

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
Fejlesztési tartalék előirányzata II. módosítás: 2018.06.30.	577 835 636
III. negyedévi rendeltetvmódosítás 2018.09.30.	275 280 519
394/2018.(VI.21.) Óvoda részére udvari játékbeszerezés Bocskó Kft (ingatlanfelújítási tartalék terhére)	-594 995
395/2018.(VI.21.) Deák F. u. 16. telephely vagyonvédelme (Könyvtár)	-372 915
432/2018.(VI.29.) Ingatlanvásárlás Mátyas Kir.u. 10. 1-es ajtó (2134/A/1 hrsz.)	-900 000
623/2017.(IX.14.) Tükör u. utépitési terv aktualizálása (Kövmvet Kft)	-762 000
507/2015.(XI.19.) 2014-2020 pályázati ciklusra tervek, tanulmányok előkészítésére elkülönített összeg	-1 637 372
16/2018.(I.18.) Kossuth tér 2. épület transzformátor kihelyezéshez tervek (Hálózat-terv Kft.)	-1 524 000
Szarvasi Ált. Informatikai Kft. 2017. évi osztalékbevételei többlet	13 900 000
Szarvasi Ált. Informatikai Kft. 2018. évi osztalékbevételei előleg	291 343 739
lakossági utépitésre átvett pénzeszköz	2 607 656
belvízköcsön törlesztés	100 000
Mitrovsky kastély felújítása	-663 571
bérlakások felújítása	-503 937
Alföldvíz havária	-25 712 086
Fejlesztési tartalék előirányzata III. módosítás: 2018.09.30.	853 116 155
Vízmű vagyon karbantartása összesen	19 287 914
Vízművagyon karbantartás 2018. évi bevétel (eredetileg tervezve: 45.000.000 Ft, 6.330.273 Ft többlet=51.330.273 Ft)	19 287 914
2018.III. RM kompenzáció (25.712.086)	
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 kompenzációból!!! 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
365/2018. (VI.21.) Állomás utcától a Szabadság u. 32-ig ivóvíz rekonstrukció (GFT 2018.) br. 50.746.153 Ft a bérleti díj terhére (2018. évi bérleti díj nem fedezi, nincs a kiadás tervezve!) (477/2018. (VIII.23.) 30% 2018. I. féléves bérleti díj terhére, 70% 2018. II. féléves és 2019. I. féléves bérleti díj terhére	
Vízmű vagyon karbantartása 2016. évi maradvány	7 067 589
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 fizetjük 750.000 Ft+ÁFA	952 500
fel nem használt bevétel (ebben nincs kompenzáció!!!) (2017. V. RM. Nincs fizetve, csak köt.vál. -17.719.841 Ft) (2018. II. RM kompenzáció 2.072.023 Ft)	4 289 211
Kockázatkezelési tartalék	794 325 047
40/2015. (II.19.) Lakossági utépitéshez 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, + 374/2018 (VI.21.) Dr. Melich u. kivitelezés 9.060.490 Ft - kock.kez.tart-ból) (2018.III.RM. lakosságtól átvett pénzeszköz 2.607.656 Ft)	43 234 441
133/2018. (III.22.) Csokonai u. utépités tervezés és engedélyeztetés (Körös-Sigma Bt.) 252.000 Ft	
134/2018. (III.22.) Dobó u. utépités tervezés és engedélyeztetés (Körös-Sigma Bt.) 399.000 Ft	
135/2018. (III.22.) Malom u. utépités tervezés és engedélyeztetés (Körös-Sigma Bt.) 269.400 Ft	
301/2015.(VI.18.) Piac tömb átfogó fejlesztése tanulmány terv készítés (Építészeti Műhely Kft.)	1 905 000
381/2015. (VIII.27.) búz mérő eszköz	500 000
507/2015.(XI.19.) 2014-2020 pályázati ciklusra tervek, tanulmányok előkészítésére elkülönített összeg (623/2017.IX.14.) 762.000 Ft)	2 302 782
476/2018. (VIII.23.) Széchenyi u. 2. vagyonvédelmi rendszer beszerzése (Garai Szolgáltató Kft.)	1 178 221
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.) Építé	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 Nkt-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, Gyermekélelmézés 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 Solyomkővállaló és Élesdél 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 Solyomkővállaló 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 Megyeért Vállalkozásfej. Alapítvány "Gallicoop keresztesződés" 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 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
570/2017.(VIII.29.) Interreg Románia-Magyarország "A hatóságok és részvevők intézményi kapacitásának..." önerő	1 087 500
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
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 házirosvi 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 klímastratégia 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 utépitéshez (forrás vagyonbevételek)	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	2 818 511
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
372/2018.(VI.21.) Kossuth u. - Vasút u. járdakivitelezés (KOMÉP)	2 832 758
382/2018.(VI.21.) Templom tér díszvilágítás (SW Elektrik Kft.)	1 223 777
397/2018.(VI.21.) "Successful Roma" pályázat önerő - 10.800 €, (Norvég Alap) 3.502.764 Ft HITEL!!!!!!!!!!!!!!	
452/2018.(VIII.03.) napelempark mérési műszaki terv (Wernerville Kft)	12 573 000
459/2018.(VIII.03.) EFOP-1.2.11-16-2017-00060 Szarvas hazavár! Kivitelezés többletforrás (Argomex Kft.)átcsoportosítása ipari park számlaegyenlegéről (458/2018. többletforrás igény, vagy hitel)	39 800 033
460/2018.(VIII.03.) TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00027 Házirosvi rendelő pályázat pótmunka önerő (lábazat)	1 094 651
474/2018.(VIII.23.) Szarvas városi geotermikus rendszer I. ütem meghibásodás javítás (Sipos László)	274 000
Szarvasi Ált. Informatikai Kft. 2017. évi osztalékbevételei többlet	13 900 000
Szarvasi Ált. Informatikai Kft. 2018. évi osztalékbevételei előleg	291 343 739
Kockázatkezelési tartalék szabad maradványa	5 421 536
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	1 075 263
Tartalék Múzeum pályázati kiadásaira	0
Jegykiadó rendszer létrehozása 3 helyszínen (3 db pénztárgép beszerzése 2016-ban 525.780 Ft)	501 305
235/2018.(IV.27.) Városi Könyvtár épületének tetőjavítása közmvéledési érdekeltségénövelő 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 (459/2018. (VIII.03.) átcspo. 39.800.033 Ft)	10 607 679
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 bérlakás 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

Uniós pályázatok szláiit érintő kamatbevételek 2016.12.31.		45 874
Bérlakás építési számla egyenlege		573 670
Szabad tartalék		0