

Fejlesztési tartalék részletezése 2016. év

	adatok Ft-ban
Fejlesztési tartalék eredeti előirányzata: 2016.01.01.	316 319 538
Tartalék összesen 2016.03.31.	330 374 582
Tartalék összesen 2016.06.30.	808 263 811
Tartalék összesen 2016.09.30.	586 600 909
IV. negyedévi rendeletmódosítás 2016.12.31.:	-27 158 900
Alföldvíz Zrt. kompenzáció, havária	-15 013 493
552/2016.(X.20.) Deák u. 16. ingatlanvásárlás	-4 000 000
550/2016.(X.20.) Szabadság út 6-10. IV. em. 29.	-4 000 000
551/2016.(X.20.) 4601. és 4602. hrsz. beépítetlen terület megvásárlása	-820 400
Jegykiadó rendszer létrehozása 3 helyszínen (3 db pénztárgép beszerzése 2016-ban 525.780 Ft)	-525 780
205/2016. (IV.21.) Ruzsickay kiállítás Budapestén	-1 376 599
anyajuh támogatás 2016.	557
2014-2015-2016. évi területalapú támogatás	25 748
Zöldítési támogatás 2016.	18 269
507/2015.(XI.19.) 2014-2020 pályázati ciklusra tervek, tanulmányok előkészítésére elkülönített összeg	-37 847
iparüzési adó többletbevétel	11 289 000
épitményadó többletbevétel	12 119 000
gépjárműadó többletbevétel	1 928 000
talajterhelési díj többletbevétel	1 380 000
407/2016.(VII.15.) TOP-5.1.2-15 "Helyi foglalkoztatási együttműk. Pályázat megvalósíthatósági tanulmány (Eubility Hungary Kft.)	9 906 000
386/2016.(VI.23.) Szakorvosi rendelő díszvilágítás közvilágítási hálózatra kötése (Elektroglob Kft.)	863 600
80/2016.(II.18.) TOP "Társ. és körny. szemp. fenntart. turizm" Petőfi út-Víziszinház-Kacska tó-Tröt. Mo. feji. MT, pály. anyag (Aditus Kft.) (2016-ban 7.874.000 Ft-ból 3.149.600 Ft fizetve)	4 724 400
81/2016.(II.18.) TOP "Társ. és körny. szemp. fenntart. turizm" Bolza-kastély, Múz. MT, pály. anyag (Aditus Kft.) (127/128/2016.(III.17.) - 2.794.000 Ft) (2017-ra marad 2.794.000 Ft)	2 794 000
541/2016.(X.20.) Kossuth u. 2. vételi ajánlat max. 54.000.000 Ft	-54 000 000
553/2016.(X.20.) Dr. Melich u. 2/2. B. lph. Földszint 1.	-6 400 000
496/2016.(IX.15.) vételi ajánlat (3572., 3573, 3574., 3575, 3569/21 hrsz.) max. 25.000.000 Ft (555/2016. (X.20.) +500.000 Ft (ebből 3575 hrsz. 2017-ben 8.500.000 Ft)	-17 000 000
588/2016.(XI.24.) Gyógy-Termál Nkft-nek elektromos mérőhely átalakítására támogatás (736.400 Ft 2016-ban)	-736 400
736/2013 Szarvas, Szabadság u. 22. sz. alatti ingatlan vételára (LIKVID LEHET) KOMÉP hulladék likvid keret (2018.12.31-ig) + 2.087.007 Ft 2016-ban	2 087 007
527/2016.(X.20.) Rákóczi u. járdafelújítás KOMÉP (közfeladat ellátási keret)	-10 096 500
508/2016.(X.20.) Fő téri Ált. Isk. tetőtéri ablakainak cseréje Integrál Zrt.	-169 978
DARF Zrt. értékpapír töltészállítás	12 447 067
Alföldvíz többletbevétel bérleti díjból	14 002 076
önkormányzati vagyonhasznosítás többletbevétele (vagyonkezelési számla)	12 859 416
átszámlázott szolgáltatás többletbevétele (vagyonkezelési számla)	6 325 035
76/2016.(II.18.) NKA pályázat Szárazmalom állagmegóvása önerő (466/2016. (IX.15.) dr. Ozsváth Gábor Dániel resztaurálási és tervdok. (140.000 Ft)	-140 000
