11/a melléklet 18/2018.(XII.21.) önkormányzati rendelethez

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**
Fejlesztési tartalék előirányzata III. módosítás: 2018.09.30.		**853 116 155**
IV. negyedévi rendeltemódosítás 2018.12.31.		**-10 163 213**
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
583/2018. (X.18.) Bethlen Idősek Átmen. Otthona záró audit és energ.tan. RENEMA Kft.		-406 400
372/2018.(VI.21.) Kossuth u. - Vasút u. járdakivitelezés (KOMÉP)		-2 832 758
141/2018.(III.22.) KEHOP-1.2.1. Helyi klímastratégiák kidolgozása MT előkészítés (Kapos-Faktor Kft.)		-635 000
alföldvíz havariamunkák		-836 105
gépjármű parkolók kialakítása		187 500
ingatlanértékesítés bevétele		2 783 400
lakossági útépítés bevétele		1 134 844
belvízkölcsön visszatérülése		185 689
bérlakások beruházás, felújítás		-3 586 700
adóbevétel többlet		14 158 979
Sportfejlesztési tartalékba adótöbblet 5% = **9.412.459 Ft** (2018.IV.RM)		
133/2018. (III.22) Csokonai u. útépítés tervezés és engedélyeztetés (Körös-Szigma Bt.) 252.000 Ft		-252 000
523/2017.(VII.31) Építészeti és Mérnöki Műhely Kft. 3.556.000 Ft,		-3 556 000
476/2018. (VIII.23.) Széchenyi u. 2. vagyonvédelmi rendszer beszerzése (Garai Szolgáltató Kft.)		-1 178 221
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, Víziszínház 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
650/2018.(XI.22.) Fő téri tornaterem elektromos térelválasztó és palánk javítása		-675 640
90/2018.(II.22.) szarvasi felsőoktatási intézményben tanuló nappali tagozatos diákok részére támogatási keret (2018. IV. RM (45 fő) 2.250.000 Ft)		-2 250 000
149/2018.(III.22.) Szarvas, Széchenyi u. 4. (5091 hrsz.) ingatlan megvásálására ajánlat max. 13.000.000 Ft (194/2018.(IV.19.) vételi ajánlat 12.000.000 Ft)		-12 000 000
382/2018.(VI.21.) Templom tér díszvilágítás (SW Elektrik Kft.)		-1 223 777
474/2018.(VIII.23.) Szarvas városi geotermikus rendszer I. ütem meghibásodás javítás (Sipos László)		-274 000
460/2018.(VIII.03.) TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00027 Háziorvosi rendelő pályázat pótmunka önerő (lábazat)		-1 094 651
507/2015.(XI.19.) 2014-2020 pályázati ciklusra tervek, tanulmányok előkészítésére elkülönített összeg (623/2017.IX.14.) 762.000 Ft)		-605 980
Fejlesztési tartalék előirányzata IV. módosítás: 2018.12.31.		**842 952 942**
Vízmű vagyon karbantartása összesen		18 451 809
Vízművagyon karbantartás 2018. évi bevétel (eredetileg tervezve: 45.000.000 Ft, 6.330.273 Ft többlet=51.330.273 Ft)	18 451 809	
2018.III. RM kompenzálva (25.712.086) 2018. IV. RM havariamunkák : 836.105 Ft		
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	
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 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) (2018. II. RM kompenzálás 2.072.023 Ft)	4 289 211	
Kockázatkezelési tartalék		778 206 002
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, + 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), 646/2018. (XI.22.) Szilvafa utcai útépítés 25% önerő 1.752.434 Ft (kock.kez.tartalékból) (IV. RM. lakosságtól átvett pe. 1.134.844 Ft, 133/2018. (III.22) Csokonai u. útépítés tervezés és engedélyeztetés (Körös-Szigma Bt.) 252.000 Ft)	45 869 719	
134/2018. (III.22) Dobó u. útépítés tervezés és engedélyeztetés (Körös-Szigma Bt.) 399.000 Ft		
135/2018. (III.22) Malom u. útépítés tervezés és engedélyeztetés (Körös-Szigma Bt.) 269.400 Ft		
524/2018. (IX.20) Dr. Melich u. útépítés tervezés és engedélyeztetés (Körös-Szigma Bt.) 280.000 Ft		
