

Fejlesztési tartalék eredeti előirányzata: 2014.01.01. (Kötelezettséggel terhelt)		adatok Ft-ban
		1 446 077 075
II. negyedévi rendeletmódosítás		
		-165 103 802
Tartalék összesen 2014.06.30.		1 280 973 273
III. negyedévi rendeletmódosítás		
		-717 565 357
353/2014 Lengyel palota felújítására hirdetmény közzétételi díja	-80 000	
415/2014 Kőrös-holtágon úszó szökőkút elhelyezése Cervinus Teátrum Nkft.	-11 145 469	
422/2014. Lengyel Palota felújítása hirdetményének közzétételi díja	-80 000	
424/2014. Új-templom és hozzá tartozó parókia beruházásához támogatás nyújtása	-500 000	
387/2014.(VI.27.) Járda felújítások KOMÉP	-16 500 000	
391/2014 Városrehabilitáció projekt járda felújítások KOMÉP út-híd keret emelése (15 mFt-ból)	-1 825 626	
391/2014.(VI.27.) További járda felújítások KOMÉP (Össz.15 mFt, különbözet 1.825.626 Ft Kock.kez.tart.ból)	-13 174 374	
311/2013. KOMÉP zöldterület fenntartása	-3 000 000	
518/2010 KOMÉP járdaépítési feladatok	-10 000 000	
478/2013 "Kisárpád üzletház homlokzat felújítás kivitelezési feladatainak önéreje	-1 286 891	
485/2013 Ötemplom 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 Mitrovsky kastély tömbbelső és Szabadság úti járda díszvilágítása	-6 817 360	
538/2013 Mitrovsky kastély, Deák F. és Szabadság u. homlokzat díszvilágítása	-5 168 900	
538/2013 Járasi Bíróság Deák utcai homlokzat díszvilágítása	-2 393 950	
101/2014 Városközpont díszvilágításának és közvilágításának eszközbeszerzése	-30 416 500	
31/2014 Mitrovsky-kastély felújításra tervezési díj	-7 937 500	
32/2014 Lengyel palota felújításra tervezési díj	-2 794 500	
423/2013 Városközpont rekonstrukció - 7 db csobogó-szökőkút és zenepavilon E-On részére fizetendő fejl.hozzájár.	-128 016	
212/2014 Városközpont rehab szakmérnöki feladatok elvégzése	-120 000	
386/2014.(VI.27.) Kivitelezés III. ütem többletőnerő kiegészítés	-1 024 817	
Városközpont rehabilitáció többletőnerő hitelből (feladattal terhelt 82.988.007 Ft) Felhalmozási hitelből 42.090.645 Ft	-37 613 176	
264/2014 Szarvas, Kossuth L. u. 43. VP Gimnázium lekött elektromos teljesítmény növelése E-on Zrt	-786 384	
680/2013 Petőfi u Iskola felújítása közbeszerzési feladatok ellátására	-1 905 000	
750/2013 Evangélikus Gimnázium oktatási épület felújítása, stb	-358 433 581	
111/2014 Gimnázium épület kialakítása a Petőfi Iskolában többletőnerő Integrál Építő Zrt.	-947 135	
112/2014 "Vajda Péter leendő épületének felújítása" beruházás műszaki ellenőri felad.	-7 112 000	
171/2014 VP Evang.Gimnázium leendő ép.energiaracionalizációja (keret 110 000 eFt)	-105 383 284	
180/2014 VP Evang.Gimnázium leendő ép.energiaracionalizációja	-4 616 716	
180/2014 VP Evang.Gimnázium leendő ép.energiaracionalizációja	-30 999 210	
42/2014 Gimnázium épület kialakítása- közbeszerzési eljárás hirdetmény feladási díja	-150 000	
442/2014. Korábbi Petőfi Alt.Iskola tornaterem külső homlokzat átfestése KOMÉP Kft.	-2 300 000	
283/2014 DAOPÓ-5.2.1/D Belvízrendezés az élehetőbb településekért műszaki vált.bejelen.elkész.Kövimet Kft.	-1 016 000	
