

## Fejlesztési tartalék részletezése 2015. év .

		adatok Ft-ban
<b>Fejlesztési tartalék eredeti előirányzata: 2015.01.01.</b>		<b>87 187 000</b>
<b>II. negyedévi rendeletmódosítás</b>		<b>674 565 727</b>
<b>Tartalék összesen 2015.06.30.</b>		<b>761 752 727</b>
<b>III. negyedévi rendeletmódosítás</b>		<b>-121 276 159</b>
<b>Tartalék összesen 2015.09.30.</b>		<b>640 476 568</b>
<b>IV. negyedévi rendeletmódosítás</b>		<b>29 219 150</b>
<b>Tartalék összesen 2015.12.31.</b>		<b>669 695 718</b>
<b>V. rendeletmódosítás</b>		<b>-3 747 232</b>
<b>Tartalék összesen 2015.12.31.</b>		<b>665 948 486</b>
<b>VI. rendeletmódosítás</b>		<b>-33 348 896</b>
<b>Tartalék összesen 2015.12.31.</b>		<b>632 599 590</b>
<b>Kötelezettséggel terhelt fejlesztési tartalék</b>		<b>632 599 590</b>
Vízű vagyontárgy karbantartása (87.187 e Ft + 37.021 e Ft)		6 696 407
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
<b>Kockázatkezelési tartalék</b>		<b>467 788 729</b>
141/2014 Szarvas, Kossuth u. 56-58. sz. ingatlan felújítása (tervek Építészeti és Mérnöki Műhely Kft.)		7 747 000
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
643/2013.(XI.21.) Szarvasi Gyermekélelm.Nkft. "Az aktív turizmus feltét.jav.a Körösök völgyében" előfinansz. (felh. 801.800 Ft)		223 510
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
299/2015.(VI.18.) kerékpárforgalmi hálózati terv (Trenecon Kft.)		5 080 000
300/2015.(VI.18.) Petőfi u. - SZIE Campus Körös-holtág átfogó fejlesztése tanulmány terv készítés (Építészeti Műhely Kft.)		1 905 000
301/2015.(VI.18.) Piac tömb átfogó fejlesztése tanulmány terv készítés (Építészeti Műhely Kft.)		1 905 000
305/2015.(VI.18.) Helyi termékek Kossuth u. 52. sz. alatti boltja engedélyezési terv készítés (Építészeti Műhely Kft.) (Kifizetve 1.016.000 Ft)		127 000
381/2015. (VIII.27) búz mérő eszköz		500 000
369/2015.(VIII.27.) Alkotmány utcai sportcsarnok rendeltetésszerű használatához elengedhetetlen munkálatok Ifjúsági és Sportalapba		4 418 540
372/2015.(VIII.27.) napelemez pályázat előkészítő feladatok (Kapos-faktor Tanácsadó Kft.) (Fürdő II.)		1 206 500
372/2015.(VIII.27.) napelemez pályázat előkészítő feladatok (Kapos-faktor Tanácsadó Kft.) (Kossuth u. 66. óvoda)		381 000
372/2015.(VIII.27.) napelemez pályázat előkészítő feladatok (Kapos-faktor Tanácsadó Kft.) (Dózsa u. 24. óvoda)		381 000
372/2015.(VIII.27.) napelemez pályázat előkészítő feladatok (Kapos-faktor Tanácsadó Kft.) (Kossuth u. 19. bölcsőde)		381 000
372/2015.(VIII.27.) napelemez pályázat előkészítő feladatok (Kapos-faktor Tanácsadó Kft.) (Gyermekélelmezési konyha Rákóczi u. 3.)		1 206 500
372/2015.(VIII.27.) napelemez pályázat előkészítő feladatok (Kapos-faktor Tanácsadó Kft.) (Vízisínház-Petőfi sportcsarnokon keresztül)		1 206 500
372/2015.(VIII.27.) napelemez pályázat előkészítő feladatok (Kapos-faktor Tanácsadó Kft.) (szennyvíztelep)		1 206 500
372/2015.(VIII.27.) napelemez pályázat előkészítő feladatok (Kapos-faktor Tanácsadó Kft.) (Vajda P. Gimnázium Kossuth u. 43.)		1 206 500
373/2015.(VIII.27.) Kacsató felújításához és rendezvénycsarnokához engedélyes terv (Építészeti és Mérnöki Műhely)		3 429 000
436/2015.(IX.24.) Állomás u. 1. megvásárlása (8.000.000 Ft megvásárláskor, 1.300.000 Ft bitrokbaadáskor 2016.03.31.)		1 300 000
469/2015.(X.22.) 1960/C/8, 1960/B/6 hrsz. (Deák u. 16.) vételi ajánlat		8 000 000
498/2015.(XI.19.) Városi sportcsarnok napelemez pályázatához tanulmányok készítése (Kapos-Faktor Kft.)		1 168 400
504/2015.(XI.19.) Arborétum-Mezőtúri út - Hármaskörösi komp kerékp.út fedvénytervének elk. (KÖVIMET)		635 000
505/2015.(XI.19.) Kacsató-Vaút út - Történelmi emléktűt - Hármaskörös gát - Mezőtúri út kerékpárút terv mód. (Megyeinél)		450 000
507/2015.(XI.19.) 2014-2020 pályázati ciklusra tervek, tanulmányok előkészítésére elkülönített összeg		10 000 000
508/2015.(XI.19.) "Art" mozihálózat fejlesztés önerő (25%)		2 540 000
Art Mozi fejlesztés támogatás		4 000 000
511/2015.(XI.19.) "Leromlott városi területek rehabilitációja" tervek, tanulmányok (Kapos-Faktor Tanácsadó Kft.)		4 826 000
512/2015.(XI.19.) Vajda Péter Gimnázium iskolaudvar térköburkolathoz támogatás		3 000 000
515/2015.(XI.19.) 3579/6 hrsz-ú ingatlanra vételi ajánlat		15 000 000
561/2015.(XII.17.) Külterületi szennyvízhálózat megvalósítási tanulmányterv (Keviterv Akva Kft)		508 000
561/2015.(XII.17.) Külterületi szennyvízhálózat megvalósítási tanulmányterv (Keviterv Akva Kft) jogengedélyezés		2 032 000
562/2015.(XII.17.) "Szarvas Város belterületi belvízrendezés VII. ütem" terv felülvizsgálat (Kövimet Kft.)		5 060 950
571/2015.(XII.17.) mobil eszközök vásárlása (Print Solution Kft)		2 554 078
Család- és Gyermekjóléti Központ kialakítására		2 000 000
<i>Kockázatkezelési tartalék szabad maradványa</i>		<i>347 115 151</i>
<b>Vagyonkezelési számla</b>		<b>26 470 700</b>
2073/A/1/2/3 hrsz. Társasházi ingatlanok kisajátítási eljárása (3.999.504 Ft VW Passat, 4.000.000 Ft Lengyel-palota berendezése, felszerelés) (visszapótlásra kerülhet a bevételek, és a dologi maradvány tükrében)		15 000 000
736/2013 Szarvas, Szabadság u. 22. sz. alatti ingatlan vételára (LIKVID LEHET) KOMÉP hulladék likvid keret (2016.12.31-ig)		10 547 386
<i>Vagyonkezelési számla szabad maradványa</i>		<i>923 314</i>
<b>Ipari Park (Inkubátorház) 2015.12.31-i bankszámla egyenlege</b>		<b>28 405 505</b>
<b>Szentesi u. lakópark elsz. kötelezettsége 2015.12.31-i bankszámla egyenlege</b>		<b>18 791 544</b>
<b>4 db szociális bérlakás elsz. kötelezettsége 2015.12.31.-i bankszámla egyenlege</b>		<b>50 562 755</b>
<b>Unió pályázatok szláit érintő kamatbevételek 2014.12.31.</b>		<b>1 306 804</b>
390/2013, 439/2013 KEOP-1.1.1/C/13 Települési szilárdhull.gazd.rendsz.eszközpark fejlesztés pályázat - nettó önerő (159/2015. (IV.23.) 51.095.660 ÁFA megelöllegezése) 430/2015. (IX.24.) amennyiben forráselvonás bruttó 40.422.830 Ft, nettó 31.829.000 Ft		0
651/2012 KEOP szilárd hulladék-gazd.rendsz.fejlesztés Körösszögi kistérségben (51.171.719 áfa megelöllegezési köt.)		0
<b>Víziközmű számla egyenlege 2015.12.31-i bankszámla egyenlege</b>		<b>22 508 396</b>
<b>Bérlakás építési számla egyenlege</b>		<b>683 423</b>
512/2013 Melis György szobor állításához önerő+nevezési díj (Operamúzeumra szánt pénz)		1 114 146
515/2013 Múzeumnak felhalm.kiadásra átcsoportosítás		3 530 557
Tartalék Múzeum pályázati kiadásaira		1 939 960
Jegykiadó rendszer létrehozása 3 helyszínen		1 400 000
Bútor vásárlása (40 db szék, 2 db asztal) (felhasználva 160/2015. IV.23.) hat. alapján 1.396.800 Ft		190 597
<b>Középfalmi nyugdíjas egyesület támogatás visszafizetés</b>		<b>500 000</b>
453/2014. "Körösök Vízitúra útvonalainak infrastrukturális fejlesztése" pály. kivitelezés többlet önerője		86 232
2014-2015. évi területalapú támogatás		4 154 392
<b>Szabad tartalék</b>		<b>0</b>