301/2015.(VI.18.) Piac tömb átfogó fejlesztése tanulány 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)	1 290 402	
444/2015. (X.22.) Sportkeret megemelése Futball Klub pályázati önerő (visszapótolva 2015. évi költségvetésből 3.000.000 Ft) Visszavonva 649/2018. (XI.22.) 3.000.000 Ft sportfejl. Alapba		
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, +3.000.000 Ft (hat. Visszavonás miatt) (2018.IV.RM adótöbblet 5% = 9.412.459 FT)	11 925 676	
238/2018.(IV.27.) TAO-forrás bevonásával Szentesi Kosárlabda Klub (Fő tér 3. sportcsarnok és öltözőinek felújítása, eszközbeszerzés	848 101	
576/2018.(X.18.) Szarvasi Jégkorong Sportegyesület pályázati keretösszeg	11 000 000	
76/2016.(II.18.) NKA pályázat Szárazmalom államegovása 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 és Mérnöni Műhely Kft. 3.556.000 Ft, 2017. III. RM. -1.200.000 Ft, 2018. IV. RM -3.556.000 Ft)	3 559 000	
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	
593/2018. (X.18.) Dr. Patai Krisztina szerződés 2018. november 1-től 46 hónapra havi nettó 75.000 Ft		
111/2017.(III.10.) Modern zenei kreatív ház kialakítása, engedélyes terv (Kompakt Design Mérnöki Kft.)	1 200 000	
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 Sólyomkővárral 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 Sólyomkővárral 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	
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 (578/2018. (X.18.) mód. Hat.	1 175 277	
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	
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 (2018. IV. RM (45 fő) 2.250.000 Ft)	2 750 000	
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	2 818 511	
TOP megelőlegezések visszapótlása (624/2017.(IX.14.) 2.342.347 Ft Garai Szolg. Mittrovszky kastély) + 25.839.267 Ft (III.RM. Visszapótlás) (692/2017. (X.19.) KOMÉP - 19.910.362 Ft)	0	
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 (Wernervill Kft)	12 573 000	
459/2018.(VIII.03.) EFOP-1.2.11-16-2017-00060 Szarvas hazavár! Kivitelezés többletforrás (Argomex Kft.)átcsoportosítása iparipark számlaegyenlegéről (458/2018. többletforrás igény, vagy hitel)	39 800 033	
521/2018.(IX.20.) Széchenyi u., Szabadság u., Dózsa Gy. U. balesetveszélyes járdaszakaszok felújítása (KOMÉP)	12 620 015	
Szarvasi Ált. Informatikai Kft. 2017. évi osztalékbevétel többlet	1 279 985	
Szarvasi Ált. Informatikai Kft. 2018. évi osztalékbevétel előleg	284 612 739	
608/2018.(X.26.) TOP-1.2.1-16 "Erzsébet-ligeti Pavilon turisztikai fejlesztése" üzleti terv (Aditus Zrt.) bruttó 6.350.000 Ft (ha nyer elszámolható a nettó, ÁFA visszaigényelhető)	6 350 000	
609/2018.(X.26.) TOP-1.2.1-16 "Erzsébet-ligeti Pavilon turisztikai fejlesztése" ép.fel. vázlatterv (Oros-Ház Kft.) bruttó 381.000 Ft (ha nyer elszámolható a nettó, ÁFA visszaig.)	381 000	
651/2018. (XI.22.)Kossuth tér közvilágítás kábelcsere SW Elektrik Kft. 2.409.388 Ft közvil. Keret terhére		
gépjármű parkolók kialakítása	187 500	
Kockázatkezelési tartalék szabad maradványa	9 283 904	
KOMÉP hulladék likvid keret (2018.12.31-ig) + 2.087.007 Ft 2016-ban, 2018-ig vissza még: 7.365.607 Ft)		0
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)	43 810	
235/2018.(IV.27.) Városi Könyvtár épületének tetőjavítása közművelődési érdekeltségnövelő 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	
563/2018.(X.04.) Ruzicskay Alkotóház felújítás pályázat műszaki tartalom módosítás + ÖNERŐ	457 495	
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 szláit érintő kamatbevételek 2016.12.31.		45 874
Bérlakás építési számla egyenlege		0

Szabad tartalék		0