345/2013. "Komplex belvízrendezési program - Szarvas" pótmunka-igény önéreje	-6 351 053	
466/2013 "Komplex belvízrendezési program - Szarvas" pótmunka-igény 2 önéreje	-1 932 242	
177/2014 Belvízrendezés az élehetőbb településekért (komplex belvíz) kiegészítő építési beruházás (In Situ)	-3 225 630	
352/2014 Alföldvíz részvények értékesítése Hódmezővásárhely Városának kockázatkezelési tartalékba	84 700 000	
486/2014. (VIII.28.) Lengyel Palota felújítása Szarvasi KOMÉP Kft. És Liget-Mix Kft.konzorcium	-84 700 000	
486/2014. (VIII.28.) Lengyel Palota felújítása Szarvasi KOMÉP Kft. És Liget-Mix Kft.konzorcium	-15 210 641	
Szárazmalom tetőszerkezetének állagmegóvása	-1 200 000	
722/2013 tárgyfotóstúdióhoz felszerelés beszerzés	-908 600	
319/2014 Szarvas, Kossuth u. 42. megvásárlására max.bruttó vételár	-30 620 000	
SZABAD FEJLESZTESI TARTALEK VISSZAPÓTLAS	7 405 555	
SZABAD FEJLESZTESI TARTALEK	3 693 443	
Múzeumnak tartalék múzeumi pályázatokra (köt.terhelt)	5 000 000	
Tartalék összesen 2014.09.30.		563 407 916
Kötelezettséggel terhelt fejlesztési tartalék:		
		543 426 083
Vízmű vagyon karbantartása		59 994 755
745/2012 Közmű rekonstrukciós keret (szennyvíz, ivóvíz, elektromos hálózat, hírközlés stb.)		1 918 107
Kockázatkezelési tartalék		154 777 460
ebből: 69/2014 Tanyafejlesztési program eszközbeszerzés többletforrás Traktor Trade Kft.	12 700	
141/2014 Szarvas, Kossuth u. 56-58. sz. ingatlan felújítása (tervek Építészeti és Mérnöki Műhely Kft.)	8 509 000	
141/2014 Szarvas, Árpád u. 4. sz. ingatlan felújítása (tervek Építészeti és Mérnöki Műhely Kft.)	9 525 000	
307/2014 KOMÉP Kft közfeladatok ellátásának támogatása (Városrehab.Kossuth úti kö Fröhwald)	1 650 000	
354/2014 Lengyel palota felújításának közbeszerzési referenci díja	380 000	
358/2014 Vajda P. Evangélikus Gimnáziumban laboratóriumi helyiség kialak. - önerő többlet Integrál Zrt.	10 719 994	
Kockázatkezelési tartalék szabad maradvány	123 980 766	
Vagyonkezelési számla		68 409 047
2073/A/1/2/3 hrsz. Társasházi ingatlanok kisajátítási eljárása	15 000 000	
721/2013.(XII.19) Kt.határozat vagyonszámla visszafizetés	13 232 700	
ebből: 75/2014 Petőfi u. 12.elektromos hálózat felújítása	504 645	
474/2014, 475/2014, 476/2014, 477/2014 Kerékpárút felújítási tervek	10 657 000	
222/2014 Városi piacához csatolt intézmények földmérői	84 200	
Visszapótlás szabad maradvány	1 986 855	
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	

344/2014 Kossuth téren terepbeépítési munkák KOMEK Kft.	894 300	
444/2014. (VIII.01.) Vajda Péter Gimnázium befejezéséhez még szükséges munkák fedezete	3 000 000	
<i>Vagyonkezelési számla szabad maradványa</i>	7 760 347	
Ipari Park (Inkubátorház) 2013.12.31-i bankszámla egyenlege		11 256 448
Szentesi u. lakópark első kötelezettsége 2013.12.31.		12 577 332
4 db szociális bérlakás első kötelezettsége 2013.12.31.		36 152 227
Uniós pályázatok számlái 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 II. önerő - felhalmozási hitelből - döntés 27.750.000 Ft		26 860 000
