

Fejlesztési tartalék részletezése 2024. év

	adatok Ft-ban
Fejlesztési tartalék eredeti előirányzata: 2024.01.01.	769 347 094
Fejlesztési tartalék előirányzata: 2024.04.30.	719 792 407
Fejlesztési tartalék előirányzata: 2024.06.30.	691 556 457
Fejlesztési tartalék módosítás: 2024.09.30.	-45 197 989
területalapú támogatás	10 233
TOP-1.2.1-16-BS1-2020-00011 Kacsató többlettámogatás	31 410 000
2018-2024. évi területalapú és egyéb MVH támogatás (KOMÉP támogatáshoz)	-1 142 762
272/2024.(V.27.) TOP PLUSZ-3.3.2-21-BS1-2022-00016 fogorvosi rendelő földkábel kialakítás (Opus Titász)	-891 540
186/2024.(IV.29.) strandróplabda pálya kiszolgáló helyiségei és kültéri eszköz. karbantartása (KOMÉP)	-2 388 575
162/2024.(IV.29.) Nap u. 24. talajstabilizáció (Geofix 2000 Mélyépítő Kft.)	-913 130
162/2024.(IV.29.) Nap u. 24. helyreállítás (Komép Nkft.)	-875 772
29/2017.(I.19.) Kossuth tér 2. átalakítás engedély terveinek elkészítése (Építészeti és Mérnöki Műhely Kft.)	-2 476 500
105/2024. (II.27.) Szarvasi 755. hrsz. Arborétum u. 1. bontási terv (C-terv Építésziroda Kft)	-431 800
341/2023.(VIII.03.) Erzsébet királyné szobor (Kontúr András)	-18 000 000
318/2024. (VII.22.) KOMÉP közfeladatok ellátása keret emelése	-9 500 000
159/2024. (IV.29.) Gyógy-Termál Kft. 2023. évi veszteségének megszüntetése (60.000.000 Ft)	-60 000 000
507/2015.(XI.19.) 2014-2020 pályázati ciklusra tervek, tanulmányok előkészítésére elkülönített összeg	-3 278 307
Gyógy-termál amortizációs alap	23 280 164
Fejlesztési tartalék előirányzata: 2024.09.30.	646 358 468
Kockázatkezelési tartalék	278 726 589
40/2015. (II.19.) Lakossági útépítéshez forrás biztosítás (+lakossági befizetések)	8 327 829
2024. évi lakossági útépítések önkormányzati önerő keretösszeg	0
301/2015.(VI.18.) Piac tömb átfogó fejlesztése tanulány terv készítés (Építészeti Műhely Kft.)	1 905 000
507/2015.(XI.19.) 2014-2020 pályázati ciklusra tervek, tanulmányok előkészítésére elkülönített összeg	11 229 788
182/2024.(IV.29.) TOP PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00034 Önk. ép. En. Korsz. Mérőhely kialakítás (SW Elektrik Kft.)	1 436 498
185/2024.(IV.29.) TOP PLUSZ-1.1.1-21-BS1-2022-00010 ipartelep Mérőhely kialakítás (SW Elektrik Kft.)	421 002
53/2016.(II.18.) Sportfejlesztési tartalék	14 200 039
619/2022.(XII.15.) Kajak-Kenu Klub móló felújításának támogatása	3 000 000
64/2024.(II.22.) Szarvasi Football Club konténeröltözők (I.RM - 1.271.328 Ft)	614 128
338/2024.(VIII.15.) Kossuth téri grund állagmegóvása (KOMÉP)	3 411 376
282/2016.(V.19.) Településrendezési eszközök kötelező módosítása keretösszeg	10 000 000
444/2016.(VIII.18.) ingatlan vételi ajánlat (Kossuth u. 52.) 2095/A/3. és 2095/A/4. hrsz. 260/2017. (IV.27.) határozattal további 700.000 Ft	8 700 000
30/2017.(I.19.) Polgármesteri Hivatal Béke 1. bővítéséhez engedély terveinek elkészítése (Építészeti és Mérnöki Műhely Kft.)	2 984 500
