

Fejlesztési tartalék részletezése 2017. év

	adatok Ft-ban	
Fejlesztési tartalék eredeti előirányzata: 2017.01.01.		
Kötelezettséggel terhelt fejlesztési tartalék		413 531 060
Vízművagyon karbantartás 2017. évi költségvetési bevételből		45 000 000
Vízmű 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 szennyvízakna fedlap csere	6 443 500	
375/2016.(VI.23.) Alföldvíz Zrt., Szarvas, Szabadság u. 14 szennyvízakna 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. vezetékrekonstrukció (15.875.267+ÁFA)	20 161 589	
469/2016. (IX.15.) Alföldvíz Zrt. (Rózsási ivóvízépítés (3.643.600+FAD)	4 627 372	
Kockázatkezelési tartalék		318 770 250
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.) Húsüzem előtti jelzőlámpa átprogramozása és radarral való ellátása	990 600	
40/2015. (II.19.) Lakossági útépítéshez 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 tanulány terv készítés (Építészeti Műhely Kft.)	1 905 000	
381/2015. (VIII.27) bűzmérő 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	
19/2017.(I.19.) Szentesi út komplex rehabilitációja	16 343 630	
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 tanulámnyterv 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 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 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 (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 földém 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-Víziszház-Kacsas 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	
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 (Tótkaeép Kft.) - Csapkár sor	508 000	
646/2016.(XII.07.) VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Kültérületi helyi közutak fejlesztése útalap terv (Tótkaeép Kft.) - Bezinaí út	508 000	
646/2016.(XII.07.) VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Kültérületi helyi közutak fejlesztése útalap terv (Tótkaeép Kft.) - Órhalmi út	508 000	
646/2016.(XII.07.) VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Kültérületi helyi közutak fejlesztése útalap terv (Tótkaeép Kft.) - Rózsási út	508 000	
646/2016.(XII.07.) VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Kültérületi helyi közutak fejlesztése útalap terv (Tótkaeép Kft.) - Káka major	508 000	
647/2016.(XII.07.) VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Kültérületi 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	
2/2017.(I.09.) VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 "Kültérületi helyi közutak fejlesztése" 1. célterület pályázat önerő	17 647 058	
3/2017.(I.09.) VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 "Kültérületi helyi közutak fejlesztése" 2. célterület pályázat önerő	1 537 381	
29/2017.(I.19.) Kossuth tér 2. átalakítás engedély terveinek elkészítése (Építészeti és Mérnöki Műhely Kft.)	2 476 500	
30/2017.(I.19.) Polgármesteri Hivatal Béke 1. bővítéséhez engedély terveinek elkészítése (Építészeti és Mérnöki Műhely Kft.)	2 984 500	
31/2017.(I.19.) 3*50 Amper + csatlakozási eszközök megvásárlása (Cool Aircondition Kft) Kossuth téri játszótér	685 800	
44/2017.(I.19.) 3571. hrsz. (Csabai út 23.) és 3569/21. hrsz. vételi ajánlat	8 400 000	
45/2017.(I.19.) 4380/1. hrsz. (Damjanich u. 66.) vételi ajánlat	3 400 000	
46/2017.(I.19.) 4855/4. és 4855/5. hrsz. ingatlan megvásárlása	400 000	
47/2017.(I.19.) 2012. hrsz. (Vasút u. 7.) vételi ajánlat	16 000 000	
Lakásszámlák leürítése 2016. évi beszerzések miatt (134.666.776 Ft - 132.935.717 Ft egyensúlyhoz)	1 731 059	
Kockázatkezelési tartalék szabad maradványa	34 104 038	
Ipari Park (Inkubátorház) 2016.12.31-i bankszámla egyenlege (39.062.741 Ft)		0
Szentesi u. lakópark elsz. kötelezettsége 2016.12.31-i bankszámla egyenlege (20.277.628 Ft)		0
4 db szociális bérlakás elsz. kötelezettsége 2016.12.31.-i bankszámla egyenlege (52.459.838 Ft)		0
Víziközmű számla egyenlege 2016.12.31-i bankszámla egyenlege (22.866.569 Ft)		0
Uniós pályázatok szláit érintő kamatbevételek 2016.12.31.		45 874
Bérlakás építési számla egyenlege		573 670
Szabad tartalék		0

Működési tartalék részletezése 2017. év

		adatok Ft-ban
Működési tartalék eredeti előirányzata: 2017.01.01.		12 104 645
Kötelezettséggel terhelt működési tartalék 2017.01.01.		12 104 645
Múzeum Ruzicskay közgyűjtemény működési kiadásai		619 259
Ruzicskay Alapítvány pénzkészlet		280 360
Járasszékhely múzeumok támogatása (Múzeum) (2016-ban felhasznált 56.468 Ft-ot)		1 943 532
Kubinyi Ágoston Program támogatása (Múzeum)		1 000 000
közmunka program működési bevétele		3 328 550
Intézményi működési tartalék		4 932 944
474/2016. (IX.15.) KAB-ME-16-B önerő + pályázati díj	300 000	
minősített könyvtár cím elnyerése pályázatra kapott támogatás 2016-ban fel nem használt része (Könyvtár)	269 000	
Szimba pályázatra kapott támogatás 2016-ban fel nem használt része (Óvoda)	150 000	
NKA pályázat - Avar kori lőszerszám restaurálása - támogatás 2016-ban fel nem használt része (Múzeum)	1 400 000	
615/2016. (XI.24.) Szlovák Iskoláért és Óvodáért Alapítvány részére (Szklenár Péter gyógykezelésére) támogatása	50 000	
653/2016. (XII.14.) Lohr Gyula temetése	235 077	
Legjobb önkormányzati gyarkolat program támogatása	1 200 000	
Erdélyi Attila munkássága - elkülönített keret - 2016.12.31-ig fel nem használt rész (Múzeum) 849.398 Ft	849 398	
Szabó László játékkiállításra madvány - elkülönített keret - 2016.12.31-ig fel nem használt rész (Múzeum) 329.469 Ft	329 469	
16/2017. (I.19.) Rákóczi Szövetség 2017. évi beiskolázási program (Élesd község részére)	150 000	
intézményi működési tartalék szabad keret	0	
Szabad működési tartalék:		0