

Fejlesztési tartalék eredeti előirányzata: 2014.01.01. (Kötelezettségel terhelt)		adatok Ft-ban
II. negyedévi rendeletmódosítás		1 446 077 075
Tartalék összesen 2014.06.30.		-165 103 802
		1 280 973 273
III. negyedévi rendeletmódosítás		
Tartalék összesen 2014.09.30.		-717 565 357
		563 407 916
IV. negyedévi rendeletmódosítás		
Tartalék összesen 2014.12.31.		-154 126 469
		409 281 447
IV. negyedévi rendeletmódosítás		
69/2014 Tanácsfejlesztési program eszközbeszerzés többletforrás Traktor Trade Kft.		57 235 834
307/2014 KOMÉP Kft közfeladatok ellátásának támogatása (Városhab,Kossuth úti kő Fröhwald)		-12 700
szabad kock.kez.alapba 307/2014 KOMÉP Kft közfeladatok ellátásának támogatása (Városhab,Kossuth úti kő Fröhwald)		-1 650 000
354/2014 Lengyel palota felújításának közbeszerzési referenci díja		1 650 000
358/2014 Vajda P. Evangélikus Gimnáziumban laboratórium helyiség kialak. - önerő többlet Intéjráll Zrt.		-380 000
567/2014.(X.31.) KT ülés BM Országos Katasztrófavéd.Főjg.részére új szarvasi tűzoltó laktanya kivitt pe.átad.		-10 719 994
szabad kock.kez.alapba 567/2014.(X.31.) KT ülés BM Országos Katasztrófavéd.Főjg.részére új szarvasi tűzoltó laktanya		-6 426 529
642/2013.(XI.21.) Körös-szögi Nkft. "Körösök vízi túraútvonalainak infrastr.fejll. előfinanszírozás		8 426 529
644/2014.(XII.18.) Gyógy-Termál Nkft. Működési költségeire többlettámogatás		-2 624 290
Ipari Park (Inkubátorház) 2014.12.31-i bankszámla egyenlege		-26 220 000
Szentesi u. lakópark elsz. kötelezettsége 2014.12.31.-i bankszámla egyenlege		8 483 503
4 db szociális bérlakás elsz. kötelezettsége 2014.12.31.-i bankszámla egyenlege		4 252 702
13. havi bér ei.visszavonásának szabad egyenlege szabad kock.kez.tartalékba (hiv.önk.óvoda)		11 850 118
13. havi bér ei.visszavonásának szabad egyenlege szabad kock.kez.tartalékba (múzeum)		12 198 998
13. havi bér ei.visszavonásának szabad egyenlege szabad kock.kez.tartalékba (szlovák önk.)		3 862 654
Unió pályázatok szláit érintő kamatbevételek 2014.12.31.		252 413
Unió pályázatok szláit érintő kamatbevételek 2014.12.31.		-3 321 032
Unió pályázatok szláit érintő kamatbevételek 2014.12.31.		3 321 032
79/2013. II. Szarvasi Horgász és Halas Gasztronómia Nap támogatása		-122 708
kock.kez.alapba (szabad) 79/2013. II. Szarvasi Horgász és Halas Gasztronómia Nap támogatása		122 708
331/2013. Körös-Szögi Civil Fórum Egyesület LEADER pályázat támogatása		-4 156 810
407/2011 Szentesi út melletti kerékpárút építés önerő - felhalmozási hitelből		-12 808 117
476/2011 DAOP Belterületi utak II. önerő - felhalmozási hitelből - döntés 27.750.000 Ft		-26 860 000
512/2013 Melis György szobor állításához önerő+nevezési díj (Operamúzeumra szánt pénz)		-385 854
kock.kez.alapba 512/2013 Melis György szobor állításához önerő+nevezési díj (Operamúzeumra szánt pénz)		385 854
szabad kock.kez.tartalékba Építményadó		12 829 000
szabad kock.kez.tartalékba Idegenforgalmi adó		199 000
szabad kock.kez.tartalékba Iparüzési adó		61 222 000
