
		%												
	Egyéb működési bevétel	Eredeti eir.	2 695									2 695	0	2 695
		Módosított előirányzat	2 695									2 695	0	2 695
		Teljesítés	1 408									1 408	0	1 408
		%												
	Térítési díjak /étkeztetés/	Eredeti eir.	14 000									14 000	0	14 000
		Módosított előirányzat	14 000									14 000	0	14 000
		Teljesítés	8 907									8 907	0	8 907
		%												
I/A	Önkorm-ok sajátos bevételei	Eredeti eir.	78 190	0	0	0	0	0	0	0	0	78 190	0	78 190
		Módosított előirányzat	78 190	0	0	0	0	0	0	0	0	78 190	0	78 190
		Teljesítés	35 627	0	0	0	0	0	0	0	0	35 627	0	35 627
		%												
	Iparűzési adó	Eredeti eir.	50 000									50 000	0	50 000
		Módosított előirányzat	50 000									50 000	0	50 000
		Teljesítés	23 150									23 150	0	23 150
		%												
	Kommunális adó	Eredeti eir.	8 200									8 200	0	8 200
		Módosított előirányzat	8 200									8 200	0	8 200
		Teljesítés	3 900									3 900	0	3 900
		%												
	Idegenforgalmi adó	Eredeti eir.	100									100		100
		Módosított előirányzat	100									100		100
		Teljesítés	7									7		7
		%												
	SZJA és Jövedelemdifferenciálódás 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

Aba Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetésének módosítása
Bevételek

czer Ft

Jogcím cso	Önkormányzati előírások (Ei.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	3 102									3 102	0	3 102
		%												
	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.	1 200									1 200	0	1 200
		Módosított előirányzat	1 200									1 200	0	1 200
		Teljesítés	865									865	0	865
		%												
	Területalapú támogatás	Eredeti eir.	250									250		250
		Módosított előirányzat	250									250		250
		Teljesítés										0		0
		%												
	Adó hátralékok behajtásából származó bevé	Eredeti eir.	9 500									9 500		9 500
		Módosított előirányzat	9 500									9 500		9 500
		Teljesítés	3 850									3 850		3 850
		%												
	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	749									749	0	749
		%												
II.	**Kpi kv-től kapott tám.**	**Eredeti eir.**	**0**	**0**	**276 920**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**276 920**	**0**	**276 920**
		Módosított előirányzat			**299 260**							**299 260**	**0**	**299 260**
		Teljesítés			**155 546**							**155 546**	**0**	**155 546**
		%												
	Normatív támogatás (kötött)	Eredeti eir.			21 576							21 576	0	21 576
		Módosított előirányzat			21 576							21 576	0	21 576
		Teljesítés			19 665							19 665	0	19 665
		%												
	Normatív támogatás (kötetlen)	Eredeti eir.			255 344							255 344	0	255 344
		Módosított előirányzat			[illegible]							277 684	0	277 684
		Teljesítés			131 556							131 556	0	131 556
		%												
	Központosított támogatás	Eredeti eir.			0							0	0	0

Aba Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetésének módosítása
Bevételek

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
		Módosított előirányzat										0	0	0
		Teljesítés			4 325							4 325	0	4 325
		%												
III.	**Felhalm. és tőkejellegű bev.**	**Eredeti eir.**	**0**	**138 010**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**138 010**	**138 010**
		Módosított előirányzat	**0**	**138 010**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**138 010**	**138 010**
		Teljesítés	**0**	**6 241**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 241**	**6 241**
		%												
	Felhalmozási áfa visszatérülés	Eredeti eir.		12 200								0	12 200	12 200
		Módosított előirányzat		12 200								0	12 200	12 200
		Teljesítés										0	0	0
		%										0	0	0
	Ingatlan értékesítés	Eredeti eir.		105 810								0	105 810	105 810
		Módosított előirányzat		105 810								0	105 810	105 810
		Teljesítés		1 241								0	1 241	1 241
		%												
	Üzletrész értékesítés /Abaterm Kft./	Eredeti eir.		20 000								0	20 000	20 000
		Módosított előirányzat		20 000								0	20 000	20 000
		Teljesítés		5 000									5 000	5 000
		%												
IV.	**Átvett pénzeszközök**	**Eredeti eir.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**103 014**	**730 017**	**0**	**0**	**0**	**103 014**	**730 017**	**833 031**
		Módosított előirányzat	**0**	**0**	**0**	**0**	**118 014**	**730 017**	**0**	**0**	**0**	**118 014**	**730 017**	**848 031**
		Teljesítés	**0**	**0**	**0**	**0**	**88 977**	**44 232**	**0**	**0**	**0**	**55 887**	**44 232**	**133 209**
		%												
	OEP finanszírozás	Eredeti eir.					7 810					7 810	0	7 810
		Módosított előirányzat					14 810					14 810	0	14 810
		Teljesítés					7 441					7 441	0	7 441
		%												
	Munkaügyi Központ tám. Közhasznú foglalkoztatás/START munka	Eredeti eir.					70 000					70 000		70 000
		Módosított előirányzat					70 000					70 000		70 000
		Teljesítés					27 758					27 758		27 758
		%												
	Átvett pénzeszközök / Sárvíz TKT/	Eredeti eir.					7 485					7 485	0	7 485

