

## Fejlesztési tartalék részletezése 2015. év.

Fejlesztési tartalék eredeti előirányzata: 2015.01.01.	adatok Ft-ban
<b>II. negyedévi rendeletmódosítás</b>	<b>87 187 000</b>
<b>Tartalék összesen 2015.06.30.</b>	<b>674 565 727</b>
	<b>761 752 727</b>
<b>III. negyedévi rendeletmódosítás</b>	
<b>Tartalék összesen 2015.09.30.</b>	<b>-121 276 159</b>
	<b>640 476 568</b>
<b>IV. negyedévi rendeletmódosítás</b>	
<b>Tartalék összesen 2015.12.31.</b>	<b>29 219 150</b>
	<b>669 695 718</b>
<b>V. rendeletmódosítás</b>	
532/2015.(XII.04.) KBC törzsbetét	-400 000
371/2015.(VIII.27.) Szarvasi Női Kézilabda Klub támogatás	-1 500 000
404/2015.(IX.24.) KOMÉP közfeladat ellátása (Vajda P. u. járdá, kerékpártároló)	-11 088 217
497/2015.(XI.19.) Városi sportszarnok napelemes pályázatához auditori feladatok elvégzésére (GEO-AGRO Kft.)	-1 587 500
501/2015.(XI.19.) Térfigyelő kamera beszerzése (WBS Rendszerház Kft.)	-2 159 000
542/2015.(XII.17.) Cervinus Teátrum rendkívüli kiadásaihoz többlettámogatás	-1 500 000
379/2015. (VIII.27.) KOMÉP líkvid	-9 452 614
517/2015.(XI.19.) 3688 hrsz-ú ingatlanra vételi ajánlat	-1 400 000
381/2015. (VIII.27) búzmérő eszköz	500 000
Art Mozi fejlesztés támogatás	4 000 000
Közhatalmi bevételek visszapótlása	9 746 630
2015. évi területalánú támogatás	1 779 855
Alföldvíz AFA befizetés	-23 540 000
Lezartult pályázatok előirányzat rendezést követő visszapótlása	89 909 270
Előirányzat rendezések miatti visszapótlás	61 660 804
KEOP-1.1.1/C pályázat önerő + AFA előleg	-38 414 656
KEOP-1.1.1/F pályázat önerő + AFA előleg (kockázatkezelési tartalékból)	-20 297 344
KEOP-1.1.1/2F pályázat önerő + AFA előleg	-27 846 889
KEOP-1.1.1/2F pályázat önerő + AFA előleg (kockázatkezelési tartalékból)	-32 076 111
369/2015.(VIII.27.) Alkotmány utcai sportszarnok rendeltetészerű használatához elengedhetetlen munkálatok (székpalást beszerzés)	-81 460
<b>Tartalék összesen 2015.12.31.</b>	<b>669 695 718</b>
<b>Kötelezettséggel terhelt fejlesztési tartalék</b>	
Vízumú vagyion karbantartása (87.187 e Ft + 37.021 e Ft)	<b>665 948 486</b>
2012-2014. évi bérleti díj + AFA kompenzáció 111.508.000 Ft	<b>6 696 407</b>
235/2015. (V.21.) Alföldvíz Zrt., Szarvas, Szabadság u. 21 db szennyvízszivattyú fedlap cseréje	<b>6 443 500</b>
141/2014 Szarvas, Kossuth u. 56-58. sz. ingatlan felújítása (tervek Építészeti és Mérnöki Műhely Kft.)	<b>7 747 000</b>
141/2014 Szarvas, Arpad u. 4. sz. ingatlan felújítása (tervek Építészeti és Mérnöki Műhely Kft.) (408/2015. (IX.24.) 1.524.000 Ft)	<b>8 509 000</b>
600/2014.(XI.20.) Hűtőszem előtti jelzőlámpa ábraprogramozása és radarral való ellátása	<b>990 600</b>
643/2013.(XI.21.) Szarvasi Gyermekélelm.Nkft. "Az aktív turizmus feltétl.jav.a Körösök völgyében" előfinansz. (felh. 801.800 Ft)	<b>223 510</b>
40/2015. (II.19.) Lakossági utépítéshoz forrás biztosítás	<b>10 000 000</b>
64/2015. (II.19.) napelmpark előkészítése, megvalósíthatóság vizsgálata, hálózati csatl. Tervek (ZOVI SOLAR Kft.)	<b>1 143 000</b>
64/2015. (II.19.) napelmpark előkészítése, kivitelei tervek elkészítése (ZOVI SOLAR Kft.)	<b>1 397 000</b>
64/2015. (II.19.) napelmpark előkészítése, közbeszerzési és pályázati feladatok elvégzése (ZOVI SOLAR Kft.)	<b>889 000</b>
139/2015.(IV.14.) Kistérségi Szoc. és Gyerm. Intézmény tananyagondnoki körzet gépjárműcsere (AFA összeg biztosítása)	<b>2 160 000</b>
299/2015.(VI.18.) kerékpárforgalmi hálózati terv (Temescon Kft.)	<b>5 080 000</b>
300/2015.(VI.18.) Petőfi u. - SZIE Campus Körös-holtág átfogó fejlesztése tanulmány terv készítés (Építészeti Műhely Kft.)	<b>1 905 000</b>
301/2015.(VI.18.) Piac tömb átfogó fejlesztése tanulmány terv készítés (Építészeti Műhely Kft.)	<b>1 905 000</b>
305/2015.(VI.18.) Helyi termékek Kossuth u. 52. sz. alatti boltja engedélyezési terv készítés (Építészeti Műhely Kft.) (Kifizetve 1.016.000 Ft)	<b>127 000</b>
381/2015. (VIII.27) búzmérő eszköz	<b>500 000</b>
369/2015.(VIII.27.) Alkotmány utcai sportszarnok rendeltetészerű használatához elengedhetetlen munkálatok Irjúsági és Sporttalapba	<b>4 418 540</b>
372/2015.(VIII.27.) napelmes pályázat előkészítő feladatok (Kapos-faktor Tanácsadó Kft.) (Füzdő II.)	<b>1 206 500</b>
372/2015.(VIII.27.) napelmes pályázat előkészítő feladatok (Kapos-faktor Tanácsadó Kft.) (Kossuth u. 66. óvoda)	<b>381 000</b>
372/2015.(VIII.27.) napelmes pályázat előkészítő feladatok (Kapos-faktor Tanácsadó Kft.) (Dózsa u. 24. óvoda)	<b>381 000</b>