121/2016.(III.17.) Vajda P. Gimn. udvara és Újtemplom kerjének összenyitása KOMÉP	-5 611 078
Kötelezettséggel terhelt fejlesztési tartalék 2016.12.31.	559 442 009
Vízűmü vagyon karbantartása (87.187 e Ft + 37.021 e Ft) (fedlapcsere, Bika-zugi ivóvíz stb.) (2015. évi bevételből 23.456.276 Ft)	49 141 266
2012-2014. évi bérleti díj + ÁFA kompenzáció 111.508.000 Ft	
235/2015. (V.21.) Alföldvíz Zrt., Szarvas, Szabadság u. 21 db szennyvízakra fedlap csere	6 443 500
375/2016.(VI.23.) Alföldvíz Zrt., Szarvas, Szabadság u. 14 szennyvízakra fedlap csere	5 574 030
469/2016. (IX.15.) Alföldvíz Zrt. (Rét u. Szentesi út, Orosházi u., Malom u., Tessedik u., Anna liget, Damjanich u. vezetékrekonstruksió (15.875.267+ÁFA)	20 161 589
469/2016. (IX.15.) Alföldvíz Zrt. (Rózsási ivóvízépítés (3.643.600+FAD)	4 627 372
Kockázatkezelési tartalék	317 039 191
141/2014 Szarvas, Kossuth u. 56-58. sz. ingatlan felújítása (tervek Építészeti és Mérnöki Műhely Kft.) (2016. II. RM: -1.270.000 Ft)	6 477 000
141/2014 Szarvas, Árpád u. 4. sz. ingatlan felújítása (tervek Építészeti és Mérnöki Műhely Kft.) (408/2015. (IX.24.) 1.524.000 Ft)	8 509 000
600/2014.(XI.20.) Hűsüzem előtti jelzőlámpa átprogramozása és radarral való ellátása	990 600
40/2015. (II.19.) Lakossági útépitéshez forrás biztosítás	10 000 000
64/2015. (II.19.) napelempark előkészítése, megvalósíthatóság vizsgálata, hálózati csatl. Tervek (ZOVI SOLAR Kft.)	1 143 000
64/2015. (II.19.) napelempark előkészítése, kiviteli tervek elkészítése (ZOVI SOLAR Kft.)	1 397 000
64/2015. (II.19.) napelempark előkészítése, közbeszerzési és pályázati feladatok elvégzése (ZOVI SOLAR Kft.)	889 000
138/2015.(IV.14.) Kistérségi Szoc. és Gyerm.Intézmény tanyagondnok körzet gépjárműcsere (ÁFA összeg biztosítása)	2 160 000
301/2015.(VI.18.) Piac tömb átfogó fejlesztése tanulmány terv készítés (Építészeti Műhely Kft.)	1 905 000
381/2015. (VIII.27) búzmerő eszköz	500 000
372/2015.(VIII.27.) napelemes pályázat előkészítő feladatok (Kapos-faktor Tanácsadó Kft.) (szennyvíztelep)	1 206 500
469/2015.(X.22.) 1960/C/8, 1960/B/6 hrsz. (Deák u. 16.) vételi ajánlat	8 000 000
507/2015 (XI.19.) 2014-2020 pályázati ciklusra tervek, tanulmányok előkészítésére elkülönített összeg	7 195 182
515/2015.(XI.19.) 3579/6 hrsz-ú ingatlanra vételi ajánlat	15 000 000
561/2015.(XII.17.) Kültérületi szennyvízhálózat megvalósítási tanulmányterv (Keviterv Akva Kft) jogengedélyezés	2 032 000
444/2015. (X.22.) Sportkeret megemlése Futball Klub pályázati önerő (visszapótolva 2015. évi költségvetésből 3.000.000 Ft)	3 000 000
53/2016.(II.18.) Sportfejlesztési tartalék (10.000.000 Ft - 1.000.000 Ft sportpálya irányító torony karbantartása III.RM.)	9 000 000
62/2016.(II.18.) Szentesi út 1. szakasz közvilágítási hálózat tervezés és kivitelezés (Elektroglob Kft.)	10 120 630
63/2016.(II.18.) Szentesi út 2. szakasz közvilágítási hálózat tervezés és kivitelezés (Elektroglob Kft.)	6 223 000
