

Abony Város Önkormányzat 2013. évi felhalmozási kiadásainak bemutatása

adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS		Eredeti előirányzat	Módosított el.	2013.12.31 teljesítés
Felhalmozási kiadások				
	Közművilágítás bővítése	4 833	7 714	4 833
	Ivóvízműhibás-javítás ivóvízvezetési-rekonstrukciós pályázati KEOP-1.1.3.0/2/F/09-2009-0007	5 790	49 126	50 338
	Nevelési intézmények fejlesztése KMOP-4.4.1-11 Gyöngyszemek Óvodáinak bővítése	10 525	10 525	0
	Lehetőségeink Fő Tere - Integrált településközpont fejlesztése KMOP-5.1/B-2010-0019	1 440	3 211	3 373
	Lehetőségeink Fő Tere - Művelődési Ház, Zeneiskola építése	257 018	733 270	625 427
	Riasztórendszer kiépítése (Sportpálya)	0	245	245
	Lehetőségeink Fő Tere - Piac építése	228 651	343 872	331 566
	Abony Város Szennyvíztisztító telepének korszerűsítése KEOP-7.1.0/1-2011-0006 (II. forduló)	24 675	30 455	5 780
	Dr. Kosztván Andor Rendelőintézet Járóbeteg szakellátás ügyviteli számítástechnikai eszköz vás.	191	191	0
	Dr. Kosztván Andor Rendelőintézet Család - ésnővédelmi egészségügyi gondozás ügyv. számítéki eszköz vás.	261	261	0
	Dr. Kosztván Andor Rendelőintézet Család - ésnővédelmi egészségügyi gondozás ügyv. számítéki eszköz vás.	1 200	1 200	199
	Dr. Kosztván Andor Rendelőintézet Új úszó egészségügyi gondozás ügyv. számítéki eszköz vás.	165	165	0
	Polgármesteri Hivatal egyéb gépek berendezések felszerelések	1 016	771	0
	Energetikai pályázat Polg. Hiv. Gyulai Isk. tervék		1 537	1 537
	Abonyi Szivattyú Óvoda és Bölcsőde udvari játékok (szelvény)		366	366
	Abonyi Lajos Művelődési Ház (padlószőnyeg gép, zárható szekrény)		1 003	1 003
	Abonyi Város Önkormányzat - Kintira Háznál (Kertés, kecskéjártató)		651	823
	Abonyi Polgármesteri Hivatal (2 db laptop vás.)		380	380
	Arulavető mérleg (Abokom)		800	152
	Pingvinés Óvoda bútor vásárlás		316	316
	Start-közmunka miniprogram (traktor: utánfutó, gördőfűró, talajmaró, egyéb eszköz besz.)		3 737	3 737
	Közfoglalkoztatottak mikro konyha vásárlás		140	140
	Győtre Pál emlékére szobor állítás		12	12
1.	Beruházási kiadások összesen	535 765	1 189 948	1 030 227
2.	Pénzügyi befeltekések kiadásai	0	0	0
3.	Felhalmozási célú pénzeszközfeladás államháztartáson kívülrre	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadások	0	0	0
5.	Részeseadás kiadás		100	100
	Kölcsönnyújtás (Tartósan adott kölcsön)	1 500	9900	9 400
	Részeseadás, kölcsönnyújtás összesen	1 500	10 000	9 500
	Minidösszesen: (1.+2.+3.+4.+5)	537 265	1 199 948	1 039 727

9. számú melléklet a 13/2014. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

Abony Város Önkormányzatának 2013. évi felújítási kiadásainak bemutatása

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	2013.12.31 teljesítés
Kötelezettségek összesen:			
Intézmények világlátáskorszerűsítése	13 106	13 106	6 230
NKA Dr. Kostyán Andor kúria tetőfelújítás	356	16 495	10 071
NKA Márton kúria felújítása	864	5 772	977
Energetikai pályázat Abony Város Polgármesteri Hivatal, Gyulai Iskola Szolnoki út KEOP-5.5.0/A	9 359	4 234	
Energetikai pályázat Szivárvány Óvoda KEOP-5.5.0/C	3 818	3 818	
Üngár Kúria veszélyelhárítása	6 755	10 054	4 117
Vásártér falumegújítás 102/2012. (X.01) VM rendelet	1 250	1 250	
Lakóingatlanok üzemeltetésével kapcsolatos kiadások felújítás	8 255	8 255	3 597
Útjavítás, kátyúzás	17 521	27 312	30 193
Ivóvízmin.jav. Ivóvízhálózati rekons.		2 238	
Sívó Kúria tetőfelújítás		331	331
Kostyán István Kúria tetőfelújítás		711	711
Integrált településközpont fejlesztése Utrak felújítása		130 234	127 353
Falumnúzeum (gáz, villany, tetőfelújítás)		1 652	529
Összesen:	61 284	225 462	184 109
Felújítási kiadások mindösszesen:	61 284	225 462	184 109