38/2012, 557/2011 Települési szilárd hulladék-gazd. rendszerek fejlesztése c. pály. Telekmegeosztás		60 000
651/2012 KEOP szilárd hulladék-gazd. rendsz. fejlesztés Körösszögi kistérségben (45.750.719 afa megelégteléses köt.)		34 043 934
79/2013. II. Szarvasi Horpász és Halas Gasztronómia Nap támogatása		122 708
97/2013. Szent Klára Gyógyfürdő energetikai pály. önerő		7 119 302
100/2013. Szlovák Ált. Iskola és Diákotthon energetikai pály. önerő		6 848 221
284/2012. Nyári gyermekékeztetés pályázat - önerő		1 425 600
331/2013. Körös-Szögi Civil Fórum Egyesület LEADER pályázat támogatása		8 000 000
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 tanács tésék külter. földútjainak karbantart. biztosító munkagépek, eszközök beszerz. pályázat - önerő		1 000 000
Városközpont rehabilitáció többletönerő hitelből (ebből feladattal terhelt 2.361.912 Ft) Felhalmozási hitelből 42.090.645 Ft		17 374 590
653/2013 Városközpont felújítás pótmunkáihoz közbeszerzési felad. elvégzésére (Illés és Sipos Ügyvédi Iroda)		317 500
721/2013. (XII.19) Kt. határozat Városrehabilitáció pótmunka saját forrás		49 180 809
175/2014 Városközpont rehab többletmunka Fő téri útpálya burkolatcsere	12 700 000	
Kivitelezés I. ütem pótmunkái	36 480 809	
89/2014 Városközpont rehab kiegészítő terveinek elkészítése (2.400.000 Ft)		
109/2014 Városközpont rehab NFÜ támogatáshoz önerő (8.808.512 Ft)		
175/2014 Városközpont rehab többletmunka (korábbi 393/2013 Kt. hat. szerinti 12.954.000 Ft helyett) 9.924.150 Ft		
ebből 409/2014. (VII.11.) Szlovák Iskola és Arpád Szálló dísz-és közvilágítás eszközbeszerzés Elektroglob Kft. (br. 6.553.200 Ft)		
ebből 410/2014. (VII.11.) KOMEK Kft. öntözőrendszerek karbantartására (br. 2.600.000 Ft)		
512/2013 Melis György szobor állításához önerő+nevezési díj		1 500 000
515/2013 Múzeumnak felhalm. kiadásra átcsoportosítás		8 512 400
Tartalék Múzeum pályázati kiadásaira	5 000 000	
Jegykiadó rendszer létrehozása 3 helyszínen	1 400 000	
Bútor vásárlása (40 db szék, 2 db asztal)	1 421 000	
Fototechnikai kialakítása digitálizáláshoz	91 400	
595/2013 Régészeti lelőhelyek feltárása pályázati önerő	600 000	
Középhealmi nyugdíjas egyesület támogatás visszafizetés		500 000
749/2013 DAOP-5.2.1/A belvízvédelmi rendszer fejlesztése Szarvason támog. szerz. módosítás		2 196 874
320/2014 Szlovák Iskola és Arpád szálló díszvilágításának eszközbeszerzésére hirdetmény közzétételi díja		230 000
321/2014 Szlovák Iskola és Arpád szálló díszvilágítás eszközbeszerzéséhez közbeszerzési ref. megbízási díja		380 000
418/2014. 1 db megapixel forgatható kamera WBS Rendszerház Kft.		1 722 841
453/2014. "Körösök Vízitúra útvonalainak infrastrukturális fejlesztése" pály. kivitelezés többlet önerője		300 000
454/2014. "Körösök Vízitúra útvonalainak infrastrukturális fejlesztése" KOMEK Kft. közfelad. ell. (bontás)		535 000
446/2014. KEOP-2014-5.5.0/K Közvilágítás energiatakarékos átalakítása Tempo-Vill 2000 Bt. Allapotfelm.		1 016 000
Szabad fejlesztési tartalék		19 981 833

Működési tartalék részletezése 2014. év

		adatok Ft-ban
