

Fejlesztési tartalék részletezése 2015. év.

		adatok Ft-ban
Fejlesztési tartalék eredeti előirányzata: 2015.01.01.		87 187 000
Víznyomó rendszer karbantartása		87 187 000
II. negyedévi rendeletmódosítás		
Víznyomó rendszer karbantartása bevétel különbözete miatt		37 021 000
235/2015. (V.21.) Alföldvíz Zrt., Szarvas, Szabadság u. 21 db szennyvízvezeték fedlap csere		6 443 500
2014. évi maradvány terhére		496 876 930
Kötelezettséggel terhelt felhalmozási tartalék		
Kockázatkezelési tartalék		217 132 711
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
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. fejl. előfinanszírozás		410 505
643/2013. (XI.21.) Szarvasi Gyermekélelm.Nkft. "Az aktív turizm. feltét. jav. a Körösök völgyében" előfinansz.		1 025 310
26/2015. (I.22.) Körös-holdágon a Szent-koronához építendő szökőkútak beszerzése (Cervinus Teátrum Művészeti NKft.)		8 234 936
27/2015. (I.22.) Petőfi út felújítási terveinek elkészítése (Megyeriné Huber Edit)		1 720 000
40/2015. (II.19.) Lakossági útfelújításhoz forrás biztosítás		10 000 000
41/2015. (II.19.) Ifjúsági és Sportalap megemlése - 2015. I. félévi többlet-bevételek, megtakarítások ismeretében		5 000 000
64/2015. (II.19.) naplempark előkészítése, megvalósíthatóság vizsgálata, hálózati csatl. Tervek (ZOVI SOLAR Kft.)		1 143 000
64/2015. (II.19.) naplempark előkészítése, kiviteli tervek elkészítése (ZOVI SOLAR Kft.)		1 397 000
64/2015. (II.19.) naplempark előkészítése, közbeszerzési és pályázati feladatok elvégzése (ZOVI SOLAR Kft.)		889 000
98/2015. (III.19.) Szarvas, Arató u. 1. sz. alatti ingatlan legszükségesebb felújítási munkálataira (KOMÉP)		141 247
117/2015. (III.19.) Lengyel-palota felújítás II. fitem közbesz. feladatok ellátása (Szűcsné Stemmer Judit)		280 000
128/2015. (IV.14.) Körös-szögi Kist. Társ. Pályázata Bethlen u. 27-29. Idősek átmeneti Otthona felújításához (önerő)		6 667 000
138/2015. (IV.14.) Kistérségi Szoc. és Gyerm. Intézmény tananyagondnoki körzet gépjárműcsere (ÁFA összeg biztosítása)		2 160 000
139/2015. (IV.14.) KEOP-5.5.0/K/14-2014-0012 közvilágítás korszerűsítése közbesz. eljárás hirdetmény díja (nem elszámolható)		80 000
155/2015. (IV.23.) KOMÉP közfeladat ellátásának támogatására (8 gyalogátkelőhely)		3 172 366
169/2015. (IV.23.) Szent-koronához telepítendő szökőkút áramellátása (E-ON)		123 444
172/2015. (IV.23.) KOMÉP közfeladat ellátásának támogatására (gyalogjárda, Béke u. és Kálvin u.)		6 195 339
178/2015. (IV.23.) Ökumenikus segítségnyújtó kárpátaljai magyarok megsegítésére		250 000
179/2015. (IV.23.) Fenntartható Energia Akcióterv kidolgozása (Energiaklub) (nettó 2.800.000 Ft+ÁFA)		3 556 000
181/2015. (IV.23.) civil szervezetek támogatásának keretösszeg megemlése		290 000
189/2015. (IV.23.) Lengyel-palota felújítás gipszstukkó kivitelezés közbesz. feladatok ellátása (Szűcsné Stemmer Judit)		280 000
189/2015. (IV.23.) Lengyel-palota felújítás gipszstukkó kivitelezés közbesz. közzététel		160 000
190/2015. (IV.23.) Lengyel-palota felújítás II. ütem, kivitelezés Liget-Mix Kft.		20 524 630
198/2015. (V.05.) ÁROP-1.A.3-2014-00132 Szakmai koncepció (Dr. Kantiné Szin Mária) a pályázat visszamondva		300 000
199/2015. (V.05.) Lengyel-palota felújítás gipszstukkó kivitelezés DEMA Desing Master Kft-vel		7 257 188
