

Fejlesztési tartalék részletezése 2015. év .

| Fejlesztési tartalék eredeti előirányzata: 2015.01.01. | | adatok Ft-ban |
|---|--------------------|---------------------|
| | | 87 187 000 |
| II. negyedévi rendeletmódosítás | | 674 565 727 |
| Tartalék összesen 2015.06.30. | | 761 752 727 |
| III. negyedévi rendeletmódosítás | | -121 276 159 |
| Tartalék összesen 2015.09.30. | | 640 476 568 |
| IV. negyedévi rendeletmódosítás | | 29 219 150 |
| 384/2015.(VIII.27.) napelenes pályázat auditori feladatok Geo-Agro Kft. (Füredő II.) | -1 587 500 | |
| 384/2015.(VIII.27.) napelenes pályázat auditori feladatok Geo-Agro Kft. (Kossuth 66. óvoda) | -571 500 | |
| 384/2015.(VIII.27.) napelenes pályázat auditori feladatok Geo-Agro Kft. (Dózsa u. 24. óvoda) | -571 500 | |
| 384/2015.(VIII.27.) napelenes pályázat auditori feladatok Geo-Agro Kft. (Kossuth u. 19. bölcsőde) | -571 500 | |
| 384/2015.(VIII.27.) napelenes pályázat auditori feladatok Geo-Agro Kft. (Gyermekfelnevelési központ Rákóczi u. 3.) | -1 587 500 | |
| 384/2015.(VIII.27.) napelenes pályázat auditori feladatok Geo-Agro Kft. (Vízis�ínház-Petőfi sportszarnokon keresztül) | -1 587 500 | |
| 384/2015.(VIII.27.) napelenes pályázat auditori feladatok Geo-Agro Kft. (Szenyivtetelep) | -1 587 500 | |
| 384/2015.(VIII.27.) napelenes pályázat auditori feladatok Geo-Agro Kft. (Vajda P. Gimnázium Kossuth u. 43.) | -1 587 500 | |
| 302/2015.(VI.18.) "Magyarországi közép-kiállítócsarnok engedélyezési terv készítés (Építészeti Műhely Kft.) | -1 651 000 | |
| 303/2015.(VI.18.) Szlovák Önkormányzat Eötvös u. 44. felújítás engedélyezési terv készítés (Novus Dom Kft.) | -825 500 | |
| 304/2015.(VI.18.) Béke u. 7. sz. alatti épület felújítás engedélyezési terv készítés (Novus Dom Kft.) | -889 000 | |
| 305/2015.(VI.18.) Helyi termékek Kossuth u. 52. sz. alatti boltja engedélyezési terv készítés (Építészeti Műhely Kft.) | -1 016 000 | |
| 141/2014 Szarvas Kossuth u. 56-58. sz. ingatlan felújítása (tervek Építészeti és Mémóriai Műhely Kft.) | -762 000 | |
| 141/2014 Szarvas Árpád u. 4. sz. ingatlan felújítása (tervek Építészeti és Mémóriai Műhely Kft.) | -1 016 000 | |
| 429/2015.(IX.24.) sportkeret megemlése sportpálya üzemeltetése | -800 000 | |
| 436/2015.(IX.24.) Állomás u. 1. megvásárlása (8.000.000 Ft megvásárlásakor 1.300.000 Ft bitrokbaadaskor 2016.03.31.) | -8 000 000 | |
| 467/2015.(IX.22.) 4600 hrsz. bozpítetlen terület megvásárlása | -300 000 | |
| 486/2015.(XII.19.) KOMÉP közfeladat ellátására | -34 000 000 | |
| 503/2015.(XI.19.) Lengyel-palota felújítás szerződés módosítás (KOMÉP)+2.175.547 Ft-tal | -2 175 547 | |
| 506/2015.(XI.19.) Közfürdő megújítás Nivódji | -200 000 | |
| Tartalék Múzeum pályázati kiadásaira | -523 934 | |
| 516/2015.(XI.19.) 3687 hrsz-ú ingatlanra vételi ajánlat | -700 000 | |
| 267/2015.(V.21.) 432/2015.(IX.24.) Zrínyi u. 9. telekvásárlás | -1 892 000 | |
| Kistérségi KEOP-1.1.1/C/13-2013-0043 pályázat önrő | -752 505 | |