szabad kock.kez.tartalékba Gépjárműadó		687 000
szabad kock.kez.tartalékba Talajterhelési díj		48 000
595/2013 Régészeti lelőhelyek feltárása pályázati önerő Múzeum		-525 000
Szabad kock.kez.tartalék 2014. évi törlesztési célú állami támogatás (adósságykonszolidáció kamat)		297 798
Szabad kock.kez.tartalék Városhabrehabilitáció BM önerő (B21)		5 939 772
745/2012 Közmű rekonstrukciós keret (szennyvíz, ivóvíz, elektromos hálózat, hírközlés stb.)		-1 918 107
Kock.kezelési alapba (szabad)745/2012 Közmű rekonstrukciós keret (szennyvíz, ivóvíz, elektromos hálózat, hírközlés stb)		1 918 107
390/2013. 439/2013 KEOP-1.1.1/C/13 Települési szilárdhull.gazd.rendsz.eszközpark fejlesztés pályázat - nettó önerő		8 958 975
Szabad fejl.tartalékból 390/2013. 439/2013 KEOP-1.1.1/C/13 Települési szilárdhull.gazd.rendsz.eszközpark fejlesztés pály		-8 958 975
szabad működési tartalék kockázatkezelési alapba szabad (fejl.tartalék)		7 640 612
KEOP-2012-4.10.0/A Szlovák Ált.Iskola és Diákotthon napelemes rendszer		-2 247 747
KEOP-2012-4.10.0/A Szent Klára Gyógyfürdő napelemes rendszer		-2 143 903
Gyógy-Termál Kft. beruházási terv végrehajtásának támogatása		-1 203 810
EU Önerő (NFM) Városhabrehabilitáció maradvány EU Önerő		801 627
Önkorm.szállás felhalm.és tökéjell.bev.ei.rendezés		16 789 775
Normatíva korrekciós összeg egyezés miatt		-114 737
Tartalék összesen 2014.12.31.		466 517 281
Kötelezettségel terhelt fejlesztési tartalék:		466 517 281
Víznyelvény karbantartása		59 994 755
Kockázatkezelési tartalék		217 132 711
141/2014 Szarvas, Kossuth u. 56-58. sz. ingatlan felújítása (tervek Építészeti és Mérmői Műhely Kft.)		8 509 000
141/2014 Szarvas, Árpád u. 4. sz. ingatlan felújítása (tervek Építészeti és Mérmői Műhely Kft.)		9 525 000
600/2014.(XI.20.) Hűsüzem előtti jelzőlámpa átprogramozása és radarral való ellátása		990 600
490/2014.(IX.12.) Lengyel Palota felújítási munkáinak műszaki ellenőrzése		2 540 000
642/2013.(XI.21.) Körös-szögi Nkft. "Körösök vízi túraútvonalainak infrastr.fejll. előfinanszírozás		410 505
643/2013.(XI.21.) Szarvasi Gyermekélelm.Nkft. "Az aktív turizm.felhétt.jáv.a.Körösök völgyében" előfinansz.		1 025 310
Kockázatkezelési tartalék szabad maradvány		194 132 296
Váyonkezelési számla		46 153 602
2073/A/1/2/3 hrsz. Társasházi ingatlanok kisértési előjárása		15 000 000
721/2013.(XII.19) Kt.határozat váyonzámla visszapótlás		3 393 255
474/2014. 475/2014. 476/2014. 477/2014 Kerékpárút felújítási tervek		1 406 400
Visszapótlás szabad maradvány		1 986 855
736/2013 Szarvas, Szabadság u. 22. sz. alatti ingatlan vételára		20 000 000
Váyonkezelési számla szabad maradvány		7 760 347
Ipari Park (Inkubátorház) 2014.12.31-i bankszámla egyenlege		19 739 951
Szentesi u. lakópark elsz. kötelezettsége 2014.12.31.-i bankszámla egyenlege		16 830 034
4 db szociális bérlakás elsz. kötelezettsége 2014.12.31.-i bankszámla egyenlege		48 002 345
Unió pályázatok szláit érintő kamatbevételek 2014.12.31.		1 306 804
