

Fejlesztési tartalék részletezése 2017. év

adatok Ft-ban

Fejlesztési tartalék eredeti előirányzata: 2017.01.01.		413 531 060
Fejlesztési tartalék eredeti előirányzata: 2017.03.31.		462 685 180
Fejlesztési tartalék eredeti előirányzata: 2017.06.30.		443 618 066
III. negyedévi rendeletmódosítás		-115 696 507
491/2017.(VII.21.) TOP-3.2.1-16 (KOMÉP) előkészítés (Kapos Faktor Nkt.) ha nyer, elszámolható (KOMÉP kbt szerződést) + nettó 3.920.000 Ft		-3 920 000
507/2015.(XI.19.) 2014-2020 pályázati ciklusra tervek, tanulmányok előkészítésére elkülönített összeg (623/2017.(X.14.) 762 000 Ft)		-257 645
107/2017.(III.10.) TOP-1.2.1-15-BSI-2016-00025 Tessedik S. Múzeum felújítása kiviteli terv (Szarvas-Várostervező Kft.)		-18 923 000
109/2017.(III.10.) TOP-4.1.1-15-BSI-2016-00027 "Háziorvosi rendelők infr. felújítása" (Faber-Dom Kft.)		-3 162 300
106/2017.(III.10.) TOP-1.1.3-15-BSI-2016-00023 "Helyi termékek piaca fej" kiviteli terv (Építészeti és Mérnöki Kft.)		-6 667 500
81/2016.(II.18.) TOP "Társ. és körny. szemp. fenntart. turizmus" Bozsa-kastély, Múz. MT, pály. anyag (Aditus Kft.) (127/128/2016.(III.17.) - 2.794.000 Ft) (2017-ra marad 2.794.000 Ft)		-2 794 000
172/2017.(III.23.) Vasúti u. 55. ingatlan vételi ajánlat max. bruttó 19.000.000 Ft (megérkező 263/2017. IV.27.)		-19 000 000
201/2017.(IV.19.) Ingatlan vételi ajánlat (Széchenyi u. 3.) 5281/A/1 és 5281/E/1 hrsz. Max:7.500.000 Ft, a vétel ár 7.000.000 Ft lett		-7 000 000
396/2017.(VI.15.) DAKK Zrt. 2016. évi veszteség rendezése		-4 661 000
522/2017.(VII.31.) TP-1-2017 "tanyás térségek" engedélyezési tervdokumentáció (Regős Mátyas)		-300 000
620/2017.(IX.14.) Kistérség hulladékgyűjtő jármű és konténerszállító vételára (79.440.917 Ft vételár, visszafizetési kötelezettség 80.901.821 Ft, ebből teljesítve 20.225.456 Ft)		-80 678 365
108/2017.(III.10.) TOP-4.2.1-15-BSI-2016-00020 "Csatádi- és Gyermekjóléti Központ infr. fej." (Körös Consult Kft.)		-8 115 300
110/2017.(III.10.) Erzsébet Liget - pavilon - engedélyes terv (Szarvas-Várostervező Kft.)		-6 096 000
148/2017.(III.23.) Interreg Románia-Magyarország program "Egyedi kockázatok kezelését, katasztróffákai szembeni ellenálló kép. és katasztrófakezelő rendsz. Fejlt." pályázati anyag előkészítése (Kapos-Faktor Kft.)		-254 000
150/2017.(III.23.) Interreg Románia-Magyarország program "A természeti és kulturális örökség megőrzése, védelme, támogatása és fejlesztése" pályázati anyag előkészítése (Kapos-Faktor Kft.)		-254 000
432/2017.(VI.29.) Fenntartható turizmus, ökoturizmus tanulmányozása Norvégiaiban" pályázat pályázat előkészítése (Kapos-Faktor Kft.)		-254 000
147/2017.(III.23.) TOP-1.1.2-16 Inkubátorházak fejlesztése" megalapozó tanulmány (Opus Team Kft.)		-9 525 000
202/2016. (IV.21.) Kubinyi Program 10%-os önerő		-180 000
651/2017.(IX.14.) 2084/A/1 ingatlan megvásárlása		-9 500 000
500/2017.(VII.21.) TOP-3.2.1-16 (Termál II.) vízállat- és engedélyes terv (Aqualine Z+K Kft.) ha nyer, elszámolható		-901 700