Aba Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetésének módosítása
Bevételek

ezer Ft

Jogcím csoport	Önkormányzati előirások (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	Felhalm.-ra	Működésre	Felhalmozásra	Összesen
		Módosított előirányzat					15 485					15 485	0	15 485
		Teljesítés					14 794					14 794	0	14 794
		%												
	Állami adósságkonszolidáció	Eredeti eir.					1 600	548 400				1 600	548 400	550 000
		előirányzat					1 600	548 400				1 600	548 400	550 000
		Teljesítés					1 581	44 232				1 581	44 232	45 813
		%												
	EU Önerő Alapból saját erő kiegészítés támogatás	Eredeti eir.						21 624				0	21 624	21 624
		Módosított előirányzat						21 624				0	21 624	21 624
		Teljesítés										0	0	0
		%												
	KEOP-5.5.0 Energetikai felújítás pályázat	Eredeti eir.						37 181				0	37 181	37 181
		Módosított ei						37 181				0	37 181	37 181
		Teljesítés										0	0	0
		%												
	KDOP-4.2.2 Kerékpárút kialakítása pályáza	Eredeti eir.						30 192				0	30 192	30 192
		Módosított ei						30 192				0	30 192	30 192
		Teljesítés					21 934					21 934	0	21 934
		%												
	KEOP-7.1.0 Ivóvízminőség javító projekt	Eredeti eir.						7 260				0	7 260	7 260
		Módosított ei						7 260				0	7 260	7 260
		Teljesítés					11 156					11 156	0	11 156
		%												
	KEOP-4.10.0 "Energetikai fejlesztés Abán 1."	Eredeti eir.						47 176				0	47 176	47 176
		Módosított ei						47 176				0	47 176	47 176
		Teljesítés										0	0	0
		%												
	KEOP-4.10.0 "Energetikai fejlesztés Abán 2."	Eredeti eir.						38 184				0	38 184	38 184
		Módosított ei						38 184				0	38 184	38 184
		Teljesítés										0	0	0
		%												
	"Éljünk egészségesen Abán" pályázat	Eredeti eir.					10 000					10 000	0	10 000
		Módosított ei					10 000					10 000	0	10 000
		Teljesítés					2 783					2 783	0	2 783
		%												
	"GÓC-modell" pályázat	Eredeti eir.					6 119					6 119	0	6 119
		Módosított ei					6 119					6 119	0	6 119
		Teljesítés					1 530					1 530	0	1 530
		%												
V.	**Pénzmaradvány**	Eredeti eir.										0		0
		Módosított előirányzat										0		0
		Teljesítés								0		0		0

Aba Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetésének módosítása
Bevételek

czer 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
		%												
Előirányzatok összesen:		Eredeti eir.	205 540	138 010	276 920	0	103 014	730 017	0	0	0	585 474	868 027	1 453 501
		Módosított előirányzat	205 540	138 010	299 260	0	118 014	730 017	0	0	0	544 624	868 027	1 490 841
		Teljesítés	50 660	6 241	155 546	0	88 977	44 232	0	0	0	226 466	50 473	345 656
		%												

Aba Város Önkormányzatának 2014. 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	32 819	26 762	0	0	0	0	0	0	0	59 581
		Módosított előirányzat	0	0	32 819	26 762	0	0	0	0	0	0	0	59 581
		Teljesítés	0	0	13 761	0	0	0	0	0	0	0	0	13 761
		%												
	Aba Iskola	Eredeti eir.			22 332									22 332
		Módosított előirányzat			22 332									22 332
		Teljesítés			9 750									9 750
		%												
	Iskolai foglalkozások /lovaglás/	Eredeti eir.			2 050									2 050
		Módosított előirányzat			2 050									2 050
		Teljesítés			1 080									1 080
		%												
	Művészeti Iskola	Eredeti eir.			3 235									3 235
		Módosított előirányzat			3 235									3 235
		Teljesítés			812									812
		%												
	Abai Gimnázium	Eredeti eir.			5 202									5 202

