

Fejlesztési tartalék részletezése 2016. év.

adatok Ft-ban

Fejlesztési tartalék eredeti előirányzata: 2016.01.01.		316 319 538
I. nevelési-rehabilitációs tartalék		
KEOP-4.2.0/B Termál projekt EU önrész támogatás		14 055 044
Tartalék összesen 2016.03.31.		330 374 582
Kötelezettséggel terhelt fejlesztési tartalék		
		330 374 582
Kockázatkezelési tartalék		
		114 422 959
40/2015. (II.19.) Lakossági útfelújításhoz forrás biztosítás		
		10 000 000
369/2015. (VII.27.) Alkotmány utcai sportcsarnok rend. haszn. munkálatok Ifjúsági és Sportlapba (2/2016. Női Kézilabda pályázathoz)		6 100 000
436/2015. (IX.24.) Állomás u. 1. megvásárlása (8.000.000 Ft megvásárláskor, 1.300.000 Ft birtokbaadáskor 2016.03.31.)		1 300 000
469/2015. (X.22.) 1960/C/8, 1960/B/6 hrsz. (Deák u. 16.) vételi ajánlat		8 000 000
507/2015. (XI.19.) 2014-2020 pályázati ciklusra tervek, tanulmányok előkészítésére elkülönített összeg		10 000 000
512/2015. (XI.19.) Vaida Péter Gimnázium iskolaudvar térközburkolathoz 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
53/2016. (II.18.) Sportfejlesztési Alap		10 000 000
58/2016. (II.18.) díjak, kitüntetések könyv szerkesztése, kiadása (Tatai László)		390 500
59/2016. (II.18.) Kistérségi (TP-1-2015/7823) "tanulmányfejlesztési program" önrész		1 111 111
Kockázatkezelési tartalék maradványai		49 121 348
Körös-szőlő Kistérségi T. Társulás KEOP pályázatok ÁFA megelbírálásának megérülése		
Vagyonkezelési számla		
Ingatlanértékesítés (Liget Apartman Kft.) (visszapótolni, ha a 2015. évi maradvány jóváhagyásra kerül: 95.000.000 Ft)		95 000 000
62/2016. (II.18.) Szentesi út 1. szakasz közvilágítási hálózat tervezés és kivitelezés (Elektroglob Kft.)		10 120 630
63/2016. (II.18.) Szentesi út 2. szakasz közvilágítási hálózat tervezés és kivitelezés (Elektroglob Kft.)		6 223 000
64/2016. (II.18.) közvilágítási lámpatestek felszerelése (Elektroglob Kft.)		1 102 360
65/2016. (II.18.) közvilágítási lámpatestek létesítésének tervezése (Villterv-Pro Bt.)		350 000
76/2016. (II.18.) NKA pályázat Szárazmalom állagmegővása önrész		6 404 434
76/2016. (II.18.) NKA pályázat Szárazmalom állagmegővása műszaki dokumentáció		64 044
79/2016. (II.18.) TOP-3.1.1-05 "Fenntartható települési közlekedésfejlesztés" kerék- megvalósíthatósági tanulmány, pályázati anyag (KBC Nkft.)		7 213 600
80/2016. (II.18.) TOP "Társ. és körny. szemp. fenntart. turizm" Bolza-kastély, Múzeum MT. pály. anyag (Aditus Kft.)		7 874 000
81/2016. (II.18.) TOP "Társ. és körny. szemp. fenntart. turizm" Bolza-kastély, Múzeum MT. pály. anyag (Aditus Kft.)		7 874 000
83/2016. (II.18.) TOP 4.2.1-15 Szociális alapszolg. infrast. bővítése, fejlesztése - megalapozó dok. (KBC Nkft.)		2 159 000
85/2016. (II.18.) TOP Család- és Gyermekjóléti központ ingatlan felújítás, korszerűsítés - megalapozó dok. (KBC Nkft.)		2 155 190
87/2016. (II.18.) TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás infr. fejlesztése - megalapozó dok. (KBC Nkft.)		952 500
88/2016. (II.18.) TOP-5.2.1-15 "A társadalmi együttm. erősítését szolgáló helyi szintű megalap. prog." - MT. megalapozó dok. (Kapos-Faktor Kft.)		2 921 000
89/2016. (II.18.) TOP-2.1.3-15 "belterületi belvízrendezés VII. ütem" - előkészítő tanulmány, pályázat előkész. (KÖVIMET Kft.)		4 445 000
91/2016. (II.18.) ingatlanvásárlás 4527/A/7. (szarvas, Melich u. 2.A. il. II.7.)		8 500 000
ingatlanértékesítés maradványai		26 641 242
Ipari Park (Inkubátorház) 2015.12.31-i bankszámla egyenlege		28 405 505
Szentesi u. lakópark első kötelezettsége 2015.12.31-i bankszámla egyenlege		18 791 544
4 db szociális bérlakás első kötelezettsége 2015.12.31-i bankszámla egyenlege		50 562 755
Víziközmű számla egyenlege 2015.12.31-i bankszámla egyenlege		22 508 396
Bérlakás értékesítési számla egyenlege		683 423
Szabad tartalék		0

Működési tartalék részletezése 2016. év

		adatok Ft-ban
Működési tartalék eredeti előirányzata: 2016.01.01.		7 048 325
I. negyedévi rendeletmódosítás		
2015. évről áthúzódó bérkompenzáció (2016. évi előleg)	-1 110 869	-1 110 869
Kötelezettséggel terhelt működési tartalék 2016.03.31.		
Múzeum Ruzicskay közgyűtemény működési kiadásai	1 500 000	
52/2014 Szarvasi Futball Club támogatása	3 000 000	
Közmunka előleg 2016. évre hosszútávú	1 437 456	
Szabad működési tartalék 2016.03.31.:		0