10. számú melléklet a 13/2014. (IV.29.) önkormányzati rendelethez
Abony Város Önkormányzat által 2013-ban Európai Uniós forrásból megvalósuló beruházásai

adatok e Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	2013.12.31 teljesítés
1.	Ivóvízminőség- javítás ivóvízhálózat rekonstrukciós pályázat KEOP 1.1.3.0/2F/09-2009-0007	5 790	49 126	50 338
2.	Nevelési intézmények fejlesztése KMOP-4.4.1-11 Gyöngyszemek Óvodájának bővítése	10 525	10 525	0
3.	Lehetőségeink Fő Tere - Integrált településközpont fejlesztése KMOP-5.5.1/B-2010-0019	1 440	3 211	3 373
4.	Lehetőségeink Fő Tere - Művelődési Ház építése	166 461		
5.	Lehetőségeink Fő Tere - Zeneiskola építése	90 557	733 270	625 427
6.	Lehetőségeink Fő Tere - Piac építése	228 651	343 872	331 566
7.	Abony Város Szennyvíztisztító telepének korszerűsítése KEOP-7.1.0./11-2011-0006 (II. forduló)	24 675	30 455	5 780
8.	Energetikai pályázat Abony Város Polgármesteri Hivatal, Gyulai Iskola Szolnoki út KEOP-5.5.0/A	9 359	5 771	1 537
9.	Energetikai pályázat Szivárvány Óvoda KEOP-5.5.0/C	3 818	3 818	0
	Összesen:	541 276	1 180 048	1 018 021

11. számú melléklet a 13/2014.(IV.29.) önkormányzati rendelethez

Abony Város Önkormányzat által adott közvetett támogatásai 2013. évben

adatok e ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának elengedése	0	0
2.	Ellátottak kártérítésének elengedése	0	0
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	0	0
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0	0
5.-ból biztosított kedvezmény, mentesség*	0	0
6.-ból biztosított kedvezmény, mentesség*	0	0
7.-ból biztosított kedvezmény, mentesség*	0	0
8.	Kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség (Virágos Abonyért)	12	12
9.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	0	0
10.	Helyiségek hasznosítása utáni mentesség (Sportcsarnok)	23 687	23 687
11.	Helyiségek hasznosítása utáni mentesség (Műfüves pálya)	6 215	6 215
12.	Helyiségek hasznosítása utáni mentesség (Sportpálya)	7 363	7 363
13.	Helyiségek hasznosítása utáni mentesség (Polgárórség)	229	229
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	0	0
15.	Egyéb kedvezmény (70 éven felüliek 50%-os szemétszállítás)	495	495
16.	Egyéb kölcsön elengedése	0	0
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
30.			
31.	Összesen:	38 001	38 001

12. számú melléklet a 13/2014. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

Abony Város Önkormányzat 2013. évi kimutatása a céljelleű támogatások felhasználásáról

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Abonyi Birkózó Klub	Szabadidős sport tevékenység támogatása		1 600
2.	Abonyi KID Football Klub	Szabadidős sport tevékenység támogatása		2 300
4.	Abonyi Kézilabda Klub	Szabadidős sport tevékenység támogatása		600
5.	Abonyi Torna és Akrobatika Klub	Szabadidős sport tevékenység támogatása		462
6.	Fergeteg Triatlon SE	Szabadidős sport tevékenység támogatása		600
7.	Kinizsi DSE	Szabadidős sport tevékenység támogatása		100
8.	POWER Karate SE	Szabadidős sport tevékenység támogatása		1 200
9.	Somogyi DSE	Szabadidős sport tevékenység támogatása		600
10.	Abonyi Fúvószenekari Egyesület	Rendezvény támogatás		900
12.	Abonyi Városi Polgárórség	Hatékonyág, eredményesség növelése		250
13.	Abonyi Magyarok Szóvétsége Egyesület	Működési támogatás		400
14.	Városunk fejlődéséért Egyesület	Működési támogatás		80
15.	Somogyi Iskola Együtt a gyermekekért alapítvány	Működési támogatás		108
16.	Abonyi Lovas Klub Egyesület	Rendezvény támogatás		400
17.				
18.				
19.				
20.				
Összesen:				9 600

