

## Fejlesztési tartalék részletezése 2017. év

|  | adatok Ft-ban      |
|--|--------------------|
| <b>Fejlesztési tartalék eredeti előirányzata: 2017.01.01.</b>  | <b>413 531 060</b> |
| <b>Fejlesztési tartalék előirányzata: 2017.03.31.</b>  | <b>462 685 180</b> |
| <b>Fejlesztési tartalék előirányzata: 2017.06.30.</b>  | <b>443 618 066</b> |
| <b>Fejlesztési tartalék előirányzata: 2017.09.30.</b>  | <b>327 921 559</b> |
| <b>Fejlesztési tartalék előirányzata: 2017.12.31.</b>  | <b>329 985 253</b> |
| <b>V. rendeletmódosítás</b>  | <b>61 528 451</b>  |
| 714/2017.(X.19.) KOMÉP - BÍOKUKA vásárlás  | -630 000           |
| 489/2017.(VII.21.) TOP-3.2.1-16 (Fürdő, Gyermekélelmelés, Vízisínház) 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 (Termál II.) megalapozó tanulmány (Kapos Faktor NKft.) ha nyer, elszámolható   | -3 992 880         |
| 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           |
| 537/2017.(VIII.04.) TOP-1.1.3-16 " Középtezési célokot szolgáló fejlesztés megvalósítása Szarvas városban", előkészítés. (Aditus Zrt.) ha nyer, elszámolható   | -254 000           |
| 571/2017.(VII.29.) Interreg Románia-Magyarország "A hatóságok és részvevők intézményi kapacitásának..." pályázat előkészítése (Kapos-Faktor Kft)   | -254 000           |
| 515/2017.(VII.31.) TOP-3.1.1-16 "Fenntartható települési közlekedés" Erzsébet ligeti fahíd - Arborétum és Mezőtúri komp közötti kerékpárút, dokumentáció összeállítása (Aditus Zrt.) ha nyer, elszámolható     | -908 050           |
| 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         |
| 790/2017.(XII.14.) Körös-szigma Bt. Uttervek   | -3 597 545         |
| 743/2017.(XI.16.) rekultivációs engedélyezési terv (Vass Csaba)  | -580 000           |
| Alföldvíz havária  | -17 719 841        |
| Adóelőlekvétel - kockázatkezelési tartalék és TOP visszapótlás   | 99 346 176         |
| DAOP-3.2.1/A-09-0009 önérték támogatás   | 187 151            |
|  |                    |
| <b>Kötelezettséggel terhelt fejlesztési tartalék 2017.12.31.</b>   | <b>391 513 704</b> |
| Vízmű vagyon karbantartása összesen  |                    |
| Vízművagyon 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 kompenzálásból!!! Egyelőre 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 kompenzálható 4.126.132 Ft)   | 17 222 350         |
|  |                    |
| Vízmű vagyon karbantartása 2016. évi maradvány   | 9 139 612          |
| havária munkák 2016. IV. negyedév (még nincs kompenzálva)  | 1 825 878          |
| 605/2016. (XI.24.) Alföldvíz Zrt. Bikazugi ivóvízkiépítés (19.561.256 Ft + ÁFA) csak a terveket fizetjük 750.000 Ft+ÁFA  | 952 500            |
| fel nem használt bevétel (ebben nincs kompenzálás!!!!) (2017. V. RM. Nincs fizetve, csak köt.vál. -17.719.841 Ft)  | 6 361 234          |
|  |                    |
| <b>Kockázatkezelési tartalék</b>   | <b>360 173 251</b> |
| 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 önérték, forrás 20.000.000 Ft, 485/2017. (VII.21.) +2.500.000                           | 22 500 000         |
| 138/2015.(IV.14.) Kistérségi Szoc. és Gyerm.Intézmény tanyagondnoki körzet gépjárműcsere (ÁFA összeg biztosítása)  | 2 160 000          |
| 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.IX.14.) 762.000 Ft)  | 5 132 375          |
| 444/2015. (X.22.) Sportkeret megemlése Futball Klub pályázati önérték (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 irányító torony karbantartása III.RM.) + 1.000.000 Ft 2017. évi költségvetéssel pótolva                                    | 10 000 000         |
| 76/2016.(II.18.) NKA pályázat Szárazmalom állagmegóvása önérték (466/2016. (IX.15.) dr. Oszváth Gábor Dániel resztaurálási és tervdok. (140.000 Ft)  | 6 264 434          |
| 76/2016.(II.18.) NKA pályázat Szárazmalom állagmegóvása műszaki dokumentáció   | 64 044             |
