

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 előirányzata: 2024.12.31.                                                                                                                                                                |            | 742 735 653 |
|                                                                                                                                                                                                               |            |             |
| Kockázatkezelési tartalék                                                                                                                                                                                     |            | 242 472 135 |
|                                                                                                                                                                                                               |            |             |
| 40/2015. (II.19.) Lakossági útépitéshez forrás biztosítás (+lakossági befizetések)                                                                                                                            | 8 327 829  |             |
| 2024. évi lakossági útépitések 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 Súlyomkövérral 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 Plusz-3.3.2-21 "Helyi egészségügyi és szociális inf. fejl." Védőnői szolg. házi gyermekorv. Pályázati előkészítés (Körös-menti Telep.Fejl. Kft) I.rékszámla: 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 végyszámla)                                                                                                                           | 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 vérsztartalék (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.) Vízisínház 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 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        |
| 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       |
| 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     |