341/2017.(V.25.) EFOP-1.2.1-16 Esély Otthon pályázat tervezés (Szarvasi Várostervező Kft.) ha nyer, elszámolható		-3 557 952
Településrendezési eszközök módosítása		-1 200 000
Alföldvíz bérleti díj többletbevétel		4 831 066
Alföldvíz kompenzáció		-24 893 494
területalapo támogatás		726 007
anyajuh támogatás		409
KOMÉP létesítések visszavonás		45 000 000
TOP visszapótlásba (Osztalékbevitel, Kistérség ÁFA bevétel, ingatlanért.)		25 839 267
Kötelezettséggel terhelt fejlesztési tartalék 2017.09.30.		327 921 559
Vízum vagy karbantartása összesen		
Vízumvagyron karbantartás 2017. évi költségvetési bevételből (2016. II. félév bruttó 25.424.173 Ft kiszámlázva)		20 811 440
658/2016. (XII.14.) Alföldvíz Zrt. 2016. évi Gördülő Fejlesztési Terv (25.676.154 Ft + ÁFA) bruttó 32.608.716 Ft kompenzációból!!! Egyelőre a 4.126.132 Ft keretösszeg van!) 2017. II. RM -4.126.132 Ft		3 589 090
fel nem használt bevétel (ebből 2017.03.28-i állapot szerint kompenzáható 4.126.132 Ft)		17 222 350
Vízum vagy karbantartása 2016. évi maradvány		26 659 453
havária munkák 2016. IV. negyedév (még nincs kompenzáció)		1 825 878
605/2016. (XI.24.) Alföldvíz Zrt. Bikazugi ivóvízkiépítés (19.561.256 Ft + ÁFA) csak a tervek fizetők 750.000 Ft+ÁFA		952 500
fel nem használt bevétel (ebben nincs kompenzáció!!!)		24 081 075
Kockázatkezelési tartalék		278 625 398
141/2014 Szarvas, Kossuth u. 56-58. sz. ingatlan felújítása (tervek Építészeti és Mérnöki Műhely Kft.) (2016. II. RM: -1.270.000 Ft)		6 477 000
141/2014 Szarvas, Árpád u. 4. sz. ingatlan felújítása (tervek Építészeti és Mérnöki Műhely Kft.) (408/2015. (IX.24.) 1.524.000 Ft)		8 509 000
40/2015. (II.19.) Lakossági útépítéshez forrás biztosítás 10.000.000 Ft (visszavonva); 54/2017. (II.16.) 25% lakossági önerő, forrás 20.000.000 Ft; 485/2017. (VII.21.) +2.500.000		22 500 000
64/2015. (II.19.) naplempark előkészítése, megvalósíthatóság vizsgálata, hálkzati csatl. Tervek (ZOV! SOLAR Kft.)		1 143 000
64/2015. (II.19.) naplempark előkészítése, kiviteli tervek elkészítése (ZOV! SOLAR Kft.)		1 397 000
64/2015. (II.19.) naplempark előkészítése, közbeszerzési és pályázati feladatok elvégzése (ZOV! SOLAR Kft.)		899 000
138/2015.(IV.14.) Kistérségi Szoc. és Gyerm.Intézmény tanyagondnoki körzet gépjárműcsere (ÁFA összeg biztosítása)		2 180 000
301/2015.(VI.18.) Piac tömb átfogó fejlesztése tanulmány terv készítés (Építészeti Műhely Kft.)		1 905 000
381/2015. (VIII.27.) bűzmérő eszköz		500 000
507/2015.(XI.19.) 2014-2020 pályázati ciklusra tervek, tanulmányok előkészítésére elkülönített összeg (623/2017.(X.14.) 762 000 Ft)		5 132 375
444/2015. (X.22.) Sportkeret megemlése Futball Klub pályázati önerő (visszapótlva 2015. évi költségvetésből 3.000.000 Ft)		3 000 000
53/2016.(II.18.) Sportfejlesztési tartalék (10.000.000 Ft - 1.000.000 Ft sportpálya irányú törvény karbantartása III.RM.) + 1.000.000 Ft 2017. évi költségvetéssel pótolva		10 000 000