| oktatási intézményvel fenntartási kiadásai | -8 000 000 | |
| többlet adóbevételek miatti feltöltés | 49 975 400 | |
| 293/2015.(VI.18.) Kun Hulladék Kft. kárterítés | 1 759 050 | |
| Körös-szög Nonprofit Kft. - Körösök Vízitúra útvonalainak pályázat támogatása | 18 960 627 | |
| Geotermikus rendszer fejlesztése pályázati támogatás | 21 049 590 | |
| 526/2015.(XI.19.) 0193/4 hrsz értékesítése | 500 000 | |
| Család- és Gyermekjóléti Központ kialakítására | 2 000 000 | |
| Városrehab. Pályázat önrő támogatás | 8 129 969 | |
| Tartalék összesen 2015.12.31. | | 669 695 718 |
| Kötelezettséggel terhelt fejlesztési tartalék | | 669 695 718 |
| Víznyó vagyon karbantartása (87.187 e Ft + 37.021 e Ft) | | 30 236 407 |
| 2012-2014. évi bérleti díj + ÁFA kompenzáció 111.508.000 Ft | | |
| 233/2015.(V.21.) Alföldvíz Zrt. Szarvas Szabadság u. 21 db szennyvíztároló fedlap cseré | 6 443 500 | |
| Kockázatkezelési tartalék | | 407 415 553 |
| 141/2014 Szarvas Kossuth u. 56-58. sz. ingatlan felújítása (tervek Építészeti és Mémóriai Műhely Kft.) | 7 747 000 | |
| 141/2014 Szarvas Árpád u. 4. sz. ingatlan felújítása (tervek Építészeti és Mémóriai Műhely Kft.) (408/2015.(IX.24.) 1.524.000 Ft) | 8 509 000 | |
| 600/2014.(XII.20.) Hőszigetelő felújítás ábrázolása és radarral való ellátása | 990 600 | |
| 643/2013.(XII.21.) Szarvasi Gyermekjóléti Kft. "Az aktív turizmus feltételei a Körösök völgyében" előfinanszírozás (félh. 801.800 Ft) | 223 510 | |
| 40/2015.(II.19.) Lakossági útfelújítás forrás biztosítás | 10 000 000 | |
| 64/2015.(II.19.) naplempark előkészítése: megvalósíthatóság vizsgálata, hálózati csatl. Tervek (ZOVI SOLAR Kft.) | 1 143 000 | |
| 64/2015.(II.19.) naplempark előkészítése: kivitelezési terv elkészítése (ZOVI SOLAR Kft.) | 1 397 000 | |
| 64/2015.(II.19.) naplempark előkészítése: közbeszerzési és pályázati feladatok elvégzése (ZOVI SOLAR Kft.) | 889 000 | |
| 138/2015.(IV.14.) Kistérségi Szoci. és Gyerm. Intézmény tananyagok kiadása (ÁFA beszállás biztosítása) | 2 160 000 | |
| 299/2015.(VI.18.) kerékpárúthálózat terv (Trenecon Kft.) | 5 080 000 | |
| 300/2015.(VI.18.) Petőfi u. - SZIE Campus Körös-boltja átfutó fejlesztése tanulmány terv készítés (Építészeti Műhely Kft.) | 1 905 000 | |
| 301/2015.(VI.18.) Piac térség átfutó fejlesztése tanulmány terv készítés (Építészeti Műhely Kft.) | 1 905 000 | |
| 303/2015.(VI.18.) Helyi termékek Kossuth u. 52. sz. alatti boltja engedélyezési terv készítés (Építészeti Műhely Kft.) (Kifizetve 1.016.000 Ft) | 127 000 | |
| Víznyó vagyon bérleti díj (2012-2014. évi) elszámolásával szabad lehet | 27 796 000 | |
| 369/2015.(VIII.27.) Alkotmány utcai sportszarnok rendelkezésszerű használatához elengedhetetlen munkálatok kiírásai és Sportlapra | 4 500 000 | |
| 371/2015.(VIII.27.) Szarvasi Női Kézlabda Klub támogatás | 1 500 000 | |
| 372/2015.(VIII.27.) napelenes pályázat előkészítő feladatok (Kapoc-faktor Tanácsadó Kft.) (Füredő II.) | 1 206 500 | |