372/2015.(VIII.27.) napelmes pályázat előkészítő feladatok (Kapos-faktor Tanácsadó Kft.) (Kossuth u. 19. bölcsőde)	<b>381 000</b>
372/2015.(VIII.27.) napelmes pályázat előkészítő feladatok (Kapos-faktor Tanácsadó Kft.) (Gyermekélelmezési konyha Rákóczi u. 3.)	<b>1 206 500</b>
372/2015.(VIII.27.) napelmes pályázat előkészítő feladatok (Kapos-faktor Tanácsadó Kft.) (Víziszínház-Petőfi sportszarnokom keresztül)	<b>1 206 500</b>
372/2015.(VIII.27.) napelmes pályázat előkészítő feladatok (Kapos-faktor Tanácsadó Kft.) (szennyvíztelep)	<b>1 206 500</b>
372/2015.(VIII.27.) napelmes pályázat előkészítő feladatok (Kapos-faktor Tanácsadó Kft.) (Építészeti és Mérnöki Műhely u. 43.)	<b>1 206 500</b>
373/2015.(VIII.27.) Kacsató felújításához és rendezvény-szarnokhoz engedélyes terv (Építészeti és Mérnöki Műhely)	<b>3 429 000</b>
436/2015.(IX.24.) Állomás u. 1. megvásárlása (8.000.000 Ft megvásárláskor, 1.300.000 Ft bitrokbaadaskor 2016.03.31.)	<b>1 300 000</b>
469/2015.(X.22.) 1960/C/8, 1960/B/6 hrsz. (Deak u. 16.) vételi ajánlat	<b>8 000 000</b>
498/2015.(XI.19.) Városi sportszarnok napelmes pályázatához tanulmányok készítése (Kapos-Faktor Kft.)	<b>1 168 400</b>
504/2015.(XI.19.) Arborétum-Mezőtúri út - Hármaskörös komp kerékp.út felhívnyerveinek elk. (KÖVIMET)	<b>635 000</b>
505/2015.(XI.19.) Kacsató-Vait út - Történelmi emlékt. - Hármaskörös gát - Mezőtúri út kerékpárút terv mód. (Megyei)é	<b>450 000</b>
507/2015.(XI.19.) 2014-2020 pályázati ciklusra tervek, tanulmányok előkészítésére elküldött összeg	<b>10 000 000</b>
508/2015.(XI.19.) "Art" mozihálózat fejlesztés önerő (25%)	<b>2 540 000</b>
Art Mozi fejlesztés támogatás	<b>4 000 000</b>
511/2015.(XI.19.) "Teromlott városi területek rehabilitációja" tervek, tanulmányok (Kapos-Faktor Tanácsadó Kft.)	<b>4 826 000</b>
512/2015.(XI.19.) Vajda Péter Gimnázium iskolaudvar térközburkolathoz támogatás	<b>3 000 000</b>
515/2015.(XI.19.) 3579/6 hrsz-ú ingatlanra vételi ajánlat	<b>15 000 000</b>
561/2015.(XII.17.) Kültürelti szennyvízhálózat megvalósítási tanulmányterv (Keviterv Akva Kft)	<b>508 000</b>
561/2015.(XII.17.) Kültürelti szennyvízhálózat megvalósítási tanulmányterv (Keviterv Akva Kft) jogengedélyezés	<b>2 032 000</b>
562/2015.(XII.17.) "Szarvas Város belterületi belvízrendezés VII. ütem" terv felülvizsgálat (Kövimet Kft.)	<b>5 060 950</b>
571/2015.(XII.17.) mobil eszközök vásárlása (Print Solution Kft)	<b>2 554 078</b>
Család- és Gyermekjóléti Központ kialakítására	<b>2 000 000</b>
<i>Kockázatkezelési tartalék szabad maradványa</i>	<b>380 464 047</b>
Vagyongkezelési számla	<b>26 470 700</b>
2073/A/1/2/3 hrsz. Társasházi ingatlanok kisajátítási eljárása (3.999.504 Ft VW Passat, 4.000.000 Ft Lengyel-palota berendezése, felszerelés) (visszapótlásra kerülhet a bevételek, és a dologi maradvány tükrében)	<b>15 000 000</b>
736/2013 Szarvas, Szabadság u. 22. sz. alatti ingatlan vételára (LKVID LEHET) KOMÉP hulladék likvid keret (2016.12.31-ig)	<b>10 547 386</b>
<i>Vagyongkezelési számla szabad maradványa</i>	<b>923 314</b>
Ipari Park (Inkubátorház) 2015.12.31-i bankszámla egyenlege	<b>28 405 505</b>
Szemesti u. lakópark első kötelezettsége 2015.12.31-i bankszámla egyenlege	<b>18 791 544</b>
4 db szociális bérlet első kötelezettsége 2015.12.31-i bankszámla egyenlege	<b>50 562 755</b>
Unió pályázatok szánt érintő kamatbevételek 2014.12.31.	<b>1 306 804</b>
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 AFA megelőlegezése) 430/2015. (IX.24.) amennyiben forráselvonás bruttó 40.422.830 Ft, nettó 31.829.000 Ft	<b>0</b>
651/2012 KEOP szilárd hulladék-gazd.rendsz.fejlesztés Körösségi kistérségben (51.171.719 áfa megelőlegezési köl.)	<b>0</b>
Víziközmű számla egyenlege 2015.12.31-i bankszámla egyenlege	<b>22 508 396</b>
Bérlet első számla egyenlege	<b>683 423</b>
512/2013 Melis György szobor állításához önerő+nevezési díj (Operaműzeumra szánt pénz)	<b>1 114 146</b>
515/2013 Múzeumnak felhalmozásra átcsoportosítás	<b>3 530 557</b>
Tartalék-Múzeum pályázati kiadásaira	<b>1 939 960</b>
Jegykiadó rendszer létrehozása 3 helyszínen	<b>1 400 000</b>
Bútor vásárlása (40 db szék, 2 db asztal) (felhasználva 160/2015. IV.23.) hat. alapján 1.396.800 Ft	<b>190 597</b>
Középhealmi nyugdíjas egyesület támogatás visszafizetés	<b>500 000</b>
453/2014. "Körösök Vízitúra útvonalainak infrastrukturális fejlesztése" pály. kivitelezés többlet önerője	<b>86 232</b>
2014-2015. évi területalánú támogatás	<b>4 154 392</b>
<b>Szabad tartalék</b>	<b>0</b>

