

Fejlesztési tartalék részletezése 2015. év.

	adatok Ft-ban
Fejlesztési tartalék eredeti előirányzata: 2015.01.01.	87 187 000
II. negyedévi rendeletmódosítás	674 565 727
Tartalék összesen 2015.06.30.	761 752 727
III. negyedévi rendeletmódosítás	-121 276 159
- 368/2015. (VIII.27.) határozat alapján működési tartalékból (közmunka számla)	20 000 000
- 368/2015. (VIII.27.) határozat alapján szennyvízprojekt visszafizetendő támogatás	-3 134 817
- 368/2015. (VIII.27.) határozat alapján működési tartalékból (2012. évi területalapú támogatás)	1 664 439
- Tartalék Múzeum pályázati kiadásaira (Könyvtár polcbeszerzés)	-242 000
kerül)	-7 999 504
- Vízumó vagyon karbantartása (87.187 e Ft + 37.021 e Ft) kompenzáció átvezetése	-93 971 593
- KEOP-4.10.0/A/12/2013-1297 szarvas Szlovák Általános Iskola és Diákotthon villamos energia fogy. csökk. napelemes rendszer kiépítése	-263 500
- KEOP-4.10.0/A/12/2013-1297 szarvasi Szent Klára Gyógyfürdő és Termálsz. Kft. villamos energia fogy. csökk. napelemes rendszer	-269 875
- 27/2015. (I.22.) Petőfi út felújítási terveinek elkészítése (Megyeriné Huber Edit)	-602 000
- 297/2015. (VI.18.) Lengyel palota lámpatest beszerzés	-3 389 968
- 298/2015. (VI.18.) 12 db térfényelő kamera áramellátás kiépítés (SW Elektrik Kft.)	-888 465
- 354/2015. (VII.31.) Lengyel palota függönybeszerzés	-546 656
- 355/2015. (VII.31.) Petőfi u. 12. további felújítás (KOMEPE)	-7 853 949
- 366/2015. (VIII.27.) Nivódíj részvételi díj	-247 650
- 370/2015. (VIII.27.) Vasút u. 51. ingatlan bontás és tereprendezés (KOMEPE)	-1 854 200
- 380/2015. (VIII.27.) Cervinus Teátrum Kft. tőkepótlás	-2 660 000
- 385/2015. (VIII.27.) Lengyel-palota felújítás (KOMEPE)	-6 236 078
- 192/2015. (IV.23.) Petőfi u. 12. felújítás (KOMEPE)	-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
- NKA "Itthon vagy Magyarországon Szeretlek" (kockázatkezelési tartalék visszapótlás)	650 000
- 390/2013. 439/2013 KEOP-1.1.1/C/13 Települési szilárdhull. gazd.rendsz.eszközpark fejlesztés pályázat - nettó önerő	-140 471
- 651/2012 KEOP szilárd hulladék-gazd.rendsz.fejlesztés Körösszögi kistérségben (45.750.719 áfa megelőlegezési köt.)	6 844 178
- Szarvasi Gyermekélelmezési Kft. - Fővenystrand pályázat támogatás visszaautalása (kockázatkezelési tartalék visszapótlás)	39 556 048
- 2014. évi területalapú támogatás	2 374 537
- TÁMOP-3.1.3-11/2-12-0008 Öveges pályázat 2014. évi pénzzaradványból és 2015. évi többlettámogatásból	-57 452 690
- AROP pályázat Szervezetfejlesztés támogatás (kockázatkezelési tartalék visszapótlás)	2 319 943
Tartalék összesen 2015.09.30.	640 476 568
Kötelezettséggel terhelt fejlesztési tartalék	640 476 568
Vízumó vagyon karbantartása (87.187 e Ft + 37.021 e Ft)	30 236 407
2012-2014. évi bérleti díj + AFA kompenzáció 11 508 000 Ft	
235/2015. (V.21.) Alföldvíz Zrt., Szarvas, Szabadság u. 21 db szennyvízakra fedlap csere	6 443 500
Kockázatkezelési tartalék	391 654 417
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 Gyermekélelmezési Kft. "Az aktív turizmus feltét. jav. a Körösök völgyében" előfinansz. (felh. 801.800 Ft)	223 510
40/2015. (II.19.) Lakossági úttépítéshez forrás biztosítás	10 000 000