Aba Város Önkormányzatának 2014. 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			5 202									5 202
		Teljesítés			2 119									2 119
		%												
	Intézmények finanszírozására átadott pénzeszköz	Eredeti eir.				26 762								26 762
		Módosított előirányzat				26 762								26 762
		Teljesítés												0
		%												
II.	**Hiteltörlesztés és kamatai**	**Eredeti eir.**	**0**	**0**	**19 100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**550 000**	**0**	**0**	**0**	**569 100**
		Módosított előirányzat	**0**	**0**	**19 100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**550 000**	**0**	**0**	**0**	**569 100**
		Teljesítés	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45 813**	**0**	**0**	**0**	**45 813**
		%												
	Állami adósságkonszolidáció	**Eredeti eir.**								550 000				**550 000**
		Módosított előirányzat								550 000				**550 000**
		Teljesítés								45 813				**45 813**
		%												
	Kötvény kamatfizetés	**Eredeti eir.**			1 100									**1 100**

Aba Város Önkormányzatának 2014. 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			1 100									1 100
		Teljesítés												0
		%												
	Pro Omikron Kft. Kamatfizetés	**Eredeti eir.**			18 000									18 000
		Módosított előirányzat			18 000									18 000
		Teljesítés												0
		%												
III.	**Önk.-i közvetlen feladatok**	**Eredeti eir.**	**107 629**	**29 056**	**218 411**	**0**	**18 354**	**0**	**41 540**	**0**	**0**	**0**	**0**	**414 990**
		Mód. Előir.	**109 654**	**29 602**	**230 840**	**0**	**34 498**	**0**	**41 540**	**0**	**0**	**0**	**0**	**446 134**
		Teljesítés	**48 958**	**10 979**	**72 232**	**0**	**8 349**	**0**	**19 849**	**0**	**0**	**0**	**0**	**160 367**
		%												
	Szociál politikai juttatások	Eredeti eir.							41 540					41 540
		Módosított előirányzat							41 540					41 540
		Teljesítés							19 849					19 849
		%												
	Egyéb dologi kiadások	Eredeti eir.			6 000									6 000
		Módosított előirányzat			6 000									6 000

Aba Város Önkormányzatának 2014. 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
		Teljesítés			3 955									3 955
		%												
	Továbbszámlázott szolgáltatás	Eredeti eir.			845									845
		Módosított előirányzat			845									845
		Teljesítés			418									418
		%												
	Közutak üzemeltetése	Eredeti eir.			5 000									5 000
		Módosított előirányzat			5 000									5 000
		Teljesítés			305									305
		%												
	Sárvíz Térségi Vizi Társulat hozzájárulás	Eredeti eir.					85							85
		Módosított előirányzat					85							85
		Teljesítés												0
		%												
	Sárvíz Többcélú Kistérségi Társulás működési hozzájárulás	Eredeti eir.					464							464
		Módosított előirányzat					464							464

Aba Város Önkormányzatának 2014. 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
		Teljesítés												0
		%												
	Intézményüzemeltetés bére	Eredeti eir.	15 412	4 163										19 575
		Módosított előirányzat	15 412	4 163										19 575
		Teljesítés	7 644	1 822										9 466
		%												
	Perkáta Intézményfenntartó társulás	Eredeti eir.					1 227							1 227
		Módosított előirányzat					1 227							1 227
		Teljesítés												0
		%												
	Községgazdálkodás, köztisztaság	Eredeti eir.	14 391	3 886	8 997									27 274
		Módosított előirányzat	16 416	4 432	8 997									29 845
		Teljesítés	5 653	1 681	3 912									11 246
		%												
	Települési vízellátás	Eredeti eir.			250									250
		Módosított előirányzat			250									250
		Teljesítés			44									44
		%												