| 282/2016.(V.19.) Településrendezési eszközök kötelező módosítása keretösszeg (2016., 2017., 2018. évben tervezni!!!) (392/2016. (VI.23.) -1.400.000 Ft), 314/2017. (V.18.) 285.000 Ft, 523/2017.(VII.31) Építé | 7 115 000          |
| 298/2016.(V.19.) TOP-3.1.1-15 "Fenntartható települési közlekedésfejlesztés" Szentesi úti kerékpárút és Szabadság úti felújítás MT elkészítése (Aditus) nyertes p.   | 2 657 475          |
| 299/2016.(V.19.) TOP-3.1.1-15 "Fenntartható települési közlekedésfejlesztés" Kacsató-Almafa út - Mezőtúri út MT elkészítése (Aditus) nyertes p.  | 3 333 750          |
| 407/2016.(VII.15.) TOP-5.1.2-15 "Helyi foglalkoztatási együttműk. Pályázat megvalósíthatósági tanulmány (Eubility Hungary Kft.) TOP maradványba tenni 9.906.000 Ft   | 9 906 000          |
| 410/2016.(VII.15.) TP-1-2016 pályázat önérték (Szigetüzemű kültéri közvilágítás - tanyás térségek) döntés 480.060 Ft, szükséges önérték 436.880 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          |
| 80/2016.(II.18.) TOP "Társ. és körny. szemp. fenntart. turizm" Petőfi út-Vízisínház-Kacsató tó-Tröt. Mo. fejl. 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 Nkft-nek elektromos mérőhely átalakítására támogatás (736.400 Ft 2016-ban)  | 263 600            |
| 2/2017.(I.09.) Vp6-7.2.1-7.4.1.2-16 "Külterületi helyi közutak fejlesztése" 1. célterület pályázat önérték   | 17 647 058         |
| 3/2017.(I.09.) Vp6-7.2.1-7.4.1.2-16 "Külterületi helyi közutak fejlesztése" 2. célterület pályázat önérték   | 1 537 381          |
| 29/2017.(I.19.) Kossuth tér 2. átalakítás engedély terveinek elkészítése (Építészeti és Mérnöki Műhely Kft.)   | 2 476 500          |
| 30/2017.(I.19.) Polgármesteri Hivatal Béke 1. bővítéséhez engedély terveinek elkészítése (Építészeti és Mérnöki Műhely Kft.)   | 2 984 500          |
| 31/2017.(I.19.) 3*50 Amper + csatlakozási eszközök megvásárlása (Cool Aircondition Kft) Kossuth téri játszótér   | 685 800            |
| Lakásszámlák leürítése 2016. évi beszerzések miatt (134.666.776 Ft - 132.935.717 Ft egyensúlyhoz) - 1.731.059 Ft   | 0                  |
| 53/2017.(II.16.) orvoshiány megoldására ösztönző keret   | 5 000 000          |
| Kistérség KEOP pályázatok ÁFA visszautalása (51.326.391 Ft)  | 0                  |
| 111/2017.(III.10.) Modern zenei kreatív ház kialakítása, engedélyes terv (Kompekt 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.) Dózsa u. óvoda, Kossuth u. bölcsőde, Vajda P. Ev. Gimn., Városi sportcsarnok energetikai fejlesztése, kiviteli terv (Eu-Solar Zrt)  | 2 540 000          |
| 155/2017.(III.23.) Gyógyfürdő, Gyermekélelmelés konyha, Vízisínház energetikai fejlesztése, kiviteli terv (Eu-Solar Zrt)   | 1 524 000          |
| 156/2017.(III.23.) Bethlen G. u. Idősek 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 Solyomkővárral és Élesdéllel benyújt. pály."Egyedi kockázatok kezelését..." Önérték: 7.500 € (árfolyam 2017.04.18. 312,92 Ft)                       | 2 346 900          |
| 198/2017.(IV.19.) Interreg Románia-Magyarország V. program Solyomkővárral benyújt. pály."A természeti és kulturális örökség megőrzése, védelme és fejl." Önérték: 10.150 € (árfolyam 2017.04.18. 312,92 Ft)    | 3 176 138          |
| 231/2017.(IV.27.) Interreg Románia-Magyarország V. program - Békés Megyéért Vállalkozásfej. Alapítvány "Gallicoop kereszteszövetség" körforg. Megvalósításhoz hozzájárulás                                     | 865 000            |
| 232/2017.(IV.27.) Tükör u. felújítás önérték (Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat) 528/2017. (VIII.04.) visszavonva   | 0                  |
| 289/2017.(V.18.) DAREH Önkormányzati Társulás - alapító 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 megszünteti 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. + önérték  | 157 975            |