76/2016.(II.18.) NKA pályázat Szárazmalom állagmegóvása önerő (466/2016. (IX.15.) dr. Ozsváth Gábor Dániel resztaurálási és tervdok. (140.000 Ft)	6 264 434
76/2016.(II.18.) NKA pályázat Szárazmalom állagmegóvása műszaki dokumentáció	64 044
178/2016.(IV.15.) TOP 1.2.1-15 " Bolza-kastélyi turisztikai pályázat tanulmányterv és költ. készítés (Építészeti és Mérnöki Kft.)	5 461 000
243/2016 (IV.21.) Tanya IV. 278. ingatlan vételi ajánlat	3 000 000
248/2016.(IV.21.) KOMÉP 779/8 és 779/10 hrsz. telekhatár kerítés építés	619 062
250/2016.(V.13.) TOP-1.1.3-15-BSI-2016-00023 "Helyi termékek piacának fejlesztése Szarvason" tervezett működési eredmény önrész	1 524 000
282/2016.(V.19.) Településrendezési eszközök kötelező módosítása keretösszeg (2016., 2017., 2017. évben tervezni!!!) (392/2016. (VI.23.) -1.400.000 Ft)	8 600 000
298/2016.(V.19.) TOP-3.1.1-15 "Fenntartható települési közlekedésfejlesztés" Szentesi úti kerékpárút és Szabadság úti felújítás MT elkészítése (Aditus) nyertes p.	2 657 475
299/2016.(V.19.) TOP-3.1.1-15 "Fenntartható települési közlekedésfejlesztés" Kacsató-Almafa út - Mezőtúri út MT elkészítése (Aditus) nyertes p.	3 333 750
315/2016.(V.19.) "Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gond.szolg. önkormányzati int. fejlesztése" önerő	6 670 000
350/2016.(VI.03.) TOP-3.2.1-15 Bethlen G. úti lőcsök Atmeneti Otthona önerő	9 505 800
Termál hitel lehívása	1 965 000
409/2016.(VII.15.) TP-1-2016 pályázat önerő (Tanyasi lakosokat célzó lakó- és vagyonbiztonsági eszközök fejl.)	495 300
410/2016 (VII.15.) TP-1-2016 pályázat önerő (Szigetüzemű kültéri közvilágítás - tanyás térségek)	480 060
444/2016.(VIII.18.) ingatlan vételi ajánlat (Kossuth u. 52.) 2095/A/3. és 2095/A/4. hrsz.	8 000 000
447/2016.(VIII.18.) telekrezs vételi ajánlat (Szabadság u. 5-7.) 5290 hrsz.	500 000
460/2016.(IX.15.) Körösök Völgye V.Egy. "Sokszínű természet, sokszínű társadalom a Körösök Völgyében 2014-2020" c. Helyi Fejl. Stratégia visszatérítendő támogatás	1 882 238
472/2016.(IX.15.) "C" típusú elektromos töltőállomás telepítésének önerő	13 600 000
481/2016.(IX.15.) ingatlan vásárlás (Vágóhid u. 1/1. III. em. 10.) (4225/B/10 hrsz.	4 100 000
496/2016.(IX.15.) vételi ajánlat (3572., 3573, 3574., 3575, 3569/21 hrsz.) max. 25.000.000 Ft (555/2016. (X.20.) +500.000 Ft (ebből 3575 hrsz. 2017-ben 8.500.000 Ft)	8 500 000
511/2016.(X.20.) Lengyel palota földem hőszigetelés KOMÉP	6 406 241
548/2016.(X.20.) Dr. Melich u. 2/2. B. lph. IV.13.	4 000 000
407/2016.(VII.15.) TOP-5.1.2-15 "Helyi foglalkoztatási együttműk. Pályázat megvalósíthatósági tanulmány (Eubility Hungary Kft.)	9 906 000
386/2016.(VI.23.) Szakorvosi rendelő díszvilágítás közvilágítási hálózatra kötése (Elektroglob Kft.)	863 600
80/2016.(II.18.) TOP "Társ. és körny. szemp. fenntart. turizm" Petőfi út-Víziszinház-Kacska tó-Tröt. Mo. feji. MT, pály. anyag (Aditus Kft.) (2016-ban 7.874.000 Ft-ból 3.149.600 Ft fizetve)	4 724 400
81/2016.(II.18.) TOP "Társ. és körny. szemp. fenntart. turizm" Bolza-kastély, Múz. MT, pály. anyag (Aditus Kft.) (127/128/2016.(III.17.) - 2.794.000 Ft) (2017-ra marad 2.794.000 Ft)	2 794 000