64/2015. (II.19.) napelempark előkészítése, megvalósíthatóság vizsgálata, hálózati csatl. Tervek (ZOVI SOLAR Kft.)	1 143 000
64/2015. (II.19.) napelempark előkészítése, kiviteli tervek elkészítése (ZOVI SOLAR Kft.)	1 397 000
64/2015. (II.19.) napelempark előkészítése, közbeszerzési és pályázati feladatok elvégzése (ZOVI SOLAR Kft.)	889 000
128/2015. (IV.14.) Körösszögi Kist. Társ. Pályázata Bethlen u. 27-29. Idősek átmeneti Otthona felújításához (önerő)	6 667 000
138/2015. (IV.14.) Kistérségi Szoc. és Gyerm. Intézmény tanügyrendezői körzet gépjárműcsere (AFA 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
299/2015. (VI.18.) kerékpárforgalmi hálózati terv (Trenecon Kft.)	5 080 000
300/2015. (VI.18.) Petőfi u. - SZIE Campus Körös-holtág átfogó fejlesztése tanulmány terv készítés (Építészeti Műhely Kft.)	1 905 000
301/2015. (VI.18.) Piac tömb átfogó fejlesztése tanulmány terv készítés (Építészeti Műhely Kft.)	1 905 000
302/2015. (VI.18.) "Magyarország közepe" 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.) Helvi termékek Kossuth u. 52. sz. alatti boltja engedélyezési terv készítés (Építészeti Műhely Kft.)	1 143 000
Vízumó vagyon bérleti díj (2012-2014. évi) elszámolásával szabad lehet	27 796 000
369/2015. (VIII.27.) Alkotmány utcai sportcsarnok rendeltetészerű használatához elengedhetetlen munkálatok Ifjúsági és Sportalapa	4 500 000
371/2015. (VIII.27.) Szarvasi Női Kézilabda Klub támogatás	1 500 000
372/2015. (VIII.27.) napelemes pályázat előkészítő feladatok (Kapos-faktor Tanácsadó Kft.) (Fürdő II.)	1 206 500
372/2015. (VIII.27.) napelemes pályázat előkészítő feladatok (Kapos-faktor Tanácsadó Kft.) (Kossuth u. 66. óvoda)	381 000
372/2015. (VIII.27.) napelemes pályázat előkészítő feladatok (Kapos-faktor Tanácsadó Kft.) (Dózsa u. 24. óvoda)	381 000
372/2015. (VIII.27.) napelemes pályázat előkészítő feladatok (Kapos-faktor Tanácsadó Kft.) (Kossuth u. 19. bölcsőde)	381 000
372/2015. (VIII.27.) napelemes pályázat előkészítő feladatok (Kapos-faktor Tanácsadó Kft.) (Gyermekélelmezési konvnya Rákóczi u. 3.)	1 206 500
372/2015. (VIII.27.) napelemes pályázat előkészítő feladatok (Kapos-faktor Tanácsadó Kft.) (Vízisínház-Petőfi sportcsarnokon keres)	1 206 500
372/2015. (VIII.27.) napelemes pályázat előkészítő feladatok (Kapos-faktor Tanácsadó Kft.) (szennyvíztelep)	1 206 500
372/2015. (VIII.27.) napelemes pályázat előkészítő feladatok (Kapos-faktor Tanácsadó Kft.) (Vajda P. Gimnázium Kossuth u. 43.)	1 206 500
373/2015. (VIII.27.) Kacsató felújításához és rendezvénycsarnokhoz engedélyezési terv (Építészeti és Mérnöki Műhely)	3 429 000
384/2015. (VIII.27.) napelemes pályázat auditori feladatok Geo-Agro Kft. (Fürdő II.)	1 587 500
384/2015. (VIII.27.) napelemes pályázat auditori feladatok Geo-Agro Kft. (Kossuth 66. óvoda)	571 500
384/2015. (VIII.27.) napelemes pályázat auditori feladatok Geo-Agro Kft. (Dózsa u. 24. óvoda)	571 500
384/2015. (VIII.27.) napelemes pályázat auditori feladatok Geo-Agro Kft. (Kossuth u. 19. bölcsőde)	571 500
384/2015. (VIII.27.) napelemes pályázat auditori feladatok Geo-Agro Kft. (Gyermekélelmezés konvnya Rákóczi u. 3.)	1 587 500