76/2016.(II.18.) NKA pályázat Százszemle állagmegóvása önerő (496/2016. (IX.15.) dr. Ozsváth Gábor Dániel resztaralási és tervek. (140.000 Ft)		6 264 434
76/2016.(II.18.) NKA pályázat Százszemle állagmegóvása műszaki dokumentáció		64 044
282/2016.(V.18.) Településrendezési eszközök kötelező módosítása keretösszeg (2016., 2017., 2018. évbent tervezni!!!) (392/2016. (VI.23.) -1.400.000 Ft), 314/2017. (V.18.) 285.000 Ft, 523/2017.(VII.31.) Építészeti és Mérnöki Műhely Kft. 3.556.000 Ft, III. RM. -1.200.000 Ft		7 115 000
298/2016.(V.19.) TOP-3.1.1-15 "Fenntartható települési közlekedésfejlesztés" Szerkesztői keretpárát és Szabadság út felújítás MT elkészítése (Aditus) nyertes p.		2 657 475
299/2016.(V.19.) TOP-3.1.1-15 "Fenntartható települési közlekedésfejlesztés" Kacsató-Álmató út - Mezőúri út MT elkészítése (Aditus) nyertes p.		3 333 750
407/2016.(VII.15.) TOP-5.1.2-15 "Helyi foglalkoztatási együttmők. Pályázat megvalósíthatóság tanulmány (Eubility Hungary Kft.) TOP maradványba tenni 9.906.000 Ft		9 906 000
410/2016.(VII.15.) TP-1-2016 pályázat önerő (Szigetüzemű kölléri közvilágítás - tanyás térségek) döntése 480.060 Ft, szükséges önerő 438.880 Ft		43 180
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
447/2016.(VIII.18.) telekvesz vételi ajánlat (Szabadság u. 5-7.) 5290 hrsz.		500 000
460/2016.(IX.15.) Körösök Völgye V.Egy. "Sokszínrű természet, sokszínrű lársadalom a Körösök Völgyében 2014-2020" c. Helyi Fej. Stratégia visszalérterendő támogatás		1 882 238
80/2016 (II.18.) TOP "Társ. és körny. szemp. fenntart. turizmus" Petőfi út-Víziszínház-Kacska ló-Tról. Mo. fej. MT, pály. anyag (Aditus Kft.) (2016-ban 7.874.000 Ft-ból 3.149.600 Ft fizetve)		4 724 400
588/2016.(XI.24.) Gyógy-Termál Nkt-nek elektromos mérőhely átalakításra támogatás (736.400 Ft 2016-ban)		263 600
648/2016.(XII.07.) közvilágítás bővítés II. és III. ütem (E.on Zrt.)		5 391 698
2/2017.(I.09.) VPE-7.2-1-7.4.1-2-16 "Külterületi helyi közutak fejlesztése" 1. celterület pályázat önerő		17 647 058
3/2017.(I.09.) VPE-7.2-1-7.4.1-2-16 "Külterületi helyi közutak fejlesztése" 2. celterület pályázat önerő		1 537 381
29/2017.(I.19.) Kossuth tér 2. átalakítás engedély tervének elkészítése (Építészeti és Mérnöki Műhely Kft.)		2 475 500
30/2017.(I.19.) Polgármesteri Hivatal Béké 1. bővítéséhez engedély tervének elkészítése (Építészeti és Mérnöki Műhely Kft.)		2 984 500
31/2017.(I.19.) 3*50 Amper + csatlakozási eszközök megvásárlása (Cool Aircondition Kft) Kossuth téri jártózdór		685 800
Lakászármak felújítása 2016. évi beszerzések miatt (134.666.776 Ft - 132.935.717 Ft egyensúlyhoz) - 1.731.059 Ft		0
53/2017.(II.16.) orvoshiány megoldására ösztönzői keret		5 000 000
Kistérség KEOP pályázatok ÁFA visszatulása (51.326.391 Ft)		0
111/2017.(III.10.) Modern zenei kreatív ház kialakítása, engedélyes terv (Kompakt Design Mérnöki Kft.)		1 200 000
127/2017.(III.10.) Szabadság u. 40. ingatlanvásárlás (2399/A/2 és 2399/A/4) 35.000.000 Ft - 616/2017.(IX.14.) határozattal visszavonva		0
