

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 előirányzata: 2024.09.30.		646 358 468
Fejlesztési tartalék előirányzata: 2024.12.31.		634 859 116
Fejlesztési tartalék módosítás: 2024.12.31. (V.RM.)		107 876 537
338/2024.(VIII.15.) Kossuth téri grund állagmegóvása (KOMÉP)		-3 411 376
507/2015.(XI.19.) 2014-2020 pályázati ciklusra tervek, tanulmányok előkészítésére elkülönített összeg		-114 000
496/2024. (XI.28.) Erzsébet ligeti sportpálya külső csapadékvíz elvezetés (KOMÉP) (2024. V. RM. -2.992.565 Ft)		-2 992 565
53/2016.(II.18.) Sportfejlesztési tartalék		2 067 362
MVH támogatások		3 436 021
bérlakások bérleti díja		16 268 630
TOP-1.2.1-16-BS1-2020-00011 Kacsató többlettámogatás		-1 432 659
többlet bevételek		94 055 124
Fejlesztési tartalék előirányzata: 2024.12.31.		742 735 653
Kockázatkezelési tartalék		242 472 135
40/2015. (II.19.) Lakossági utépítéshez forrás biztosítás (+lakossági befizetések)	8 327 829	
2024. évi lakossági utépítések 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	4 504 077	
185/2024.(IV.29.) TOP PLUSZ-1.1.1-21-BS1-2022-00010 ipartelep Mérőhely kialakítás (SW Elektrik Kft.)	421 002	
490/2024. (XI.28.) város forgalmi rendjének felülvizsgálata (KÖVIMET Kft.)	5 715 000	
53/2016.(II.18.) Sportfejlesztési tartalék	16 729 739	
64/2024.(II.22.) Szarvasi Football Club konténeröltözők (I.RM - 1.271.328 Ft)	614 128	
496/2024. (XI.28.) Erzsébet ligeti sportpálya külső csapadékvíz elvezetés (KOMÉP) (2024. V. RM. -2.992.565 Ft)	6 982 654	
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 Sólomkövárral 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.) napелеmpark közbesz. (Körös-szögi Nkft.)	825 500	
233/2022.(IV.28.) TOP „Plusz-3.3.2-21 "Helyi egészségügyi és szociális inf. fejl." Védőnői szolg. házi gyermekorv. Pályázati előkészítés (Körös-menti Telep.Fejl. Kft) I.résszámla: 381.000 Ft önerő, ha nyer,	7 390 950	
7.390.950 Ft elszámolható		
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	0	
TOP-1.2.1-16-BS1-2020-00011 Kacsató többlettámogatás	29 977 341	
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	
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.) Vízisízház női mosdó bővítés látványterv (Építészeti és Mérnöki Műhely Kft) (2024. IV. RM 1.120.140 Ft)	124 460	
Kockázatkezelési tartalék maradványa	15 018 324	
512/2013 Melis György szobor állításához önerő+nevezési díj (Operamúzeumra szánt pénz)		1 114 146
2018-2025. évi területalapú és egyéb MVH támogatás		8 566 476
Ipari Park (Inkubátorház) 2024.12.31-i bankszámla egyenlege		176 574 904
Szentesi u. lakópark elsz. kötelezettsége 2024.12.31-i bankszámla egyenlege		39 292 158
4 db szociális bérlakás elsz. kötelezettsége 2024.12.31.-i bankszámla egyenlege		88 539 762
Víziközmű számla egyenlege 2024.12.31-i bankszámla egyenlege		24 075 162
bérlakások bevétele 2024.12.31-i bankszámla egyenlege		57 549 465
amortizációs alap ingatlanok bérleti díjából		104 551 445
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 előirányzata: 2024.09.30.	125 148 710
Működési tartalék előirányzata: 2024.12.31.	169 982 791
Működési tartalék módosítás: 2024.12.31. (V.RM.)	61 086 957
543/2024.(XII.19.) Cervinus Teátrum Nkft. Támogatása 2024. évi mérlegadatok függvényében	-10 500 000
295/2024.(V.20.) Szent Klára Gyógyfürdő energetikai fejlesztése, tervezés (Schafer Épületgépészet Kft)	-4 381 500
2025. évi állami előleg	50 923 302
többlet bevételek	25 045 155
Működési tartalék előirányzata: 2024.12.31.	231 069 748
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
Úszodaüzemeltetésre 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
301/2024.(V.20.) Cervinus Teátrum Nkft. visszatérítendő támogatása	17 598 924
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
366/2024.(IX.26.) Szarvas város honlapjának akadálymentesítése (Zengo Kft.)	3 810 000
2025. évi állami előleg	50 923 302
2025. évi egyensúlyi alap	70 000 000
2025. évi működési tartalék	9 276 664