Aba Város Önkormányzatának 2014. 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
	Közvilágítás	Eredeti eir.			8 200									8 200
		Mód. Előir.			8 200									8 200
		Teljesítés			4 400									4 400
		%												
	Orvosi ügyelet és Háziorvosi ellátás	Eredeti eir.			5 572									5 572
		Mód. Előir.			10 001									10 001
		Teljesítés			2 984									2 984
		%												
	Védőnői szolgálat	Eredeti eir.	4 791	1 295	3 803									9 889
		Mód. Előir.	4 791	1 295	3 803									9 889
		Teljesítés	2 630	879	1 850									5 359
		%												
	Temetőfenntartás	Eredeti eir.			400									400
		Mód. Előir.			400									400
		Teljesítés			111									111
		%												
	Közmunka progr./START-munka	Eredeti eir.	53 450	14 432	10 000									77 882
		Mód. Előir.	53 450	14 432	10 000									77 882
		Teljesítés	26 613	5 017	6 273									37 903
		%												
	Vízkészlet járulék	Eredeti eir.			1 008									1 008
		Mód. Előir.			1 008									1 008
		Teljesítés												0
		%												
	Iskolabusz működtetés	Eredeti eir.					3 120							3 120
		Mód. Előir.					3 120							3 120

Aba Város Önkormányzatának 2014. 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
		Teljesítés					780							780
		%												
	Ügyvédi díj	Eredeti eir.			7 564									7 564
		Mód. Előir.			7 564									7 564
		Teljesítés			4 151									4 151
		%												
	Szennyvíz műszaki bonyolítási költség	Eredeti eir.			1 468									1 468
		Mód. Előir.			1 468									1 468
		Teljesítés			1 143									1 143
		%												
	Szakértői díjak	Eredeti eir.			1 000									1 000
		Mód. Előir.			1 000									1 000
		Teljesítés												0
		%												
	Pénzügyi gondnok díjazása és ktsgtérítése	Eredeti eir.			3 000									3 000
		Mód. Előir.			3 000									3 000
		Teljesítés												0
		%												
	Bérüzemeltetett víziközművek karbantartása	Eredeti eir.			800									800
		Mód. Előir.			800									800
		Teljesítés			294									294
		%												
	Hitelezői igények kifizetése	Eredeti eir.	0		50 810									50 810

Aba Város Önkormányzatának 2014. 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
		Mód. Előir.	0		50 810									50 810
		Teljesítés			579									579
	Normatíva visszafizetés 2010.évi	Eredeti eir.			2 654									2 654
		Mód. Előir.			2 654									2 654
		Teljesítés			2 654									2 654
		%												
	Normatíva visszafizetés 2011.évi	Eredeti eir.			6 794									6 794
		Mód. Előir.			6 794									6 794
		Teljesítés			6 794									6 794
		%												
	Közétkeztetés /Fórum Étterem/	Eredeti eir.	11 385	3 075	35 540									50 000
		Mód. Előir.	11 385	3 075	35 540									50 000
		Teljesítés	4 715	1 242	20 031									25 988
		%												
	Művészeti tevékenység /megbízás/	Eredeti eir.	2 750	742										3 492
		Mód. Előir.	2 750	742										3 492
		Teljesítés	1 146	309										1 455
		%												
	2013. évi normatíva elszámolás	Eredeti eir.			8 000									8 000
		Mód. Előir.			16 000									16 000
		Teljesítés			3 895									3 895
		%												
	Áfa befizetési kötelezettség	Eredeti eir.			23 500									23 500
		Mód. Előir.			23 500									23 500

Aba Város Önkormányzatának 2014. 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
		Teljesítés			744									744
		%												
	Mátyás király emlékév kiadásai és Mátyás király szobor	Eredeti eir.			6 000									6 000
		Mód. Előir.			6 000									6 000
		Teljesítés			2 838									2 838
		%												
	Aba Napok kiadásai	Eredeti eir.			7 000									7 000
		Mód. Előir.			7 000									7 000
		Teljesítés			246									246
		%												
	Testvértelepülési kapcsolatok kiadásai	Eredeti eir.			5 000									5 000
		Mód. Előir.			5 000									5 000
		Teljesítés			1 288									1 288
		%												
	"Éljünk egészségesen Abán" pályázat	Eredeti eir.	950	248	8 802									10 000
		Mód. Előir.	950	248	8 802									10 000
		Teljesítés	557	29	3 323									3 909
		%												
	"GÓC-modell" pályázat	Eredeti eir.	4 500	1 215	404									6 119
		Mód. Előir.	4 500	1 215	404									6 119
		Teljesítés												0
		%												