154/2017.(III.23.) Dézsa u. évdő, Kossuth u. bölcsőde, Vajda P. Ev. Gimn., Városi sportcsarnok energetikai fejlesztése, kiviteli terv (Eu-Solar Zrt)		2 540 000
155/2017.(III.23.) Gyógyfürdő, Gyermeklemezés konyha, Víziszínház energetikai fejlesztése, kiviteli terv (Eu-Solar Zrt)		1 524 000
156/2017.(III.23.) Bethlen G. u. lődök Napközi Otthona energetikai fejlesztése, kiviteli terv (Eu-Solar Zrt)		508 000
191/2017.(III.30.) EFOP 4.1.7-16 pályázat előkészítése Márda Oktatási és Tanácsadó Kft.		1 016 000
197/2017.(IV.19.) Interreg Románia-Magyarország V. program Sólomkővárai benyújt. pály."Egyedi kockázatok kezelése..." Önerő: 7.500 € (árfolyam 2017.04.18. 312,92 Ft)		2 349 900
198/2017.(IV.19.) Interreg Románia-Magyarország V. program Sólomkővárai benyújt. pály."A természeti és kulturális örökség megőrzése, védelme és fej." Önerő: 10.150 € (árfolyam 2017.04.18. 312,92 Ft)		3 178 138
231/2017.(IV.27.) Interreg Románia-Magyarország V. program - Békés Megyeért Vállalkozásfej. Alapítvány "Gallicoop keresztesződés" körforg. Megvalósítható hozzájárulás		865 000
232/2017.(IV.27.) Tökör u. felújítás önerő (Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat) 526/2017. (VIII.04.) visszavonva		0

289/2017.(V.18.) DAREH Önkormányzati Társulás - elapító vagyon 810.400 Ft, működési hozzájárulás 972.480 Ft = 1.782.880 Ft	1 782 880	
304/2017.(V.18.) TOP-2.1.3-16 Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése (KÖVIMET Kft.) 9.525.000 Ft 487/2017. (VII.21.) határozattal megszüntelt a szerződést	0	
321/2017.(V.18.) Damjanich u. 66/1 ingatlan vételi ajánlat max. 2.300.000 Ft, ha elbontja a felépítményeket 3.000.000 Ft (643/2017.(IX.14.) visszavonva)	0	
322/2017.(V.18.) Tükör u. 3. Ingatlan vételi ajánlat max. bruttó 3.000.000 Ft (644/2017.(IX.14.) visszavonva) 3.000.000 Ft	0	
340/2017.(V.25.) EFOP-1.2.1-16 Esély Otthon pályázat előkészítése (Aditus Zrt.) ha nyer, elszámolható	4 991 100	
343/2017.(V.25.) TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00023 "Helyi termékek piaca" Békés Megyei Önkormányzat projektmen. + önerő	157 975	
350/2017.(V.25.) Kistérség - Tanyafelújítási program önerő	133 334	
352/2017.(VI.06.) CASCADÉ projekt, Duna Transznacionális program önerő	2 002 000	
Ingatlanfelújítási tartalék	4 271 517	
TOP megvalósítások visszapótlása (624/2017.(IX.14.) 2.342.347 Ft Garai Szolg. Mitrovcskó kastély) + 25.839.267 Ft (III.RM. Visszapótlás)	40 954 020	
446/2017.(VI.29.) 5193. hrsz. Ingatlan vételi ajánlat max. 4.037.000 Ft	4 037 000	
469/2017.(VII.14.) TOP 1.1.1-16 pályázat "Ipari parkok" előkészítés és engedélyezési tervdokumentáció (Kövmet Kft.) ha nyer, elszámolható lehet	8 851 900	
478/2017.(VII.14.) Pelőti u. 12. gépkocsi tároló át helyezése (KOMÉP)	539 630	
489/2017.(VII.21.) TOP-3.2.1-16 (Fürdő, Gyermekéltetkezés, Vízszínház) előkészítés (Kapos Faktor NKft.) ha nyer, elszámolható	3 992 880	
