

Fejlesztési tartalék részletezése 2013. év .

Fejlesztési tartalék eredeti előirányzata: 2013.01.01.		adatok Ft-ban
		45 670 000
I. negyedévi rendeletmódosítás		367 499
II. negyedévi rendeletmódosítás		1 022 429 158
III. negyedévi rendeletmódosítás		78 870 352
IV. negyedévi rendeletmódosítás		-4 992 328
Záró rendeletmódosítás		248 159 944
308/2011 Petőfi iskola épület felújítására vonatkozó engedélyes tervdokumentáció		-4 375 000
678/2013 Szarvas, Vasút u. 49. sz. alatti ingatlan vételára		-12 000 000
582/2010, 178/2013. "Lengyel-palota" tulajdonjogának megszerzése		-5 900 000
Városközpont rehabilitáció többletönerő hitelből		-43 012 919
644/2013 Városközpont rehab.szakmémóri feladatok		-90 000
512/2013 Melis György szobor állításához önerő+nevezési díj		-12 000
651/2012 KEOP szilárd hulladék-pazd.rendszer fejlesztés Körösszögi kistérségben (45.750.719 áfa megelőlegzési köt.)		-1 659 550
390/2013, 439/2013 KEOP-1.1.1/C/13 Települési szilárdhull.pazd.rendszer eszközpark fejlesztés pályázat - nettó önerő		-503 184
Ipari Park (Inkubátorház) 2013.12.31-i bankszámla egyenlege		4 840 542
Szentesi u. lakópark elsz. kötelezettsége 2013.12.31.		1 975 429
4 db szociális bérlakás elsz. kötelezettsége 2013.12.31.		4 720 108
Uniók pályázatok szláit érintő kamatbevételek 2013.12.31.		1 613 302
Óvoda lemondása		4 017 942
Középfalmi Nyugdíjas és Baráti Kör tám. visszaut.		500 000
Hitel előirányzat átcsoportosítás kockázatkezelési alapba		18 020 000
Közvilágítás előirányzat átcsoportosítás kockázatkezelési alapba		18 228 000
Kamatfiz.előirányzat átcsoportosítás kockázatkezelési alapba		31 827 000
Iparüzési adó többletbevétel egyensúlyi alapba		42 316 000
Építményadó többletbevétel egyensúlyi alapba		2 395 000
Építményadó többletbevétel kockázatkezelési alapba		6 662 463
Idegenforgalmi adó többletbevétel kockázatkezelési alapba		4 026 109
Iparüzési adó többletbevétel kockázatkezelési alapba		144 813 196
Intézményi étkeztetés többletbevétel kockázatkezelési alapba		2 986 937
Támogatás ért. p. átvétel Kistérségtől többletbevétel kockázatkezelési alapba		631 269
Gyomaendrődi hulladéklerakó bérleti díj többletbevétel kockázatkezelési alapba		5 378 782
TÁMOP Esélyegyenlőség a szarvasi közoktatásban többletbevétel kockázatkezelési alapba		1 142 415
DAOP Közösségi terek felújítása többletbevétel kockázatkezelési alapba		2 906 559
KÖZOP Gyomaendrődi kerékpárút többletbevétel kockázatkezelési alapba		4 347 335
Pénzeszköz átvétel Körközviszítől kockázatkezelési alapba		11 212 500
Óvadék maradványösszegének átvétele kockázatkezelési alapba		621 065
Belvízkölcson törlesztés többletbevétel kockázatkezelési alapba		530 644
Tartalék összesen 2013.12.31.		1 390 504 625
Kötelezettséggel terhelt fejlesztési tartalék		1 383 099 070
Vízumó vagyon karbantartása		59 994 755
Kötvény kockázatkezelési tartalék		295 645 269
Egyensúlyi alap		44 711 000
745/2012 Közmű rekonstrukciós keret (szennyvíz, ivóvíz, elektromos hálózat, hírközlés stb.)		1 918 107
Vagyonkezelési számla		599 122 248
2073/A/1/2/3 hrsz. Társasházi ingatlanok kisaajátítási eljárása		15 000 000
Egyházi kártalanítás		490 037 000
91/2013 Petőfi Iskola energetikai pályázat önerő		16 675 248
546/2013 Vajda Péter Evangélikus Gimnázium iskolaépület kivitelei terve		16 256 000
680/2013 Petőfi u Iskola felújítása közbeszerzési feladatok ellátására		1 905 000
750/2013 Vajda Péter Evangélikus Gimnázium oktatási épület, stb felújítása		358 433 581
393/2013 Városközpont rehab pályázatban csobogókra		12 954 000
478/2013 "Kisárpád usziteház homlokzat felújítás kivitelezési feladatainak önerője		1 286 891
485/2013 Ótemplom homlokzatvilágítás tervezés+ kivitelezés költsége		2 565 400
485/2013 Vajda P. u. Múzeum homlokzatvilágítás tervezés+ kivitelezés		1 663 700
485/2013 Fürdő, Kossuth 23. épület homlokzatvilágítás tervezés+ kivitelezés		1 441 450
485/2013 Kossuth téri Katolikus templom Szabadág utcai homlokzatvilágítás tervezés+ kivitelezés		996 950
485/2013 Fő tér szökőkút világítás tervezés+ kivitelezés		825 500
485/2013 Fő tér Iskola homlokzatvilágítás tervezés+ kivitelezés		1 066 800
730/2013, 538/2013 Mitrovszky kastély tömbbelső és Szabadság úti járda díszvilágítása		6 817 360
538/2013 Mitrovszky kastély, Deák F. és Szabadság u. homlokzat díszvilágítása		5 168 900
538/2013 Járási Bíróság Deák utcai homlokzat díszvilágítása		2 393 950
731/2013 Szent Klára Katolikus Templom díszvilágítás tervezés+ kivitelezés		4 292 600
732/2013 Szent István Egyetem Pedagógiai Kar homlokzat díszvilágítás tervezés+ kivitelezés		4 229 100
736/2013 Szarvas, Szabadság u. 22. sz. alatti ingatlan vételára		20 000 000
742/2013 Szarvas, Kossuth L. u. 9. sz. alatti ingatlan vételára		16 500 000
Szabad maradvány		11 882 647
Ipari Park (Inkubátorház) 2013.12.31-i bankszámla egyenlege		11 256 448
Szentesi u. lakópark elsz. kötelezettsége 2013.12.31.		14 253 732
4 db szociális bérlakás elsz. kötelezettsége 2013.12.31.		41 152 227
Uniók pályázatok szláit érintő kamatbevételek 2013.12.31.		4 627 836
302/2011 Szentesi úti kerékpárút sikerdíj		2 700 000
407/2011 Szentesi út melletti kerékpárút építés önerő- felhalmozási hitelből		12 808 117
475/2011 DAOP Belterületi utak III. önerő - felhalmozási hitelből - 27.750.000		26 860 000
38/2012, 557/2011 Települési szilárd hulladék-pazd.-i rendszerek fejlesztése c. pály. Telekmerősítés		60 000
518/2010 KOMÉP járdaépítési feladatok		10 000 000
651/2012 KEOP szilárd hulladék-pazd.rendszer fejlesztés Körösszögi kistérségben (45.750.719 áfa megelőlegzési köt.)		34 043 934
705/2012 Szennyvíztisztító rendszer komplex fejlesztése c. beruházás támogatási rátájának felülvizsgálata		10 000 000
747/2012 Kossuth úti óvoda, Városi sportcsarnok napfélelemes pályázat - energetikai tanúsítvány		1 437 640
26/2013 Fahid-Arboretum közötti kerékpárút terv elkészítése		1 154 000
27/2013 Kacsató-Mezőfürdői közötti kerékpárút terv elkészítése		2 344 000
28/2013 Arboretum-Körösi komp közötti kerékpárút terv elkészítése		2 032 000
29/2013 Szabadság úti kerékpárút felújítási terv elkészítése		1 778 000

