

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
Tartalék összesen 2016.12.31.		559 442 009
V. negyedévi rendeletmódosítás 2016.12.31.:		13 057 641
507/2015.(XI.19.) 2014-2020 pályázati ciklusra tervek, tanulmányok előkészítésére elkülönített összeg		-17 240
511/2016.(X.20.) Lengyel palota fődém hőszigetelés KOMÉP		-6 406 241
590/2016.(XI.24.) Kazinczy u. járdafelújítás (Swietelsky Kft.)		-8 255 000
Alföldvíz rekonstrukció, havária munkák		-2 312 190
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
városrehab. önerő támogatás		3 743 029
többlet adóbevételek		42 105 193
469/2016. (IX.15.) Alföldvíz Zrt. (Rét u. Szentesi út, Orosházi u., Malom u., Tessedik u., Anna liget, Damjanich u. vezetékrekonstrukció (15.875.267+ÁFA) 2016. V. RM: -17.654.441 Ft		-17 654 441
469/2016. (IX.15.) Alföldvíz Zrt. (Rózsási ivóvízépítés (3.643.600+FAD) V.RM: -3.643.600 Ft		-3 643 600
működési többletbevétel		4 792 999
Női Kézilabda Klub visszafizetési kötelezettsége		1 500 000
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		7 365 607
Körös-szögi Civil Fórum Egyesület pályázati megelőlegezésének visszafizetés		339 525
Kötelezettséggel terhelt fejlesztési tartalék 2016.12.31.		572 499 650
Vízmű vagyon karbantartása (87.187 e Ft + 37.021 e Ft) (fedlapcsere, Bika-zugi ivóvíz stb.) (2015. évi bevételből 23.456.276 Ft)		25 531 035
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
469/2016. (IX.15.) Alföldvíz Zrt. (Rét u. Szentesi út, Orosházi u., Malom u., Tessedik u., Anna liget, Damjanich u. vezetékrekonstrukció (15.875.267+ÁFA) 2016. V. RM: -17.654.441 Ft		2 507 148
469/2016. (IX.15.) Alföldvíz Zrt. (Rózsási ivóvízépítés (3.643.600+FAD) V.RM: -3.643.600 Ft		983 772
Kockázatkezelési tartalék		346 341 456
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.) Hűszem elötti 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 tanyagondnoki 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) búzmérő eszköz		500 000
372/2015.(VIII.27.) napelempark 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		7 177 942
515/2015.(XI.19.) 3579/6 hrsz-ú ingatlanra vételi ajánlat		15 000 000
561/2015.(XII.17.) Kültéri területi 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-kastély turisztikai pályázat tanulmányterv és költs. 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 önerő		1 524 000
282/2016.(V.18.) 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 Idősek Átmeneti 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.) telekrész 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 (Vágóhíd u. 1/1. III. em. 10.) (4225/B/10 hrsz.)		4 100 000
Női Kézilabda Klub visszafizetési kötelezettsége		1 500 000
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-Vízisízház-Kacsató-tó-Tröt. Mo. fejl. 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
646/2016.(XII.07.) VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Kültéri területi helyi közutak fejlesztése útalap terv (Tótkaép Kft.) - Csapkár sor		508 000
646/2016.(XII.07.) VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Kültéri területi helyi közutak fejlesztése útalap terv (Tótkaép Kft.) - Bezina út		508 000
646/2016.(XII.07.) VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Kültéri területi helyi közutak fejlesztése útalap terv (Tótkaép Kft.) - Órhalmi út		508 000
646/2016.(XII.07.) VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Kültéri területi helyi közutak fejlesztése útalap terv (Tótkaép Kft.) - Rózsási út		508 000
646/2016.(XII.07.) VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Kültéri területi helyi közutak fejlesztése útalap terv (Tótkaép Kft.) - Káka major		508 000
647/2016.(XII.07.) VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Kültéri területi helyi közutak fejlesztése (Körös-Sigma 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		138 616 023
Vagyonkezelési számla		68 582 765
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		20 000 000
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 elsz. kötelezettsége 2015.12.31-i bankszámla egyenlege		18 791 544
4 db szociális bérlakás elsz. 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
Középfalmi 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