200/2015. (V.05.) Lengyel-palota felújítás gipszstukkó kivitelezés DEMA Desing Master Kft-velszerez. mód közzétételi díj		50 000
201/2015. (V.05.) Lengyel-palota felújítás gázterv készítése Safer Épületgépészeti Kft. (nettó 50.000 Ft+ÁFA)		63 500
246/2015. (V.21.) KOMÉP működésére (Dózsa György utcai óvoda, fakivágás, pótlás)		500 000
249/2015. (V.21.) Cervinus Teátrum Vízi Színház székeinek cseréjére		5 225 000
250/2015. (V.21.) Településrendezési Terv módosítása - Nemes Roland		650 000
252/2015. (V.21.) Lengyel-palota műszaki ell. megbízási díj emelése KÖROS-ROAD Kft.		406 400
253/2015. (V.21.) Szarvasi Képes, Verses Kifestő (2000 példány)		338 100
272/2015. (VI.02.) TIOP-3.4.2-11/1-2012-0100 Szarvasi Idősek átmeneti otthona korszerűsítése többlet önerő		20 412 583
Kockázatkezelési tartalék szabad maradványa		86 665 563
Vagyonkezelési számla		
2073/A/1/2/3 hrsz. Társasházi ingatlanok kisajátítási eljárása		15 000 000
721/2013. (XII.19) Ki.határozati vagyonszámla visszapótlás (szabad maradvány)		1 986 835
474/2014, 475/2014, 476/2014, 477/2014 Kerekpárút felújítási tervek		1 406 400
736/2013 Szarvas, Szabadság u. 22. sz. alatti ingatlan vételára		20 000 000
192/2015. (IV.23.) Petőfi u. 12. felújítás (KOMÉP)		4 699 520
260/2015. (V.21.) Petőfi u. 8. elektromos hálózat felújítás (SW Elektrik Kft.)		732 368
269/2015. (V.21.) 2978/A ingatlan elővásárlás		1 500 000
Vagyonkezelési számla szabad maradványa		828 459
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
Umós 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 áfa megelőlegezési köt.)		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 42.090.645 Ft		15 012 678
TÁMOP-3.1.3-11/2-12-0008 Öveges pályázat (SZABAD LEHET) 2014. évi pénzzaradványból és 2015. évi többlettámogatásból		75 126 000
Víziközmű számla egyenlege		14 544 981
Bérlakás építési számla egyenlege		683 423
512/2013 Melis György szobor állításához önerő+nevezési díj (Operamúzeumra szánt pénz)		1 114 146
515/2013 Múzeumnak felhalmozási kiadásra átcsoportosítás		5 693 294
Tartalék Múzeum pályázati kiadásaira		2 705 894
Jegykiadó rendszer létrehozása 3 helyszínen		1 400 000
Bútor vásárlása (40 db szék, 2 db asztal)		1 587 400
Középfalmi nyugdíjas egyesület támogatás visszafizetés		500 000
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
624/2014. (XII.05.) Almafa úti kerekpárút terveinek elkészítése Megyeriné Huber Edit		980 000
648/2014. (XII.18.) Lengyel Palota új elektr.teljesítm. E.ON csatlakozási alapdíj hozzájárulás		717 804
kockázatkezelési tartalék		
490/2014. (IX.12.) Lengyel Palota felújítási munkáinak műszaki ellenőrzése		-2 540 000
642/2013. (XI.21.) Körös-szögi Nkft. "Körösök vízi túraútvonalainak infrastr. fejl. előfinanszírozás		-410 505
643/2013. (XI.21.) Szarvasi Gyermekélelm.Nkft. "Az aktív turizm. feltét. jav. a Körösök völgyében" előfinansz.		-801 800
26/2015. (I.22.) Körös-holdágon a Szent-koronához építendő szökőkútak beszerzése (Cervinus Teátrum Művészeti NKft.)		-8 234 936

98/2015. (III.19.) Szarvas, Arató u. 1. sz. alatti ingatlan legszükségesebb felújítási munkálataira (KOMÉP)	-141 247
117/2015. (III.19.) Lengyel-palota felújítás II. ütem közbesz. feladatok ellátása (Szűcsné Stemmer Judit)	-280 000