35/2013 CKÓ Községi ház felújításának tervezési munkái	1 524 000
79/2013. II. Szarvasi Horgász és Halas Gasztronómia Nap támogatása	122 708
96/2013. Gyermekélelm.konyha, Sportszarnok, Gazdák Hagy.Egy., Id.Napk.Oth. energetikai pály. önerő	14 932 560
97/2013. Szent Klára Gyógyfürdő energetikai pály. önerő	7 119 302
98/2013. Vesút úti rend.int. és Kossuth úti Bölcsőde energetikai pály. önerő	7 599 998
99/2013. Városi Sportszarnok és Kossuth Óvoda energetikai pály. önerő	7 534 656
100/2013. Szlovák Ált.iskola és Diákotthon energetikai pály. önerő	6 848 221
237/2013. Térigyelő kamerák bővítésére pályázati önerő	2 497 869
284/2012. Nyári gyermekékeztetés pályázat - önerő	1 425 600
311/2013. KOMÉP zöldterület fenntartása	3 000 000
331/2013. Körös-Szögi Civil Fórum Egyesület LEADER pályázat támogatása	8 000 000
345/2013. "Komplex belvízrendezési program - Szarvas" pótmunka-igény önerője	6 351 053
390/2013. 439/2013 KEOP-1.1.1/C/13 Települési szilárdhull.gazd.rendsz.eszközpark fejlesztés pályázat - nettó önerő	8 958 975
421/2013 A tanyás térségek kelter.földútjainak karbantart.biztosító munkagépek, eszközök beszerz.pályázat - önerő	1 000 000
422/2013 Új polgármesteri hivatal épületének légkondicionálására fedezetkiegészítés	4 787 861
423/2013 Városközpont rekonstrukció - 7 db csobogó-szökőkút és zenepavilon E-On részére fizetendő fejlesztési hozzájár.	384 048
437/2013 Kistérségi Többcélú Társulási Tanács által benyújtott TP-1-2013. pályázathoz önerő	111 111
Városközpont rehabilitáció többletönerő hitelből (feladattal terhelt 42.090.645 Ft)	54 987 766
540/2013 Városközpont rehab. III.ütem - kivitelzési feladataira kötendő szerződések (Swietelsky K.ft.)	24 000 000
540/2013 Városközpont rehab. III.ütem - kivitelzési feladataira kötendő szerződések (Swietelsky K.ft.)	13 666 616
653/2013 Városközpont felújítás pótmunkáihoz közbeszerzési felad.elvégzésére (Illés és Sipos Ügyvédi Iroda)	317 500
466/2013 "Komplex belvízrendezési program - Szarvas" pótmunka-igény 2 önerője	1 932 242
503/2013 Turul Mozi digitalizációja	8 946 900
512/2013 Melis György szobor állításához önerő+nevezési díj	1 500 000
515/2013 Múzeumnak felhalm.kiadásra átcsoportosítás	7 221 000
Szárazmalom tetőszerkezetének állagmegóvása	1 200 000
Monguz Hun Téka-M integrált nyilvántartó múzeumi rendszer	1 000 000
Informatikai fejlesztés (számítógépek beszerzése)	600 000
Jegykiadó rendszer létrehozása 3 helyszínen	1 400 000
Bútor vásárlása (40 db szék, 2 db asztal)	1 421 000
Fototechnikai kialakítása digitalizáláshoz	91 400
722/2013 tárgyfotostúdióhoz felszerelés beszerzés	908 600
595/2013 Régészeti lelőhelyek feltárása pályázati önerő	600 000
612/2013 Novák István emlékplakettje	60 000
666/2013 Zöldpázsit utcai Óvoda eszközbeszerzés többletforrása	618 563
674/2013 Új polgármesteri hivatal számítógépes és telefonhálózatának kiépítésére	4 045 735
674/2013 Új polgármesteri hivatalba technikai eszközök átköltöztetése és beüzemelése	508 599
Turul Mozi digitalizációja	2 500 000
749/2013 DAOP-5.2.1/A belvízvéd.rendszer fejlesztése Szarvason támog.szerz.módosítás	2 196 874
Középfalmi Nyugdíjas és Baráti Kör támog.visszaut.	500 000
Szabad fejlesztési tartalék	7 405 555