Abony Város Önkormányzat 2013. évi ellátottak pénzbeli juttatásának alakulása

adatok e Ft-ban			
I. Rendszeres pénzbeli ellátások	2013. TERV Önerő	módosított ei.	2013.12.31. teljesítés
Aktív korúak ellátása			
Rendelkezésre állási támogatás /FHT/	21 888	99408	99408
Rendszeres szociális segély (egészségkárosodott)	1 602	6280	6102
Rendszeres szociális segély (55 év felett)	2 671	18741	14316
Óvodázttatási támogatás		220	220
Ápolási díj normatív (2012.dec.hó)	0	9129	9129
Gyermektartásdíj megelőlegezés (2012. dec.hó)	0	640	640
Időskorúak járadéka (2012.dec.hó)	0	215	215
Lakásfenntartási támogatás (normatív)	3 828	27859	26877
Természetben nyújtott rendszeres pénzbeli ellátás	0	14053	14053
Osszesen: (TB járulék nélkül)	29 989	176 545	170 960
II. Eseti pénzbeli ellátások			
Átmeneti segélyek	7 000	5933	3731
Köztemetés	1 200	1200	604
Közgyógyellátás	700	700	185
Bursa Hungarica	3 000	3000	2388
Rendkívüli gyermekvédelmi tám.	8 000	8000	7179
Temetési segély	1 650	1650	1340
Szociális kölcsön	428	415	43
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		577	523
Gyermeküdtetés támogatása	450	450	136
Karácsonyi ajándécsomag	750	763	763
70 éven felüliek szemétszállítási kedvezménye	550	550	495
Összesen	23 728	23 238	17 387
Mindösszesen:	53 717	199 783	188 347

14. számú melléklet a 13/2014. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Saját bevételeinek és a Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2013.12.31 teljesítés	2014	2015
1	Felvett átvállalt hitelek kölcsönök összesen			
	ÖKIF hitel	12 385	1 341	1 341
	ÖKIF hitel	62 107	2 673	2 673
	Raiffeisen Bank Pálinkás világításkorszerűsítés	6 231	10 320	6 294
2	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen	142 562	61 066	61 066
3	Váltótartozások			
4	Pénzügyi Lízing			
5	Visszavásárlási kötelezettség kikötésével eladói félként megkötött adásvételi szerződések			
6	Szerződésben rögzített legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizetett ellenérték			
7	Külföldi hitelintézetek által , származékos műveletek különbözeteiként az ÁKK Zrt-né elhelyezett fedezeti betétek összesen			
8	Kezességvállalások			
9	Kötelezettségvállalások összesen	223 285	75 400	71 374
10	Helyi adók	230 919	285 000	285 917
11	Önkormányzati vagyon és vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			
12	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel			
13	Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból szárm.bevétel	292	0	0
14	Bírság , pótlék és díjbevétel	4 971	67 000	68 000
15	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
16	Saját bevételek összesen (10-15)	236 182	352 000	353 917
17	Saját bevételek 50 %-a	118 091	176 000	176 959

Abony Város Önkormányzat 2013. évi hitel törlesztések bemutatása

adatok e ft-ban

	2013. tervezett	2013.12.31. Tényleges
Fejlesztési hitel törlesztés (ÖKIF)	4 014	81 232
Kötvény törlesztése	61 066	89 075
Összesen	65 080	170 307

Abony Város Önkormányzatának kimutatása a több éves kihatással járó kötelezettségekről

Szerződő partner	Tárgy	összeg (ezer Ft-ban)	Lejárat	2013. évben, valamint 2013. év előtti kifizetések ezer Ft-ban
ÖKIF hitel (0648/3 cél)	Intézmények, strand felújítás	52 720	2014.02.28	25 374
ÖKIF hitel (0648/2 cél)	Belterületi utak+Idősek Napközi O.	107 068	2013.06.28	127 225
Raiffeisen Bank Zrt.	Abonyi Két Torony Kötvény	2 200 081	2014.02.28	2 663 644
Raiffeisen Bank Zrt.	Világításkorszerűsítés	49 844	2014.02.28	48 096
Szilasi és Társa Kft.	Városi Sportcsarnok felújításának garanciális biztosítéka	26	2013.	26
Abokom Kht.	Öregek N. Otthonának felújítása garanciális biztosítéka	225	2013.	225
Sebők&Sebők Zrt.	Olle műfüves pálya jótéjesítési garancia	282	2014.	0
Sun-Day Kft.	Olle műfüves pálya jótéjesítési garancia	340	2014.	0
Tolnató Építőipari Szövetkezet	Ungár Kúria felújítása jótéjesítési garancia	56	2013.	56
Béker Soft Kft.	Informatikai eszközök beszerzése pályázat	200	2014.	0
Tolnató Építőipari Szövetkezet	Dr. Kostyán Andor Kúria tetőfelújítás	468	2015.	0
Tolnató Építőipari Szövetkezet	Szolnoki út 3. veszélyelhárítás munkái	338	2014.	0

adatok e ft-ban

	2013. dec.31. állomány	2014. év	2015. év	2015. év utáni
ÖKIF hitel (0648/3 cél) (Int.+strand felúj.)	23 136	23 136	0	0
Raiffeisen Bank (Abonyi Két Torony Kötvény)	852 494	852 494	0	0
Raiffeisen Bank (Világításkorszerűsítés)	15 913	15 913	0	0
Sebők&Sebők Zrt. (Olle műfüves P.)	282	282	0	0
Sun-Day Kft. (Olle Műfüves P.)	340	340	0	0
Tolnató Építőipari Szövetkezet	468	0	468	0
Tolnató Építőipari Szövetkezet	338	338	0	0
Béker Soft Kft.	200	200	0	0