

Fejlesztési tartalék részletezése 2018. év

		adatok Ft-ban
Fejlesztési tartalék eredeti előirányzata: 2018.01.01.		638 561 557
I. negyedévi rendeltet módosítás 2018.03.31.		-22 219 609
Szarvasi Gyógy-Termál Nkft. bérleti díj		3 000 000
65/2018.(II.22.) Rákóczi Szövetség 2018. évi beiskolázási program támogatása (Élesd)		-100 000
78/2018.(II.22.) KOMÉP közfeladatok ellátására (Vajda P. u., Vágóhíd u. járda)		-28 389 859
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00039 Lengyel Palota és Polgármesteri Hivatal energ.korsz. Tám.szerz. szerinti tartalék		2 730 500
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00040 Fürdő, Gyerm.élelm., Vízisz. sporttelep energ.korsz. Tám.szerz. szerinti tartalék		539 750
Fejlesztési tartalék előirányzata I. módosítás: 2018.03.31.		616 341 948
Vízmű vagyon karbantartása összesen		45 000 000
Vízművagyon karbantartás 2018. évi bevétel	45 000 000	
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. Bikazugói 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	
Kockázatkezelési tartalék		540 001 495
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, 77/2018. (II.22.) + 9.066.295	31 566 295	
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 tanulány terv készítés (Építészeti Műhely Kft.)	1 905 000	
381/2015. (VII.27) búzmérő 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 önerő (visszapótolva 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 műszaki dokumentáció 64.044 Ft + 157281 Ft	221 325	
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) Építészeti	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 önerő (Szigetüzemű kültéri közvilágítás - tanyás térségek) döntés 480.060 Ft, szükséges önerő 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-Kacsá 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 önerő	17 647 058	
3/2017.(I.09.) VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 "Külterületi helyi közutak fejlesztése" 2. célterület pályázat önerő	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 egysúlyhoz) - 1.731.059 Ft	0	
53/2017.(II.16.) orvoshiány megoldására ösztöndíj 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, Gyermekélelmezés 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 Sólomkővállal benyújt. pály."Egyedi kockázatok kezelését...." Önerő: 7.500 € (árfolyam 2017.04.18. 312.92 Ft)	2 346 900	
198/2017.(IV.19.) Interreg Románia-Magyarország V. program Sólomkővállal benyújt. pály."A természeti és kulturális örökség megőrzése, védelme és fejl." Önerő: 10.150 € (árfolyam 2017.04.18. 312.92 Ft)	3 176 138	
231/2017.(IV.27.) Interreg Románia-Magyarország V. program - Békés Megyéért Vállalkozásfejl. Alapítvány "Gallicoop kereszteződés" körforg. Megvalósításhoz hozzájárulás	865 000	
232/2017.(IV.27.) Tükör u. felújítás önerő (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. + önerő	157 975	
350/2017.(V.25.) Kistérség - Tanyafejlesztési program önerő	133 334	
362/2017.(VI.06.) CASCADE projekt, Duna Transznacionális program önerő	2 002 000	
Ingatlanfelújítási tartalék	4 271 517	
TOP megelőlegezések visszapótlása (624/2017.(IX.14.) 2.342.347 Ft Garai Szolg. Mitrovszky 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 (Kövimet 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 Várostervez. 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 Várostervez. 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, önerő	571 401	
570/2017.(VIII.29.) Interreg Románia-Magyarország "A hatóságok és résztvevők intézményi kapacitásának...." önerő	1 087 500	
623/2017.(IX.14.) Tükör u. útépitési terv aktualizálása (Kövimet Kft)	762 000	
783/2017.(XII.14.) Interreg Duna Transznacionális Program "Vissza az útra" - Az elhanyagolt vidéki területek közösségeinek második esély programja önerő 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	
13/2018.(I.18.) TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00039 Polg.hivatal és Lengyel palota energetikai fejlesztés hitelből!!!!!!!!! Önerő 44.564.645 Ft		
16/2018.(I.18.) Kossuth tér 2. épület transzformátor kihelyezéshez tervek (Hálózat-tervez. Kft.)	1 524 000	
17/2018.(I.18.) Kossuth u. 52. gázvezeték áthelyezés	244 475	
24/2018.(I.18.) 4226/B/15 hrsz. Szarvas, Jókai u. 107. B. II. em. 15. ingatlanvásárlás max. 2.800.000 Ft	2 800 000	
26/2018.(I.31.) Interreg V-A 3. 9/a A határmenti térség egészségügyi szolgáltatásaihoz való jobb hozzáférés önerő 30.754,65 €	9 503 187	
AKÜ hitel TOP II. (312.525.347 Ft-ból 2018-ban lehívásra kerül: 281.272.812 Ft, ebből a háziiorvosi rendelő pályázathoz önerőként felhasználva: 45.285.234 Ft	235 987 578	
TOP-1.1.1-16-BS1-2017-00003 Vasúti átjáró pályázat előkészítése támogatással megtérült	381 000	
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00039 Lengyel Palota és Polgármesteri Hivatal energ.korsz. Tám.szerz. szerinti tartalék	2 730 500	
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00040 Fürdő, Gyerm.élelm., Vízisz. sporttelep energ.korsz. Tám.szerz. szerinti tartalék	539 750	
90/2018.(II.22.) szarvasi felsőoktatási intézményben tanuló nappali tagozatos diákok részére támogatási keret	5 000 000	
Kockázatkezelési tartalék szabad maradványa	6 406 173	
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 önerő+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 szálaít érintő kamatbevételek 2016.12.31.		45 874

Bérlakás építési számla egyenlege		573 670
Szabad tartalék		0