139/2015. (IV.14.) KEOP-5.5.0/K/14-2014-0012 közvilágítás korszerűsítése közbesz. eljárás hirdetmény díja (nem elszámolható)	-80 000
155/2015. (IV.23.) KOMÉP közfeladat ellátásának támogatására (8 gyalogútjelölőhely)	-3 172 366
169/2015. (IV.23.) Szent-koronához telepítendő szőkőküti áramellátása (E-ON)	-123 444
172/2015. (IV.23.) KOMÉP közfeladat ellátásának támogatására (gyalogjárda, Béke u. és Kálvin u.)	-6 195 339
178/2015. (IV.23.) Ökumenikus segítségnyújtó kárpátaljai magyarok megsegítésére	-250 000
179/2015. (IV.23.) Fenntartható Energia Akcióterv kidolgozása (Energiaklub) (nettó 2.800.000 Ft+ÁFA)	-3 556 000
181/2015. (IV.23.) civil szervezetek támogatásának keretösszeg megemlése	-290 000
189/2015. (IV.23.) Lengyel-palota felújítás gipszstukkó kivitelezés közbesz. feladatok ellátása (Szűcsné Stemmer Judit)	-280 000
189/2015. (IV.23.) Lengyel-palota felújítás gipszstukkó kivitelezés közbesz. közzététel	-160 000
190/2015. (IV.23.) Lengyel-palota felújítás II. ütem, kivitelezés Liget-Mix Kft.	-20 524 630
198/2015. (V.05.) ÁROP-1.A.3-2014-00132 Szakmai koncepció (Dr. Kantiné Szin Mária) a pályázat visszamondva	-300 000
199/2015. (V.05.) Lengyel-palota felújítás gipszstukkó kivitelezés DEMA Desing Master Kft-vel	-7 257 188
200/2015. (V.05.) Lengyel-palota felújítás gipszstukkó kivitelezés DEMA Desing Master Kft-vel szerz., mód közzétételi díj	-50 000
201/2015. (V.05.) Lengyel-palota felújítás gázterv készítése Scafer Épületépészeti Kft. (nettó 50.000 Ft+ÁFA)	-63 500
246/2015. (V.21.) KOMÉP működésére (Dózsa György utcai óvoda, fakivágás, pótlás)	-500 000
249/2015. (V.21.) Cervinus Teátrum Vízi Színház székeinek cseréjére	-5 225 000
250/2015. (V.21.) Településrendezési Terv módosítása - Nemes Roland	-650 000
252/2015. (V.21.) Szarvasi Képes, Verses Kifestő ell. Megbízási díj emelése. KÖRÖS-ROAD Kft.	-406 400
253/2015. (V.21.) Szarvasi Képes, Verses Kifestő (2000 példány)	-338 100
Vízumá vagyon bérleti díj (2012-2014. évi) elszámolásával szabad lehet	27 796 000
szociális alapból visszafizetés kötelezettségével terhelt	21 400 000
Kockázatkezelési tartalék szabad maradványa	0
474/2014, 475/2014, 476/2014, 477/2014 Kerékpárút felújítási tervek	-1 406 400
390/2013, 439/2013 KEOP-1.1.1/C/13 Települési szilárdhull. gazd. rendsz. eszközpark fejlesztés pályázat - nettó önerőből	-1 480 343
651/2012 KEOP szilárd hulladék-gazd. rendsz. fejlesztés Körösszögi kistérségben (45.750.719 áfa megelőlevezési köt.)	-11 290 440
Városközpont rehabilitáció többletönerő hitelből (ebből feladattal terhelt 2.361.912 Ft) Felhalmozási hitelből 42.090.645 Ft	58 396 096
Városközpont rehabilitáció többletönerő hitelből (ebből feladattal terhelt 2.361.912 Ft) Felhalmozási hitelből 42.090.645 Ft	-2 776 252
KEOP-4.10.0/A/12/2013-1297 szarvas, Szlovák Általános Iskola és Diákotthon villamos energia fogyasztásának csökkentése napelermes rendszer kiépítésével tartalékkeret	8 387 810
KEOP-4.10.0/A/12/2013-1297 szarvasi Szent Klára Gyógyfürdő és Termálszolgáltató Kft. villamos energia fogyasztásának csökkentése napelermes rendszer kiépítésével tartalékkeret	8 362 970
KEOP-4.2.0/B-11-2011-0034 "Szarvas Városi Geotermikus rendszer fejlesztése I. ütem" tartalékkeret	98 417 180