## Működési tartalék részletezése 2015. év

<b>Működési tartalék eredeti előirányzata: 2015.01.01.</b>	
<b>I. negyedévi rendeletmódosítás</b>	
<b>Működési tartalék 2015.03.31.</b>	
<b>II. negyedévi rendeletmódosítás</b>	
<b>Működési tartalék 2015.06.30.</b>	
<b>III. negyedévi rendeletmódosítás</b>	
<b>Működési tartalék 2015.09.30.</b>	
<b>IV. negyedévi rendeletmódosítás</b>	
<b>Működési működési tartalék 2015.12.31.</b>	
<b>V. rendeletmódosítás</b>	
<b>Működési működési tartalék 2015.12.31.</b>	
<b>Kötelezettséggel terhelt működési tartalék</b>	
Múzeum Ruzicskay közgyűjtemény működési kiadásai	1 500 000
Ruzicskay Alapítvány pénzkészlet	280 360
52/2014 Szarvasi Futball Club támogatása	3 000 000
Közmunka előleg 2016. évre start	47 548 272
Közmunka előleg 2016. évre hosszútávú	1 437 456
Roma nők pályázat önerő előirányzat rendezés (költségvetésben rendelkezésre áll 1.348.740 Ft)	721 080
2016. évi állami támogatás előlege	22 633 820
Intézményi működési tartalék	11 902 701
<b>Szabad működési tartalék:</b>	
<b>Működési működési tartalék 2015.12.31.</b>	

mányzati rendelethez

adatok Ft-ban

0
0
110 428 065
-29 289 093
81 138 972
-5 117 647
76 021 325
13 002 364
89 023 689
89 023 689
0
89 023 689