390/2013. 439/2013 KEOP-1.1.1/C/13 Települési szilárdhull.gazd.rendsz.eszközpark fejlesztés pályázat - nettó önerő		8 958 975
651/2012 KEOP szilárd hulladék-gazd.rendsz.fejlesztés Körösszögi kistérségben (45.750.719 Ft megjelöléssel) könt.		21 689 151
331/2013. Körös-Szögi Civil Fórum Egyesület LEADER pályázat támogatása		668 190
Városközpont rehabilitáció többletönerő hitelből (ebből feladattal terhelt 2.361.912 Ft) Felhalmozási hitelből 41.000.645 Ft		15 012 678
512/2013 Melis György szobor állításához önerő+nevezési díj (Operamúzeumra szánt pénz)		1 114 146
515/2013 Múzeumnak felhalm.kiadásra átcsoportosítás		5 693 294
Tartalék Múzeum pályázati kiadásaira		2 705 894
Jelnyelvény rendszer létrehozása 3 helyszínen		1 400 000
Bútor vásárlása (40 db szék, 2 db asztal)		1 587 400
Középhalmi nyelvényesület támogatás visszafizetés		500 000
118/2014. 1 db megapixel fortható kamera WBS Rendszerház Kft.		1 722 841
453/2014. "Körösök Vízitúra útvonalainak infrastrukturális fejlesztése" pály. kivitelezés többlet önéreje		300 000
624/2014.(XII.05.) Almafa úti kerékpárút terveinek elkészítése Mezevéné Huber Edit		980 000
648/2014.(XII.18.) Lengyel Palota új elektr.teljesítm.F.ON csatlakozási alapdíj hozzájárulás		717 804
Szabad fejlesztési tartalék		0

Működési tartalék részletezése 2014. év

		adatok Ft-ban
Működési tartalék eredeti előirányzata: 2014.01.01		27 457 874
I. negyedévi rendeletmódosítás		
Működési tartalék 2014.03.31.		807 668
		28 265 542
II. negyedévi rendeletmódosítás		
Működési tartalék 2014.06.30.		22 265 500
		50 531 042
III. negyedévi rendeletmódosítás		
Működési tartalék 2014.09.30.		-5 155 819
		45 375 223
IV. negyedévi rendeletmódosítás		
Működési tartalék 2014.12.31.		-25 636 069
		19 739 154
IV. negyedévi rendeletmódosítás		
2014. évi bérkompenzáció előleg		
214/2014 TDM szervezet támogatása		-807 668
259/2014 Körös-szögi Hulladék gazdálkodási Nonprofit Kft működési támogatás		-1 553 000
659/2014.(XII.18.) "Roma nők foglalk.keresztül történő integrációja" TÁMOP-5.3.1.B előfinanszírozás		-1 290 083
szabad működési tartalék kockázatkezelési alapba szabad (fejl.tartalék)		-547 080
Államháztartáson belüli megelőlegezések (2015. évi nettó finansz. Előleg)		-7 640 612
2012. évi egységes területalapú tám. MVH kötelezettséggel terhelt		21 805 018
		1 664 439
Működési tartalék 2014.12.31.		
		31 370 168
Kötelezettséggel terhelt működési tartalék		
		31 370 168
Múzeum Ruzicskay közgyűjtemény működési kiadásai		
Gyermekétkeztetés működési támogatás 25.957.874 Ft		1 500 000
52/2014 Szarvasi Futball Club támogatása		
196/2014 Nyári gyermekétkeztetés		3 000 000
214/2014 TDM szervezet támogatása		1 425 600
581/2013 KAB-ME-13 "A családi rendszer megerősítése) pály.önerő pm		1 783 000
691/2013 Körös-szögi Hulladék gazd.Kft.		60 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések (2015. évi nettó finansz.előleg)		132 111
2012. évi egységes területalapú tám. MVH		21 805 018
Szabad működési tartalék:		1 664 439
		0