TÁMOP-3.1.3-11/2-12-0008 Öveges pályázat (SZABAD LEHET) 2014. évi pénzmardványból és 2015. évi többlettámogatásból	75 126 000
Víziközmű számla egyenlege	14 544 981
Bérlakás építési számla egyenlege	683 423
453/2014. "Körösök Vízitúra útvonalainak infrastrukturális fejlesztése" pály. kivitelezés többlet önerője	-213 768
624/2014. (XII.05.) Almafa úti kerékpárút terveinek elkészítése Megyeriné Huber Edit	-980 000
648/2014. (XII.18.) Lengyel Palota új elektr. teljesítm. E.ON csatlakozási alapdíj hozzájárulás	-717 804
Bútor vásárlása (40 db szék, 2 db asztal) (felhasználva 160/2015. IV.23.) hat. alapján 1.396.800 Ft	-1 396 803

Kötelezettséggel terhelt fejlesztési tartalék 2015.06.30:		761 752 727
Vízmű vagyon karbantartása (87.187 e Ft + 37.021 e Ft)		124 208 000
2012-2014. évi bérleti díj + ÁFA kompenzáció 111.508.000 Ft		
235/2015. (V.21.) ÁH földvíz Zrt., Szarvas, Szabadság u. 21 db szennyvízakra fedlap csere	6 443 500	
Kockázatkezelési tartalék		204 498 256
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	
600/2014. (XI.20.) Hűsüzem előtti jelzőlámpa átprogramozása és radarral való ellátása	990 600	
643/2013. (XI.21.) Szarvasi Gyermekélelm.Nkft. "Az aktív turizm.felhét.jav.a Körösök völgyében" előfinansz. (felh. 801.800 Ft)	223 510	
27/2015. (I.22.) Petőfi út felújítási terveinek elkészítése (Megyeriné Huber Edit)	1 720 000	
40/2015. (II.19.) Lakossági útépitéshez forrás biztosítás	10 000 000	
41/2015. (II.19.) Ifjúsági és Sportalap megemlése - 2015. I. félévi többlet-bevételek, megtakarítások ismeretében	5 000 000	
64/2015. (II.19.) naplempark előkészítése, megvalósíthatóság vizsgálata, hálózati csatl. Tervek (ZOVI SOLAR Kft.)	1 143 000	
64/2015. (II.19.) naplempark előkészítése, kiviteli tervek elkészítése (ZOVI SOLAR Kft.)	1 397 000	
64/2015. (II.19.) naplempark előkészítése, közbeszerzési és pályázati feladatok elvégzése (ZOVI SOLAR Kft.)	889 000	
128/2015. (IV.14.) Körös-szögi Kist. Társ. Pályázata Bethlen u. 27-29. Idősek átmeneti Otthona felújításához (önerő)	6 667 000	
138/2015. (IV.14.) Kistérségi Szoc. és Gyerm. Intézmény tananyagondnoki körzet gépjárműcsere (ÁFA összeg biztosítása)	2 160 000	
272/2015. (VI.02.) TIOP-3.4.2-11/1-2012-0100 Szarvasi Idősek átmeneti otthona korszerűsítése többlet önerő	20 412 583	
Vízmű vagyon bérleti díj (2012-2014. évi) elszámolásával szabad lehet	27 796 000	
<i>szociális alaplól visszapótlás kötelezettséggel terhelt</i>	21 400 000	
<i>Kockázatkezelési tartalék szabad maradványa</i>	86 665 563	
Vagyonkezelési számla		44 747 202
2073/A/1/2/3 hrsz. Társasházi ingatlanok kisajátítási eljárása	15 000 000	
721/2013. (XII.19) Kt.határozat vagyonszámla visszapótlás (szabad maradvány)	1 986 855	
736/2013 Szarvas, Szabadság u. 22. sz. alatti ingatlan vételára	20 000 000	
192/2015. (IV.23.) Petőfi u. 12. felújítás (KOMÉP)	4 699 520	
260/2015. (V.21.) Petőfi u. 8. elektromos hálózat felújítás (SW Elektrik Kft.)	732 368	
269/2015. (V.21.) 2978/A ingatlan elővásárlás	1 500 000	
<i>Vagyonkezelési számla szabad maradványa</i>	828 459	
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
Uniók pályázatok szűkített kamatbevételek 2014.12.31.		1 306 804