Aba Város Önkormányzatának 2014. 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 Multimédia Bt. Támogatás	Eredeti eir.					4 800							4 800
		Mód. Előir.					4 800							4 800
		Teljesítés					2 000							2 000
		%												
	Egyesületek,civil szerv. támogatása	Eredeti eir.					5 000							5 000
		Mód. Előir.					5 000							5 000
		Teljesítés					3 738							3 738
		%												
	Szociális alapfeladatok	Eredeti eir.					3 658							3 658
		Mód. Előir.					19 802							19 802
		Teljesítés					1 831							1 831
		%												
IV.	**Felújítási célok**	**Eredeti eir.**	**0**	**0**	**1 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**44 243**	**0**	**0**	**45 243**
		Mód. Előir.	**0**	**0**	**1 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**44 243**	**0**	**0**	**45 243**
		Teljesítés	**0**	**0**	**434**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 226**	**0**	**0**	**10 660**
		%												
	KEOP-5.5.0 Energetikai felújítás pályázat	Eredeti eir.									43 743			43 743
		Mód. Előir.									43 743			43 743
		Teljesítés			434						10 226			10 660
		%												
	Víz és szennyvíz hálózat karbantart	Eredeti eir.									500			500
		Mód. Előir.									500			500
		Teljesítés												0

Aba Város Önkormányzatának 2014. 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
		%												
	Köztéri létesítm. felújítása,fásítás,gi	Eredeti eir.			1 000						0			1 000
	terület rendezés	Mód. Előir.			1 000									1 000
		Teljesítés												0
		%												
V.	**Beruházási feladatok**	**Eredeti eir.**	0	0	0	0	55 867	0	0	30 192	0	127 471	0	213 530
		Mód. Előir.	0	0	0	0	55 867	0	0	30 192	0	127 471	0	213 530
		Teljesítés	0	0	403	0	0	0	0	0	0	36 608	0	37 011
		%												
	TIOP Járóbeteg szakellátás megteremtése pályázat önerő	Eredeti eir.					55 867							55 867
		Mód. Előir.					55 867							55 867
		Teljesítés			18			0						18
		%												
	KDOP-4.2.2 Kerékpárút kialakítása	Eredeti eir.								30 192		16 200		46 392
		Mód. Előir.								30 192		16 200		46 392
		Teljesítés			385							16 200		16 585
		%												
	KEOP-7.1.0 Ivóvízminőség javító projekt	Eredeti eir.										10 846		10 846
		Mód. Előir.										10 846		10 846
		Teljesítés			350							14 389		14 739
		%												
	KEOP-4.10.0 "Energetikai fejlesztés Abán 1."	Eredeti eir.										55 502		55 502

Aba Város Önkormányzatának 2014. 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
		Mód. Előir.										55 502		55 502
		Teljesítés										3 327		3 327
		%												
	KEOP-4.10.0 "Energetikai fejlesztés Abán 2."	Eredeti eir.										44 923		44 923
		Mód. Előir.										44 923		44 923
		Teljesítés										2 692		2 692
		%												
VI.	Tartalék	Eredeti eir.												0
		Mód. Előir.											0	0
		Teljesítés												0
		%												
	Feladatok és célok össz.:	Eredeti eir.	107 629	29 056	271 330	26 762	74 221	0	41 540	580 192	44 243	127 471	0	1 302 444
		Mód. Előir.	109 654	29 602	283 759	26 762	90 365	0	41 540	580 192	44 243	127 471	0	1 333 588
		Teljesítés	48 958	10 979	86 830	0	8 349	0	19 849	45 813	10 226	36 608	0	267 612
		%												

Bevételek

eFt

Ellátottak térítési díja	Eredeti előirányzat	0
	Módosított előirányzat	23552
	Teljesítés	
	%	
Egyéb működési bevételek	Eredeti előirányzat	0
	Módosított előirányzat	0
	Teljesítés	0
	%	
Központi támogatás	Eredeti előirányzat	0
	Módosított előirányzat	6196
	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	**29748**
	Teljesítés	**0**
	%	

Kiadások

eFt

Személyi juttatások	Eredeti előirányzat	0
	Módosított előirányzat	18354
	Teljesítés	
	%	
Munkaadókat terhelő járulékok	Eredeti előirányzat	0
	Módosított előirányzat	4956
	Teljesítés	
	%	
Dologi kiadások	Eredeti előirányzat	0
	Módosított előirányzat	6438
	Teljesítés	
	%	
Beruházás	Eredeti előirányzat	0
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	
Felújítás	Eredeti előirányzat	0
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	

Kiadások összesen:	Eredeti előirányzat	**0**
	Módosított előirányzat	**29748**
	Teljesítés	**0**
	%	