| 350/2017.(V.25.) Kistérség - Tanyafejlesztési program önérték  | 133 334            |
| 362/2017.(VI.06.) CASCADE projekt, Duna Transznacionális program önérték   | 2 002 000          |
| Ingatlanfelújítási tartalék  | 4 271 517          |
| TOP megelőlegezések visszapótlása (624/2017.(IX.14.) 2.342.347 Ft Garai Szolg. Mitrovsky kastély) + 25.839.267 Ft (III.RM. Visszapótlás) (692/2017. (X.19.) KOMÉP - 19.910.362 Ft)                             | 74 091 656         |
| 446/2017.(VI.29.) 5193. hrsz. Ingatlan vételi ajánlat max. 4.037.000 Ft  | 100 000            |
| 469/2017.(VII.14.) TOP 1.1.1-16 pályázat "ipari parkok" előkészítés és engedélyezési tervdokumentáció (Kövmet Kft.) ha nyer, elszámolható lehet (IV.RM 8.851.900-381.000 Ft)                                   | 8 470 900          |
| 507/2017.(VII.31.) Szarvas, Deák u. 7. ingatlan bérbevétele (Családsegítő részére) 100.000 Ft/hó + rezszi (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 Mezőtúri 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 Várostervező Kft.) ha nyer, elszámolható                                       | 1 841 500          |
| 516/2017.(VII.31.) TOP-1.2.1-16 "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés" Szent István park felújítása, parti bástya terv (Szarvasi Várostervező Kft.) ha nyer, elszámolható      | 1 397 000          |
| 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          |
| 532/2017.(VIII.04.) TP-1-2017 "A tanyasi közösségi tér kialakítása Szarvason, önérték  | 571 401            |
| 570/2017.(VIII.29.) Interreg Románia-Magyarország "A hatóságok és részvevők intézményi kapacitásának..." önérték   | 1 087 500          |
| 623/2017.(IX.14.) Tükör u. útépitési terv aktualizálása (Kövmet Kft)   | 762 000            |
| 783/2017.(XII.14.) Interreg Duna Transznacionális Program "Vissza az útra" - Az elhanyagolt vidéki területek közösségeinek második esély programja önérték 716 € (312 Ft/€=223.392 Ft)                         | 223 392            |
| 807/2017.(XII.14.) Bicomix Kft. napelempark telepítés megval.tan. 2.476.500 Ft közvilágítási keret terhére   | 0                  |
| 810/2017.(XII.14.) 8843. hrsz. (Tanya III. 484.) vételi ajánlat  | 2 500 000          |
| 814/2017.(XII.14.) 2066. hrsz. (Szabadság u. 30.) vételi ajánlat (279/459-ed rész)   | 10 000 000         |
| 819/2017.(XII.14.) TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00027 háziorvosi rendelő fejl. többletforrás  | 45 285 234         |
| Kockázatkezelési tartalék szabad maradványa  | 42 962 327         |
| KOMÉP hulladék likvid keret (2018.12.31-ig) + 2.087.007 Ft 2016-ban, 2018-ig vissza még: 7.365.607 Ft)   | -7 365 607         |
| Vagyonkezelési számla szabad maradványa  | 0                  |
| 512/2013 Melis György szobor állításához önérték+nevezési díj (Operamúzeumra szánt pénz)   | 1 114 146          |
| 515/2013 Múzeumnak felhalm.kiadásra átcsoportosítás  | 1 448 178          |
| Tartalék Múzeum pályázati kiadásaira   | 383 361            |
| Jegykiadó rendszer létrehozása 3 helyszínen (3 db pénztárgép beszerzése 2016-ban 525.780 Ft)   | 874 220            |
| Bútor vásárlása (40 db szék, 2 db asztal) (felhasználva 160/2015. IV.23.) hat. alapján 1.396.800 Ft  | 190 597            |
| 2014-2015-2016-2017. évi területalapú támogatás  | 5 573 140          |
| Zöldítési 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 (52.459.838 Ft)  | 0                  |
| Víziközmű számla egyenlege 2016.12.31-i bankszámla egyenlege (22.866.569 Ft)   | 0                  |
| Unió pályázatok szlát érintő kamatbevételek 2016.12.31.  | 45 874             |
| Bérlakás építési számla egyenlege  | 573 670            |
| Szabad tartalék  | 0                  |