53/2017.(II.16.) orvoshiány megoldására ösztöndíj keret	4 550 000
111/2017.(III.10.) Modern zenei kreatív ház kialakítása, engedélyes terv (Kompakt Design Mérnöki Kft.)	1 200 000
198/2017.(IV.19.) Interreg Románia-Magyarország V. program Sólomkóvárral benyújt. pály."A term. és kult. örökség megőrz., véd. és fejl." Önerő: 10.150 € (árfolyam 2017.04.18. 312,92 Ft)	3 176 138
196/2018.(IV.19.) Kossuth u. 44. és 46. -ból telekrész megvásárlására ajánlat kb. 3.540.000 Ft	3 540 000
375/2020.(IX.24.) Vasút u. 4. ingatlan megvásárlása max. 2.200.000 Ft	2 200 000
435/2020.(X.22.) Szarvas, Vasút u. 4. ingatlanvásárlás	7 400 000
526/2021.(XI.18.) naplempark közbesz. (Körös-szögi Nkft.)	825 500
233/2022.(IV.28.) TOP +lusz-3.3.2-21 "Helyi egészségügyi és szociális inf. fejl." Védőnői szolg. házi gyermekorv. Pályázati előkészítés (Körös-menti Telep.Fejl. Kft) I.részszámla: 381.000 Ft önerő, ha nyer, 7.390.950 Ft elszámolható	7 390 950
360/2022.(VI.30.) TOP PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00034 energ.korsz. Műszaki ell. (Oros-Ház Kft). 5.651.500 Ft (projektből 4.191.000 Ft, önerő 1.460.500 Ft)	1 460 500
80/2023.(II.23.) KOMÉP fásítás (2023. III. RM - 5.725.871 Ft)	7 982 733
274/2023.(VI.05.) TOP-1.2.1-16-BS1-2020-00011 Kacsató - földkábel - OPUSZ TITÁSZ Zrt.	13 705 459
322/2023.(VI.22.) Szarvas 2043 hrsz. 440 m2 ingatlan Múzeumhoz (nettó 9.895.000 Ft)	12 566 650
gépjármű parkolók kialakítása	8 734 442
203/2019.(IV.25.) Széchenyi u. 2. takarófal készítés - keretösszeg	1 000 000
559/2019. (XI.21.) INTERREG Duna Tr. Program (Helyi értékek megerősítésének fejlett, partneri együttműködésen alapuló megoldásai" önerő	1 372 081
TOP-PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00034 Önkormányzatok épületeinek en. korsz.	4 479 925
466/2023. (XI.16.) Tele-Vill Trade Kft előlege önerő (függő, mert nincs végszámla)	39 444 081
TOP-EFOP-KEHOP-ROHU-AGÓRA pályázatok tartaléka - folyószámla maradvány	40 871 864
TOP-1.2.1-16-BS1-2020-00011 Kacsató többlettámogatás	31 410 000
vírus vésztartalék (2020.II.RM -4.233.782 Ft)(III.RM. 69.000 Ft) (2021. II. RM -246.452 Ft)	5 436 867
355/2021.(VII.29.) Körös-szögi Nonprofit Kft. METÁR 2021 "garancianyilatkozat"	4 499 955
418/2021.(IX.23.) Dr. Palov Katalin dombormű kihelyezése (Demeter és Társa Kőfaragó Bt.)	169 900
436/2022.(VIII.18.) Csire Zoltán könyvek - finanszírozás Könyvtárnak a nyomdaköltségekre	63 300
244/2023. (V.18.) Körös-menti Turisztikai Egyesület támogatása tagdíj (nem konkrét a határozat, de az Egyesület 900.000 Ft támogatást kért)	900 000
340/2024. (VIII.15.) Vízisínház női mosdó bővítés látványterv (Építészeti és Mérnöki Műhely Kft)	1 244 600
342/2024. (VIII.15.) Kacsató látogatói létszámának mérésére eszköz beszerzése (Értékterv Mérnöki Szolgáltató és Tanácsadó Kft)	7 655 560