384/2015. (VIII.27.) napelemes pályázat auditori feladatok Geo-Agro Kft. (Vízisínház-Petőfi sportcsarnokon keresztül)	1 587 500
384/2015. (VIII.27.) napelemes pályázat auditori feladatok Geo-Agro Kft. (Szennyvíztelep)	1 587 500
384/2015. (VIII.27.) napelemes pályázat auditori feladatok Geo-Agro Kft. (Vajda P. Gimnázium Kossuth u. 43.)	1 587 500
szociális alapról visszapótlás kötelezettséggel terhelt	21 400 000
Kockázatkezelési tartalék szabad maradványa	240 886 724
Vagyonkezelési számla	29 815 810
2073/A/1/2/3 hrsz. Társasházi ingatlanok kisajátítási eljárása (3.999.504 Ft Vw Passat, 4.000.000 Ft Lengyel-palota berendezése, felszerelés)	7 000 496
(visszapótlásra kerülhet a bevételek, és a dologi maradvány tükrében)	
721/2013. (XII.19.) Kt.határozat vagyonszámla visszapótlás (szabad maradvány)	94 855
736/2013 Szarvas, Szabadság u. 22. sz. alatti ingatlan vételára (LIKVID LEHET) KOMEPE hulladék likvid keret (2016.12.31-ig)	20 000 000
267/2015. (V.21.) Zrinvi u. 9. telekvásárlás	1 892 000

	adatok Ft-ban	
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
Uniós pályázatok szláiit 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 (159/2015. (IV.23.))		
51.095.660 ÁFA megelőlegzése)		7 338 161
651/2012 KEOP szilárd hulladék-gazd.rendsz.fejlesztés Kőrösszögi kistérségben (51.171.719 áfa megelőlegzési köt.)		27 846 889
Városközpont rehabilitáció többletönerő hitelből (ebből feladattal terhelt 2.361.912 Ft) Felhalmozási hitelből 42.090.645 Ft (SZABAD LEHET)		15 152 913
KEOP-4.2.0/B-11-2011-0034 "Szarvas Városi Geotermikus rendszer fejlesztése I. ítem" tartalékkeret (SZABAD LEHET)		27 472 186
Viziközmű számla egyenlege		14 544 981
Bérlakás építési számla egyenlege		683 423
512/2013 Melis György szobor állításához önerő+nevezési díj (Óperamúzeumba szánt pénz)		1 114 146
515/2013 Múzeumnak felhalm.kiadásra átcsoportosítás		4 054 491
Tartalék Múzeum pályázati kiadásaira	2 463 894	
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 nyudias egyesület támogatás visszafizetés		500 000
418/2014. 1 db megapixel forgatható kamera WBS Rendszerház Kft.		1 722 841
453/2014. "Kőrösök Vízitúra útvonalainak infrastrukturális fejlesztése" pály. kivitelezés többlet önerője		86 232
2014. évi területalapú 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
196/2014 Nyári gyermekétkeztetés	-1 422 520	
2012. évi egységes területalapú tám. MVH	-1 664 439	
Közmunka számla egyenlege 2014.12.31.	-73 750 406	
Közmunka előleg 2016. évre	47 548 272	
Kötelezettséggel terhelt működési tartalék		81 138 972
Múzeum Ruzicskay közgyűtemény működési kiadásai	1 500 000	
52/2014 Szarvasi Futball Club támogatása	3 000 000	
196/2014 Nyári gyermekétkeztetés	3 080	
581/2013 KAB-ME-13 "A családi rendszer megerősítése) pály.őnerő pm	60 000	
691/2013 Körös-szögi Hulladékgyűjtő Kft.	132 111	
Államháztartáson belüli megelőlegezések (2015. évi nettó finansz.előleg)	21 805 018	
Közmunka számla egyenlege 2014.12.31.	5 034 308	
Közmunka előleg 2016. évre	47 548 272	
2014. évi állami elszámolás többlet támogatása	2 056 183	
Szabad működési tartalék:		0
Működési tartalék 2015.09.30.		81 138 972