Működési tartalék eredeti előirányzata: 2014.01.01		27 457 874
I. negyedévi rendeletmódosítás		807 668
2014. évi bérkompenzáció előleg	807 668	
Működési tartalék 2014.03.31.		28 265 542
II. negyedévi rendeletmódosítás		22 265 500
KAB-KEF-13-13258 pályázat önerő pm	72 250	
KAB-KEF-13-13258 pályázat önerő	-72 250	
193/2014 Szarvasi Történelmi Emlékút Közalapítvány támogatása (emlékmű a Hargitán)	-400 000	
civil szervezetek támogatása	-337 000	
múzeális intézményi feladatok támogatása	22 738 139	
2013. évi pm. (581/2013 KAB-ME-13 "A családi rendszer megerősítése, 691/2013 Körös-sz.Hulladékgaz.Kft.)	264 361	
Működési tartalék 2014.06.30.		50 531 042
III. negyedévi rendeletmódosítás		-5 155 819
331/2014 Többc. Társ.XII. Kistérségi Civil Találkozó megrendezéséhez támogatás	-153 987	
343/2014. 21 fő ált.isk.tanulónak nyári napközis tábor és 10 fő felügyelet étkeztetési költsége	-129 710	
426/2014.(VII.18.) Melis György szobor felállításához támogatás Szlovák Önk.nak	-385 854	
375/2014. (VI.27.) Sürgősségi orvosi ügyelet ellátása lak.ar.hozzájárulás 149.287 Ft x 6 hó	-895 722	
149/2014 Városunk Szarvas c.olvasókönyv elkészítésének támogatása	-1 076 000	
192/2014 Szarvasi Gyógy-Termál Kft többlettámogatása	-1 350 000	
91/2014 Személygépkocsi vásárlás	-6 500 000	
Muzeális intézményi feladatok támogatása - törvényi vált.miatt 1 havi bér és járulék	-3 962 654	
Muzeális intézményi feladatok támogatása - felhalmozási kiadásra Múzeum felújítás, állagmegóvás	-1 966 650	
Muzeális intézményi feladatok támogatása - felhalmozási tartalékba múzeumi pályázatokra tartalék	-5 000 000	
Műk.tart.visszapótlás 2013. évi maradványhoz DAOP-5.2.1/D megyei belvív önerő alap tám.ból	14 465 660	
Szabad műk.tart.ba DAOP-5.2.1/D megyei belvív önerő alap tám.ból	1 799 098	
Működési tartalék 2014.09.30.		45 375 223
Kötelezettséggel terhelt működési tartalék		23 188 126
Múzeum Ruzicskay közgyűjtemény működési kiadásai	1 500 000	
Gyermekétkeztetés működési támogatás 25.957.874 Ft		
52/2014 Szarvasi Futball Club támogatása	3 000 000	
2014.évi bérkompenzáció előleg	807 668	
136/2014 Szarvasi Hagyományörző Közalapítvány TÁMOP-3.2.13-12/1. pály.visszatérítendő támogatás	6 191 715	
147/2014 DAOP-5.2.1/D. Belvízrend.az élhetőbb településekért működési hozzájárulás	198 987	
196/2014 Nyári gyermekétkeztetés	1 425 600	
214/2014 TDM szervezet támogatása	3 336 000	
259/2014 Körös-szögi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft működési támogatás	1 290 083	
581/2013 KAB-ME-13 "A családi rendszer megerősítése) pály.önerő pm	60 000	
691/2013 Körös-szögi Hulladékgazd.Kft.	132 111	
393/2014 Kábítószerügyi Egyeztető Fórum "Köztes Átmenetek: a drog" c. kiállítás támogatása	600 000	
380/2014. (VI.27.) Sürgősségi ügyelet ellát.megszerv.közbeszerz.elj.vállalk.dij lakosság.ar.hj.	592 266	
383/2014. (VI.27.) "Városunk Szarvas" c. olvasókönyv nyomdai költségei	1 661 100	
436/2014. (VIII.01.) Ügyeleti ellát.bizt.Békés-Medical Kft.-vel lak.ar.hj. 598.149 Ft x 4 hó	2 392 596	
Szabad működési tartalék:		22 187 097