## Működési tartalék részletezése 2015. év

adatok Ft-ban

Működési tartalék eredeti előirányzata: 2015.01.01.		0
<b>I. negyedévi rendeletmódosítás</b>		
Működési tartalék 2015.03.31.		0
<b>II. negyedévi rendeletmódosítás</b>		
Működési tartalék 2015.06.30.		110 428 065
<b>III. negyedévi rendeletmódosítás</b>		
Működési tartalék 2015.09.30.		-29 289 093
<b>IV. negyedévi rendeletmódosítás</b>		
Működési tartalék 2015.12.31.		76 021 325
<b>V. rendeletmódosítás</b>		
2014. évi 00. havi állami támogatás megelőlegezése	-21 805 018	
2016. évi állami támogatás előlege	22 633 820	
Ruzicskay Alapítvány pénzkészlet	280 360	
működési célú bevétele/kiadások előirányzat rendezése	11 893 202	
		13 002 364
<b>Kötelezettséggel terhelt működési tartalék</b>		89 023 689
Múzeum Ruzicskay közgyűjtemény működési kiadásai	1 500 000	
Ruzicskay Alapítvány pénzkészlet	280 360	
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	
2016. évi állami támogatás előlege	22 633 820	
Intézményi működési tartalék	11 902 701	
<b>Szabad működési tartalék:</b>		0
<b>Működési tartalék 2015.12.31.</b>		<b>89 023 689</b>