588/2016.(XI.24.) Gyógy-Termál Nkft-nek elektromos mérőhely átalakítására támogatás (736.400 Ft 2016-ban)	263 600
590/2016.(XI.24.) Kazinczy u. járdafelújítás (Swietelsky Kft.)	8 255 000
646/2016.(XII.07.) VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Kültérületi helyi közutak fejlesztése útalap terv (Tótkaép Kft.) - Cspikár sor	508 000
646/2016.(XII.07.) VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Kültérületi helyi közutak fejlesztése útalap terv (Tótkaép Kft.) - Bezinai út	508 000
646/2016.(XII.07.) VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Kültérületi helyi közutak fejlesztése útalap terv (Tótkaép Kft.) - Órhalmi út	508 000
646/2016.(XII.07.) VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Kültérületi helyi közutak fejlesztése útalap terv (Tótkaép Kft.) - Rózsási út	508 000
646/2016.(XII.07.) VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Kültérületi helyi közutak fejlesztése útalap terv (Tótkaép Kft.) - Káka major	508 000
647/2016.(XII.07.) VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Kültérületi helyi közutak fejlesztése (Körös-Szigma Tervező és Beruházó Bt.)	749 300
648/2016.(XII.07.) közvilágítás bővítés II. és III. ütem (E.on Zrt.)	5 931 698
Kockázatkezelési tartalék szabad maradványa	87 635 277
Vagyonkezelési számla	61 217 158
2073/A/1/2/3 hrsz. Társasházi ingatlanok kisajátítási eljárása	15 000 000
736/2013 Szarvas, Szabadság u. 22. sz. alatti ingatlan vételára (LIKVID LEHET) KOMÉP hulladék likvid keret (2018.12.31-ig) + 2.087.007 Ft 2016-ban	12 634 393
236/2016.(IV.21.) 2067/A/4 hrsz-ú (Szarvas, Szabadság út 30.) ingatlan vételi ajánlat	13 716 000
Vagyonkezelési számla szabad maradványa (tartalmazza az ingatlanértékesítés (Liget Apartman Kft) 95.000.000 Ft-ot)	19 866 765
Ipari Park (Inkubátorház) 2015.12.31-i bankszámla egyenlege	28 405 505
Szentesi u. lakópark első kötelezettsége 2015.12.31-i bankszámla egyenlege	18 791 544
4 db szociális bérlakás első kötelezettsége 2015.12.31.-i bankszámla egyenlege	50 562 755
Unió pályázatok szláit érintő kamatbevételek 2014.12.31.	1 306 804
Víziközmű számla egyenlege 2015.12.31-i bankszámla egyenlege	22 508 396
Bérlakás építési számla egyenlege	683 423
512/2013 Melis György szobor állításához önerő-nevezési díj (Operamúzeumra szánt pénz)	1 114 146
515/2013 Múzeumnak felhalm.kiadásra átcsoportosítás	1 628 178
Tartalék Múzeum pályázati kiadásaira	383 361
202/2016. (IV.21.) Kubinyi Program 10%-os önerő	180 000
Jegykiadó rendszer létrehozása 3 helyszínen (3 db pénztárgép beszerzése 2016-ban 525.780 Ft)	874 220
Bútor vásárlása (40 db szék, 2 db asztal) (felhasználva 160/2015. IV.23.) hat. alapján 1.396.800 Ft	190 597
Középhalmi nyugdíjas egyesület támogatás visszafizetés	500 000
anyajuh támogatás 2016.	43 551
2014-2015-2016. évi területalapú támogatás	5 082 593
Zöldítési támogatás 2016.	1 417 499
Szabad tartalék	0