390/2013, 439/2013 KEOP-1.1.1/C/13 Települési szilárdhull.gazd.rendszer.eszközpark fejlesztés pályázat - nettó önerő (159/2015. (IV.23.) 51.095.660 ÁFA megelőlegezése)		7 478 632
651/2012 KEOP szilárd hulladék-gazd.rendszer.fejlesztés Körösszögi kistérségben (45.750.719 áfa megelőlegezési köt.)		10 398 711
331/2013. Körös-Szögi Civil Fórum Egyesület LEADER pályázat támogatása		668 190
Városközpont rehabilitáció többletönerő hitelből (ebből feladattal terhelt 2.361.912 Ft) <i>felhalmozási hitelből 42.090.645 Ft (SZABAD LEHET)</i>		70 632 522
KEOP-4.10.0/A/12/2013-1297 szarvas, Szlovák Általános Iskola és Diákotthon villamos energia fogyasztásának csökkentése napelemes rendszer kiépítésével tartalékkeret (SZABAD LEHET)		8 387 810
KEOP-4.10.0/A/12/2013-1297 szarvasi Szent Klára Gyógyfürdő és Termálszolgáltató Kft. villamos energia fogyasztásának csökkentése napelemes rendszer kiépítésével tartalékkeret (SZABAD LEHET)		8 362 970
KEOP-4.2.0/B-11-2011-0034 "Szarvas Városi Geotermikus rendszer fejlesztése I. ütem" tartalékkeret (SZABAD LEHET)		98 417 186
TÁMOP-3.1.3-11/2-12-0008 Öveges pályázat (SZABAD LEHET) 2014. évi pénzmaradványból és 2015. évi többlettámogatásból		75 126 000
Víziközmű számla egyenlege		14 544 981
Bérlakás építési számla egyenlege		683 423
512/2013 Melis György szobor állításához önerő+nevezési díj (Operamúzeumra szánt pénz)		1 114 146
515/2013 Múzeumok felhalm.kiadásra átcsoportosítás		4 296 491
Tartalék Múzeum pályázati kiadásaira	2 705 894	
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	
Középfalmi nyugdíjas egyesület támogatás visszafizetés		500 000
418/2014. 1 db megapixel forgatható kamera WBS Rendszerház Kft.		1 722 841
453/2014. "Körösök Vízitúra útvonalainak infrastrukturális fejlesztése" pály. kivitelezés többlet önerője		86 232
		0

Működési tartalék részletezése 2015. év

		adatok Ft-ban
Működési tartalék eredeti előirányzata: 2015.01.01.		0
I. negyedévi rendeletmódosítás		0
Működési tartalék 2015.03.31.		0
II. negyedévi rendeletmódosítás		110 428 065
2014. évi maradványból		
Múzeum Ruzicskay közgyűjtemény működési kiadásai	1 500 000	
Gyermekétkeztetés működési támogatás 25.957.874 Ft		
52/2014 Szarvasi Futball Club támogatása	3 000 000	
196/2014 Nyári gyermekétkeztetés	1 425 600	
581/2013 KAB-ME-13 "A családi rendszer megerősítése) pály.önerő pm	60 000	
691/2013 Körös-szögi Hulladékgyűjtő Kft.	132 111	
Allamháztartáson belüli megelőlegezések (2015. évi nettó finansz.előleg)	21 805 018	
2012. évi egységes területalapú tám. MVH	1 664 439	
Közmunka számla egyenlege	78 784 714	
2014. évi állami elszámolás többlet támogatása	2 056 183	
Kötelezettséggel terhelt működési tartalék		110 428 065
Múzeum Ruzicskay közgyűjtemény működési kiadásai	1 500 000	
Gyermekétkeztetés működési támogatás 25.957.874 Ft		
52/2014 Szarvasi Futball Club támogatása	3 000 000	
196/2014 Nyári gyermekétkeztetés	1 425 600	
581/2013 KAB-ME-13 "A családi rendszer megerősítése) pály.önerő pm	60 000	
691/2013 Körös-szögi Hulladékgyűjtő Kft.	132 111	
Allamháztartáson belüli megelőlegezések (2015. évi nettó finansz.előleg)	21 805 018	
2012. évi egységes területalapú tám. MVH	1 664 439	
Közmunka számla egyenlege	78 784 714	
2014. évi állami elszámolás többlet támogatása	2 056 183	
Szabad működési tartalék:		0
Működési tartalék 2015.06.30.		110 428 065