490/2017.(VII.21.) TOP-3.2.1-16 (Béke u. 1., Lengyel palota) előkészítés (Kapos Faktor NKft.) ha nyer, elszámolható	3 992 880	
499/2017.(VII.21.) TOP-3.2.1-16 (Tarmál II.) megalapozó tanulmány (Kapos Faktor NKft.) ha nyer, elszámolható	3 992 880	
507/2017.(VII.31.) Szarvas, Deák u. 7. ingatlan bérbevétele (Családszolg. részére) 100.000 Ft/hó + rezsi (2017. évre augusztus 1-től 500.000 Ft)	1 000 000	
515/2017.(VII.31.) TOP-3.1.1-16 "Fenntartható települési közlekedés" Erzsébet ligeti fahíd - Arborétum és Mezőúri komp közötti kerékpárút, dokumentáció összeállítása (Aditus Zrt.) ha nyer, elszámolható	808 050	
515/2017.(VII.31.) TOP-3.1.1-16 "Fenntartható települési közlekedés" Erzsébet ligeti fahíd - Arborétum és Mezőúri komp közötti kerékpárút, megval.tan. (Aditus Zrt.) ha nyer, elszámolható	5 080 000	
516/2017.(VII.31.) TOP-1.2.1-16 "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés" Palánkvár terv (Szarvasi Várostervez. Kft.) ha nyer, elszámolható	1 841 500	
518/2017.(VII.31.) TOP-3.1.1-16 "Fenntartható települési közlekedés" Erzsébet ligeti fahíd - Arborétum és Mezőúri komp közötti kerékpárút, dokumentáció összeállítása (Aditus Zrt.) ha nyer, elszámolható	1 397 000	
529/2017.(VIII.04.) TOP-1.2.1-16 "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés" Kacsató és környéke, dokumentáció összeáll. (Aditus Zrt.) ha nyer, elszámolható	1 574 800	
529/2017.(VIII.04.) TOP-1.2.1-16 "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés" Kacsató és környéke, megval.tan. (Aditus Zrt.) ha nyer, elszámolható	4 699 000	
530/2017.(VIII.04.) TOP-1.4.1-16 " foglalkoztatás és az életminőség javítása, családbarát..." Kossuth u. bölcsőde, megalapozó dok. (Aditus Zrt.) ha nyer, elszámolható	254 000	
531/2017.(VIII.04.) TOP-1.4.1-16 " foglalkoztatás és az életminőség javítása, családbarát..." Kossuth u. óvoda, megalapozó dok. (Aditus Zrt.) ha nyer, elszámolható	254 000	
532/2017.(VIII.04.) TP-1-2017 "A tanyai közösségi tér kialakítása Szarvason. önerő	571 401	
537/2017.(VIII.04.) TOP-1.1.3-16 "Közéletfejlesztési célokat szolgáló fejlesztés megvalósítása Szarvas városban", előkészítés. (Aditus Zrt.) ha nyer, elszámolható	254 000	
570/2017.(VIII.29.) Interreg Románia-Magyarország "A hatóságok és részvevők intélzményi kapacitásának..." önerő	1 087 500	
571/2017.(VIII.29.) Interreg Románia-Magyarország "A hatóságok és részvevők intélzményi kapacitásának..." pályázat előkészítése (Kapos-Faktor Kft)	254 000	
623/2017.(IX.14.) Tükör u. ütéplési terv aktualizálása (Kövmet Kft)	762 000	
646/2017.(IX.14.) 4856/12. hrsz. Ingatlan vételi ajánlat max. 200.000 Ft	200 000	
624/2017.(IX.14.) 2.342.347 Ft Garai Szolg. Mitrovcskó kastély	2 342 347	
Kockázatmentes tartalék szabad maradványa	17 940 331	
KOMÉP hulladék likvid keret (2016.12.31-ig) + 2.087.007 Ft 2016-ban, 2018-ig vissza még: 7.365.807 Ft)		-7 365 607
Vagyonkezelési számla szabad maradványa	0	
512/2013 Mellis György szobor állításához önerő+nevezési díj (Operaműzeumra szánt pénz)		1 114 146