| 372/2015.(VIII.27.) napelenes pályázat előkészítő feladatok (Kapoc-faktor Tanácsadó Kft.) (Kossuth u. 66. óvoda) | 381 000 | |
| 372/2015.(VIII.27.) napelenes pályázat előkészítő feladatok (Kapoc-faktor Tanácsadó Kft.) (Dózsa u. 24. óvoda) | 381 000 | |
| 372/2015.(VIII.27.) napelenes pályázat előkészítő feladatok (Kapoc-faktor Tanácsadó Kft.) (Kossuth u. 19. bölcsőde) | 381 000 | |
| 372/2015.(VIII.27.) napelenes pályázat előkészítő feladatok (Kapoc-faktor Tanácsadó Kft.) (Gyermekfelnevelési központ Rákóczi u. 3.) | 1 206 500 | |
| 372/2015.(VIII.27.) napelenes pályázat előkészítő feladatok (Kapoc-faktor Tanácsadó Kft.) (Vízis�ínház-Petőfi sportszarnokon keresztül) | 1 206 500 | |
| 372/2015.(VIII.27.) napelenes pályázat előkészítő feladatok (Kapoc-faktor Tanácsadó Kft.) (Szenyivtetelep) | 1 206 500 | |
| 372/2015.(VIII.27.) napelenes pályázat előkészítő feladatok (Kapoc-faktor Tanácsadó Kft.) (Vajda P. Gimnázium Kossuth u. 43.) | 1 206 500 | |
| 373/2015.(VIII.27.) Kacsató felújításához és rendezvénycsarnokához engedélyezési terv (Építészeti és Mémóriai Műhely) | 3 429 000 | |
| 404/2015.(IX.24.) KOMÉP közfeladat ellátása (Vajda P. u. járda, kerékpárútroló) | 11 088 217 | |
| 436/2015.(IX.24.) Állomás u. 1. megvásárlása (8.000.000 Ft megvásárlásakor 1.300.000 Ft bitrokbaadaskor 2016.03.31.) | 1 300 000 | |
| 469/2015.(IX.22.) 1960/C/8, 1960/B/6 hrsz. (Deák u. 16.) vételi ajánlat | 8 000 000 | |
| 497/2015.(XI.19.) Városi sportszarnok napelenes pályázatához audió felvétel készítése (GEO-AGRO Kft.) | 1 587 500 | |
| 498/2015.(XI.19.) Városi sportszarnok napelenes pályázatához tanulmányok készítése (Kapoc-faktor Kft.) | 1 168 400 | |
| 501/2015.(XI.19.) Téli felújítás kamera beszerzése (WBS Rendszerház Kft.) | 2 159 000 | |
| 504/2015.(XI.19.) Arboretum-Mezőtúri út - Hámas-körös komp kerékpárúthálózat tervének elk. (KÖVIMET) | 635 000 | |
| 505/2015.(XI.19.) Kacsató-Vajti út - Történelmi emlékt. - Hámas-Körös út - Mezőtúri út kerékpárút terv mód. (Mezőtúri) | 450 000 | |
| 507/2015.(XI.19.) 2014-2020 pályázati ciklusra tervek, tanulmányok előkészítésére elkülönített összege | 10 000 000 | |
| 508/2015.(XI.19.) "Art" mozihálózat fejlesztés önrő (25%) | 2 540 000 | |
| 511/2015.(XI.19.) "Lemrolyt városi területek rehabilitációja" tervek, tanulmányok (Kapoc-faktor Tanácsadó Kft.) | 4 826 000 | |
| 512/2015.(XI.19.) Vajda Péter Gimnázium iskolaudvar térszabályozás támogatás | 3 000 000 | |
| 515/2015.(XI.19.) 3579/6 hrsz-ú ingatlanra vételi ajánlat | 15 000 000 | |
| 517/2015.(XI.19.) 3688 hrsz-ú ingatlanra vételi ajánlat | 1 400 000 | |
| 532/2015.(XII.04.) KBC létesítési | 400 000 | |
| Család- és Gyermekjóléti Központ kialakítására | 2 000 000 | |
| Kockázatkezelési tartalék szabad maradvány | 255 384 826 | |
| Vagyonkezelési számla | | 35 923 314 |