Működési tartalék részletezése 2013. év

	adatok Ft-ban
Működési tartalék eredeti előirányzata	0
I. negyedévi rendeletmódosítás	362 293
II. negyedévi rendeletmódosítás	34 505 449
III. negyedévi rendeletmódosítás	-4 017 139
IV. negyedévi rendeletmódosítás	-11 040 792
Záró rendeletmódosítás	-5 079 790
613/2013 Védőnők jogszabályban meghat. díjazása	-945 407
698/2013 KOMÉP Kft. közfeladatok ellátására	-4 230 000
733/2013 KOMÉP Kft. közfeladatok ellátására	-1 920 000
Önkorm.köznev., szoc. És gyermekjóléti feladatok támogatása	1 086 200
bérekompensáció előleg	-362 293
Egyéb bevétel - átvezetési számláról (Múzeum)	1 291 710
Működési tartalék összesen 2013.12.31..	14 730 021
Kötelezettséggel terhelt működési tartalék	264 361
560/2013 KAB-KEF-13. "KEF-ek működési feltételeinek biztosítása" pályázat önereje	72 250
581/2013 KAB-ME-13 "A családi rendszer megerősítését..." pályázat önereje	60 000
691/2013 Körös-szögi Hulladékgyűjtő Kft.	132 111
Szabad működési tartalék	14 465 660