515/2013 Múzeumnak felhalm. kiadásra átcsoportosítás		1 448 178
Tartalék Múzeum pályázati kiadásaira	363 361	
Jegytároló rendszer létrehozása 3 helyszínen (3 db pénztárgép beszerzése 2016-ban 525.780 Ft)	674 220	
Bőtor vásárlása (40 db szék, 2 db asztal) (felhasználva 160/2015. IV.23.) hat. alapján 1.396.600 Ft	190 597	
anyajuh támogatás 2016. (43.551 Ft)		409
2014-2015-2016. évi területalapú támogatás		5 806 600
Zöldülési támogatás 2016. (1.417.499 Ft)		0
Ipari Park (Inkubátorház) 2016.12.31-i bankszámla egyenlege (39.062.741 Ft)		0
Szentesi u. lakópark elsz. kötelezettsége 2016.12.31-i bankszámla egyenlege (20.277.628 Ft)		0
4 db szociális bérlakás elsz. kötelezettsége 2016.12.31-i bankszámla egyenlege (52.459.839 Ft)		0
Vízkiózmú számla egyenlege 2016.12.31-i bankszámla egyenlege (22.868.569 Ft)		0
Unió pályázatok szűléi érintő kamatbevételek 2016.12.31.		45 874
Bérlakás építési számla egyenlege		573 670
Szabad tartalék		0

Működési tartalék részletezése 2017. év

	adatok Ft-ban
Működési tartalék eredeti előirányzata: 2017.01.01.	12 104 645
I. negyedévi rendeltet módosítás 2017.03.31.	45 253 252
II. negyedévi rendeltet módosítás 2017.06.30.	53 500 580
III. negyedévi rendeltet módosítás 2017.09.30.	13 651 606
394/2017. (VI.15.) II. Ruzicskay György Művésztelep támogatása	-390 000
376/2017. (VI.15.) Díjazottak könyv (Tatai László)	-174 500
390/2017. (VI.15.) Hodálilik Pál főállású alpolgármesterré választása	-2 167 410
614/2017. (IX.14.) "Bözödújfalu római katolikus templom újjáépítése (Bözödújfalu Egyesület)	-100 000
619/2017. (IX.14.) Békéscsabai Jókai Színház Nagydíja	-500 000
Intézményi működési tartalék növekedése	15 321 632
Régészeti bevételi miatti megtérülés tartaléka	1 661 884
Kötelezettséggel terhelt működési tartalék 2017.09.30.	67 152 186
Múzeum Ruzicskay közgyűjtemény működési kiadásai	229 259
Ruzicskay Alapítvány pénzkészlet	280 360
Mobilizációs Hét támogatása 2016. év	450 000
közmunka program működési bevétele	3 409 319
Legjobb önkormányzati gyarkolat program támogatása	1 200 000
Erdélyi Attila munkássága - elkülönített keret - 2016.12.31-ig fel nem használt rész (Múzeum) 849.398 Ft - II.RM: - 388.531 Ft	460 867
Szabó László játékkiallításra pályázat - elkülönített keret - 2016.12.31-ig fel nem használt rész (Múzeum) 329.469 Ft - II.RM: -86.680	242 789
közmunka dologi (02.28-ig)	794 042
FIABCI pályázat nevezési díj (5.000 euro)	1 575 000
Szociális földprogram működési bevétele	2 880 327
Régészeti bevételi miatti megtérülés tartaléka	1 661 884
Közmunka 2017.03.01.-2018.02.28. program 2018. évet érintő előlege	38 967 276
610/2017. (IX.14.) "Mindennapi hőseink" képeskönyv támogatása (Kiss János)	50 000
655/2017. (IX.26.) Magyar Tehetség gondozó Társaság 28. Országos Konferenciájának megvalósításához	50 000
666/2017. (IX.26.) Deák u. 7. bérelt ingatlan villany, víz, fűtés javítás	600 000
intézményi működési tartalék	14 301 063