343/2024. (VIII.15.) Erzsébet ligeti pavilon látogatói létszámának mérésére eszköz beszerzése (Értékterv Mérnöki Szolgáltató és Tanácsadó Kft)	6 197 600
Kockázatkezelési tartalék maradványa	-6 981 676
512/2013 Melis György szobor állításához önerő+nevezési díj (Operamúzeumra szánt pénz)	1 114 146
2018-2024. évi területalapú és egyéb MVH támogatás	5 130 455
Ipari Park (Inkubátorház) 2024.12.31-i bankszámla egyenlege	153 111 785
Szentesi u. lakópark elsz. kötelezettsége 2024.12.31-i bankszámla egyenlege	34 745 322
4 db szociális bérlakás elsz. kötelezettsége 2024.12.31.-i bankszámla egyenlege	76 560 832
Víziközmű számla egyenlege 2024.12.31-i bankszámla egyenlege	24 054 746
bérlakások bevétele 2024.12.31-i bankszámla egyenlege	9 133 989
150/2024. (III.14.) 4/1/A/12 hrsz ingatlan megvásárlása max. 22.000.000 Ft	22 000 000
amortizációs alap ingatlanok bérleti díjából (78.500.440 Ft)	41 780 604
Szabad tartalék	0

Működési tartalék részletezése 2024. év

	adatok Ft-ban
Működési tartalék eredeti előirányzata: 2024.01.01.	65 725 938
Működési tartalék előirányzata: 2024.04.30.	123 772 683
Működési tartalék előirányzata: 2024.06.30.	116 526 574
Működési tartalék módosítás: 2024.09.30.	8 622 136
államai támogatás - májusi felmérés eredménye	16 217 850
194/2024. (IV.29.) Komép Kft. fővenystrand büfé és vendéglátó terasz bővítése	-2 093 505
293/2024. (V.20.) Cervinus Teátrum Nkft. négy városi rendezvény	-7 957 148
356/2024. (VIII.15.) Vízi Színház évadzáró díjak	-700 000
közmunka működési bevétele	2 344 939
mezőőri támogatás	810 000
Működési tartalék előirányzata: 2024.09.30.	125 148 710
Múzeum Ruzicskay közgyűjtemény működési kiadásai	229 259
Ruzicskay Alapítvány pénzkészlet	280 360
Mobilitási Hét támogatása 2016-2023. év	4 904 086
Legjobb önkormányzati gyarkolat program támogatása	336 400
610/2017. (IX.14.) "Mindennapi hőseink" képeskönyv támogatása (Kiss János)	50 000
Uszodaüzemeltetésre kapott 2023.I-IV.névi tám miatt finansz.csökk	42 504 858
közfoglalkoztatás 2024.03.01-2025.02.28 előleg	25 947 456
közmunka működési bevétele	2 344 939
Adomány háborús menekültek megsegítésére	745 000
520/2023. (XII.14.) Körösök Völgye Vidékfejlesztési Egyesület visszatérítendő támogatása (2027-ig)	1 882 238
65/2024. (II.22.) Karácsony Sándor Pedagógiai Egyesület - Pedagógusok Aarcképcsarnoka	100 000
295/2024. (V.20.) Szent Klára Gyógyfürdő energetikai fejlesztése, tervezés (Schafer Épületgépészet Kft)	4 381 500
301/2024. (V.20.) Cervinus Teátrum Nkft. visszatérítendő támogatása	17 598 924
346/2024. (VIII.15.) elhurcolt zsidó származású szarvasi polgárok emlékére emlékmű	1 600 000
348/2024. (VIII.15.) Szent Klára Gyógyfürdő en.fejl. Műszaki ellenőrzés (Szűcs István ev.)	785 000
349/2024. (VIII.15.) Szent Klára Gyógyfürdő en.fejl. Közbesz. Szakértő (Datafly Tanácsadó és Szolgáltató Kft.)	1 333 500
2025. évi egyensúlyi alap	20 125 190