

**Jánoshalma Városi Önkormányzat
2017. évi tartalékok felhasználása**

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Összeg
	A	B
1	Vis maior tartalék (működési)	
2	- Vis maior tartalék képzése	1 000 000 Ft
3	- 56/2017. (III.23) Kt. hat. Közfoglalkoztatási Nonprofit Kft. fennálló tartozásainak rendezése	-1 000 000 Ft
4	Összesen:	0 Ft
5	Céltartalék (működési)	
6	- Környezetvédelmi alap a 2017. évre tervezett talajterhelési díj bevételből	300 000 Ft
7	- Környezetvédelmi alap (előző évek maradványa)	153 824 Ft
8	Összesen:	453 824 Ft
9	Általános tartalék (működési)	
10	- Általános tartalék képzése	1 000 000 Ft
11	- 43/2017. (III.23) Kt. hat. Jánoshalma- Mélykút Ivóvízminőség-javító Társulás támogatása	-40 723 Ft
12	- 45/2017. (III.23) Kt. hat. Érdekeltségi hozzájárulás adók módjára történő behajtásának költségei	-500 000 Ft
13	- Önkormányzati intézmények elvont 2016. évi szabad kv-i maradványának tartalékba helyezése	1 553 784 Ft
14	- Kéleshalom önkormányzatának hozzájárulása az óvoda működtetési költségeihez	750 000 Ft
15	- Építményüzemeltetés (Béke tér 11.) előző évről áthúzódó kiadásai	-668 467 Ft
16	- A 2015. évi állami támogatások elszámolásának felülvizsgálata alapján visszafizetendő összeg	-1 467 722 Ft
17	- Kerékpárút építés - közbeszerzési eljárás költsége	-100 000 Ft
18	- 139/2017. (VI.22) Kt. hat. Jánoshalmi Közfoglalkoztatási Kft. tartozás rendezése	-130 000 Ft
19	- 140/2017. (VI.22) Kt. hat. Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat - önerő	-50 000 Ft
20	- A 2016. évi állami támogatások elszámolásának kamatterhe	-217 072 Ft
21	- A 2016. évi állami támogatások elszámolásának felülvizsgálata miatt visszafizetendő összeg	-165 371 Ft
22	- Előző évek víziközmű tartalékba helyezésének helyesbítése	35 571 Ft
23	Összesen:	0 Ft
24	Alaptevékenység maradványából képzett tartalék	
25	- 2016. évi alaptevékenység maradványából tartalék képzés	6 865 581 Ft
26	- 2016. évi maradványt terhelő kötelezettségek	-6 865 581 Ft
27	Összesen:	0 Ft
28	Vállalkozási tevékenység maradványából képzett tartalék	
29	- 2016. évi vállalkozási tevékenység maradványából tartalék képzés	30 016 102 Ft
30	- 2016. évi maradványt terhelő kötelezettségek	-30 016 102 Ft
31	Összesen:	0 Ft
32	Működési tartalékok összesen (I.):	453 824
33	Céltartalék (felhalmozási)	
34	- Céltartalék - víziközművek 2017. évi bérleti díj bevételéből (szerződés szerint víziközművek fejlesztésére fordítandó a szolgáltatóval történő egyeztetés alapján)	389 000 Ft
35	- Céltartalék - víziközművek bérleti díj bevétel maradványa előző évekről	4 649 000 Ft
36	- Előző évek víziközmű tartalékba helyezésének helyesbítése	-35 571 Ft
37	- Ivóvízhálózaton a bekötővezeték cseréje (Batthyány u. 1., Kölcsey u. 1., Orczy u. 12., 36.)	-582 000 Ft
38	- Bem utcai átemelő szennyvíz szivattyú felújítása	-243 910 Ft
39	Víziközművek céltartaléka összesen:	4 176 519 Ft
40	- Céltartalék - Pályázati önerő az Interreg-IPA Magyarország - Szerbia határon átnyúló együttműködési program 3.2 prioritás keretében benyújtandó pályázathoz (2576,65 euró)	799 000 Ft
41	- Céltartalék - Pályázati önerő az Interreg-IPA Magyarország - Szerbia határon átnyúló együttműködési program 4.1 prioritás keretében benyújtandó pályázathoz (6681,2 euró)	2 071 000 Ft
42	- 139/2017. (VI.22) Kt. hat. Jánoshalmi Közfoglalkoztatási Kft. tartozás rendezése	-2 870 000 Ft
43	Céltartalék - pályázati önerő összesen:	0 Ft
44	Felhalmozási tartalékok összesen (II.):	4 176 519
45	Tartalékok mindösszesen (I.+II.)	4 630 343