| 2073/A/1/2/3 hrsz. Társasházi ingatlanok kiegészítési eljárás (3.999.504 Ft VW Passat, 4.000.000 Ft Lengyel-palota berendezése, felszerelése) (visszapótlásra kerülhet a bevételék és a dolgozó maradvány tükreben) | 15 000 000 | |
| 736/2013 Szarvas Szabadság u. 22. sz. alatti ingatlan vételére (LIKVID LEHET) KOMÉP hulladék likvid keret (2016.12.31-ig) | 20 000 000 | |
| Vagyonkezelési számla szabad maradvány | 923 314 | |
| Ipri Park (Inkubátorház) 2015.12.09-i bankszámla egyenlege | 28 405 505 | |
| Szentosi u. lakópark elsz. kötelezettsége 2015.12.09-i bankszámla egyenlege | 18 791 544 | |
| 4 db szociális bérház elsz. kötelezettsége 2015.12.09-i bankszámla egyenlege | 50 562 755 | |
| Uniók pályázatok szűkített kamatbevételek 2014.12.31. | 1 306 804 | |
| 390/2013, 439/2013 KEOP-1.1.1/C/13 Települési szilárdhulladék gazd. rendsz. eszközpark fejlesztés pályázat - nettó önrő (159/2015.(IV.23.) 51.095.660 ÁFA megelőkészítése) 430/2015.(IX.24.) amennyiben forrásnyomon köv. bruttó 40.422.830 Ft. nettó 31.829.000 Ft | 38 414 656 | |
| 651/2012 KEOP szilárd hulladék gazd. rendsz. fejlesztés Körös-szög Kistérségben (51.171.719 ÁFA megelőkeztési köl.) | 27 846 889 | |
| Vízkezelési számla egyenlege 2015.12.09-i bankszámla egyenlege | 22 503 396 | |
| Bérletkés épitési számla egyenlege | 683 423 | |
| 512/2013 Mész Övönív szobor állításához önrő-nevezési díj (Operatívprogramra szánt pénz) | 1 114 146 | |
| 515/2013 Múzeumok felhalm. kiadásra átcsoportosítás | 3 530 557 | |
| Tartalék Múzeum pályázati kiadásaira | 1 939 960 | |
| Jegyzőkönyv 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 | |
| Közpályalmi munkák egyenlet támogatás visszafizetése | 500 000 | |
| 453/2014 "Körösök Vízitúra útvonalainak infrastrukturális fejlesztése" pály. kivitelezés többlet önrőre | 86 232 | |
| 2014. évi területalapi támogatás | 2 374 537 | |
| szabad tartalék | | 0 |

Működési tartalék részletezése 2015. év

| | | adatok Ft-ban |
|---|------------|--------------------|
| Működési tartalék eredeti előirányzata: 2015.01.01. | | 0 |
| I. negyedévi rendeletmódosítás | | |
| Működési tartalék 2015.03.31. | | 0 |
| II. negyedévi rendeletmódosítás | | |
| Működési tartalék 2015.06.30. | | 110 428 065 |
| III. negyedévi rendeletmódosítás | | -29 289 093 |
| Működési tartalék 2015.09.30. | | 81 138 972 |
| IV. negyedévi rendeletmódosítás | | -5 117 647 |
| 2014. évi állami elszámolás többlet támogatása | -2 056 183 | |
| Roma nők pályázat önerő előirányzat rendezés (költségvetésben rendelkezésre áll 1.348.740 Ft) | 721 080 | |
| kamat előirányzat rendezése | -5 220 000 | |
| Közmunka előleg 2016. évre hosszútávú | 1 437 456 | |
| | | 76 021 325 |
| Kötelezettséggel terhelt működési tartalék | | |
| Múzeum Ruzicskay közgyűjtemény működési kiadásai | 1 500 000 | |
| 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 | |
| Intézményi működési tartalék | 21 814 517 | |
| Szabad működési tartalék: | | 0 |
| Működési működési tartalék 2015.12.31. | | 76 021 325 |