

Fejlesztési tartalék részletezése 2018. év

		adatok Ft-ban
Fejlesztési tartalék eredeti előirányzata: 2018.01.01.		638 561 557
Fejlesztési tartalék előirányzata I. módosítás: 2018.03.31.		616 341 948
II. negyedévi rendeltetmódosítás 2018.06.30.		-38 506 312
2017. évi maradvány		60 000 000
átcsoportosítás működési tartalékba (2019. évi működési egyensúlykeret)		-103 477 603
Álföldvíz kompenzálás 2018. I. negyedéven		-2 072 023
187/2018.(IV.19.) Tükör u. önerő útfelújításhoz (forrás vagyonbevétel)		16 152 501
224/2018.(IV.27.) Petőfi u. sportcsarnok tetőszigetelés (Épszigker Építőipari Kft.)		-6 432 042
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
350/2017.(V.25.) Kistérség - Tanyafejlesztési program önerő		-133 334
31/2017.(I.19.) 3*50 Amper + csatlakozási eszközök megvásárlása (Cool Aircondition Kft) Kossuth téri játszótér		-685 800
298/2018.(V.24.) Petőfi u. 12. pince felújítása (KOMÉP NKft.) - Polgárőrség kérelmére		-858 011
Fejlesztési tartalék előirányzata II. módosítás: 2018.06.30.		577 835 636
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.) Álföldvíz 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 kompenzáható 4.126.132 Ft)	17 222 350	
Vízmű vagyon karbantartása 2016. évi maradvány		7 067 589
havária munkák 2016. IV. negyedév (még nincs kompenzálva)	1 825 878	
605/2016. (XI.24.) Álföldvíz 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) (2018. II. RM kompenzálás 2.072.023 Ft)	4 289 211	
Kockázatkezelési tartalék		453 159 494
40/2015. (II.19.) Lakossági útéptítéshez 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	
133/2018. (III.22) Csokonai u. útéptítés tervezés és engedélyeztetés (Körös-Sigma Bt.) 252.000 Ft		
134/2018. (III.22) Dobó u. útéptítés tervezés és engedélyeztetés (Körös-Sigma Bt.) 399.000 Ft		
135/2018. (III.22) Malom u. útéptítés tervezés és engedélyeztetés (Körös-Sigma Bt.) 269.400 Ft		
301/2015.(VI.18.) Piac tömb átfogó fejlesztése tanulány terv készítés (Építészeti Műhely Kft.)	1 905 000	
381/2015. (VIII.27) búzmérő eszköz	500 000	
507/2015.(XI.19.) 2014-2020 pályázati ciklusa 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.) 2017. évi adó telj. Miatt + 8.469.000 Ft	11 188 857	
238/2018.(IV.27.) TAO-forrás bevonásával Szentesi Kosárlabda Klub (Fő tér 3. sportcsarnok és öltözőinek felújítása, eszközbeszerzés	848 101	
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	
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	
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	
53/2017.(II.16.) orvoshiány megoldására ösztöndíj keret	5 000 000	
111/2017.(III.10.) Modern zenei kreatív ház kialakítása, engedélyes terv (Kompekt Design Mérnöki Kft.)	1 200 000	
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 Solyomkővárral és Élesddel 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 Solyomkővárral 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 Vállalkozásfej. Alapítvány "Gallicoop kereszteződés" körforg. Megvalósításhoz hozzájárulás	865 000	
289/2017.(V.18.) DAREH Önkormányzati Társulás - alapító vagyon 810.400 Ft, működési hozzájárulás 972.480 Ft = 1.782.880 Ft	1 782 880	
343/2017.(V.25.) TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00023 "Helyi termékek piaca" Békés Megyei Önkormányzat projektmen. + önerő	157 975	
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 Városterv 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 Városterv Kft.) ha nyer, elszámolható	1 397 000	
570/2017.(VIII.29.) Interreg Románia-Magyarország "A hatóságok és részvevők intézményi kapacitásának...." önerő	1 087 500	
623/2017.(IX.14.) Tükör u. útéptítési terv aktualizálása (Kövímet 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. naplempark telepítés megval.tan. 2.476.500 Ft közvilágítási keret terhére	0	
16/2018.(I.18.) Kossuth tér 2. épület transzformátor kihelyezéshez tervek (Hálózat-terv Kft.)	1 524 000	
17/2018.(I.18.) Kossuth u. 52. gázvezeték áthelyezés	244 475	
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 háziorvosi rendelő pályázathoz önerőként felhasználva: 45.285.234 Ft	235 987 578	
153/2018.(III.22.) kivitelezéshez önerő (Múzeum) 80.217.791 Ft		
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	
141/2018.(III.22.) KEHOP-1.2.1. Helyi klímastratégiák kidolgozása MT előkészítés (Kapos-Faktor Kft.)	635 000	
149/2018.(III.22.) Szarvas, Széchenyi u. 4. (5091 hrsz.) ingatlan megvásárlására ajánlat max. 13.000.000 Ft (194/2018.(IV.19.) vételi ajánlat 12.000.000 Ft)	13 000 000	
187/2018.(IV.19.) Tükör u. önerő útfelújításhoz (forrás vagyonbevétel)	16 152 501	
196/2018.(IV.19.) Kossuth u. 44. és 46. -ból telekrész megvásárlására ajánlat kb. 3.540.000 Ft	3 540 000	
199/2018.(IV.19.) Kossuth u. 3. ARTSTART Művészeti- és Kulturális Szolg. Bt. Antennatorony megvásárlására ajánlat	480 000	
Ingatlanfelújítási tartalék	3 413 506	
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)	0	
Kockázatkezelési tartalék szabad maradványa	34 433 720	
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	0	
Jegykiadó rendszer létrehozása 3 helyszínen (3 db pénztárgép beszerzése 2016-ban 525.780 Ft)	874 220	
235/2018.(IV.27.) Városi Könyvtár épületének tetőjavítása közművelődési érdekeltségőnövelő pályázat ÖNERŐ	500 000	
Bútor vásárlása (40 db szék, 2 db asztal) (felhasználva 160/2015. IV.23.) hat. alapján 1.396.800 Ft	73 958	
2014-2015-2016-2017. évi területalapú támogatás		5 573 140
Ipari Park (Inkubátorház) 2016.12.31-i bankszámla egyenlege (39.062.741 Ft), 2017.12.31-i bankszámla egyenlege 50.407.712 Ft		50 407 712
Szentesi u. lakópark elsz. kötelezettsége 2016.12.31-i bankszámla egyenlege (20.277.628 Ft), 2017.12.31-i bankszámla egyenlege 21.690.035 Ft		0
4 db szociális bérlet elsz. kötelezettsége 2016.12.31.-i bankszámla egyenlege (52.459.838 Ft), 2017.12.31-i bankszámla egyenlege 58.227.803 Ft		0
Víziközmű számla egyenlege 2016.12.31-i bankszámla egyenlege (22.866.569 Ft), 2017.12.31-i bankszámla egyenlege 23.186.612 Ft		0
Uniók pályázatok szláit érintő kamatbevételek 2016.12.31.		45 874
Bérlet elsz. számla egyenlege		573 670
szabad tartalék		0