

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
Fejlesztési tartalék előirányzata IV. módosítás: 2018.12.31.		842 952 942
V. rendeletmódosítás 2018.12.31.		39 101 666
289/2017.(V.18.) DAREH Önkormányzati Társulás - alapító vagyon 810.400 Ft, működési hozzájárulás 972.480 Ft = 1.782.880 Ft	-1 806 640	
Kubinyi pályázat támogatása	11 000 000	
521/2018.(IX.20.) Széchenyi u., Szabadság u., Dózsa Gy. U. balesetveszélyes járdaszakaszok felújítása (KOMÉP)	-12 620 015	
területalapú támogatás visszavonás	-323 088	
területalapú támogatás	1 046 811	
lakossági útépitéshez hozzájárulás	252 500	
többlet helyi adóbevételek	44 197 770	
507/2015.(XI.19.) 2014-2020 pályázati ciklusra tervek, tanulmányok előkészítésére elkülönített összeg (623/2017.IX.14.) 762.000 Ft)	-1 145 672	
Szilvafa utcai útépités (KOMÉP)	-500 000	
587/2018. (X.18.) TOP-2.1.2-16-BS1-2017-00010 Zöld város - Martinovics u. záportározó rek. Terv (6.300.000 Ft-ból 2018-ban 1.000.000 Ft kifizetve) elszámolható, de meg kell előlegezni	-1 000 000	
Fejlesztési tartalék előirányzata V. módosítás: 2018.12.31.		882 054 608
Vízű vagyon karbantartása összesen		18 451 809
Vízűvagyon 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 kompenzáció (25.712.086) 2018. IV. RM haviamunkák : 836.105 Ft		
Vízűvagyon 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 Gőrdülő 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 kompenzáció 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		
Vízű 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		816 583 945
40/2015. (II.19.) Lakossági útépitéshez 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 útépités 25% önerő 1.752.434 Ft (kock.kez.tartalékból) (IV. RM. lakosságtól átvett pe. 1.134.844 Ft, 133/2018. (III.22) Csokonai u. útépités tervezés és engedélyeztetés (Körös-Sigma Bt.) 252.000 Ft), 2018. V. RM lakosságtól átvett pe. 252.500 Ft, Szilvafa u. -500.000 Ft (Komép)	45 622 219	
134/2018. (III.22) Dobó u. útépités tervezés és engedélyeztetés (Körös-Sigma Bt.) 399.000 Ft		
135/2018. (III.22) Malom u. útépités tervezés és engedélyeztetés (Körös-Sigma Bt.) 269.400 Ft		
524/2018. (IX.20) Dr. Melich u. útépités tervezés és engedélyeztetés (Körös-Sigma Bt.) 280.000 Ft		
301/2015.(VI.18.) Piac tömb átfogó fejlesztése tanulmány terv készítés (Építészeti Műhely Kft.)	1 905 000	
381/2015. (VIII.27) búzmező eszköz	500 000	
507/2015.(XI.19.) 2014-2020 pályázati ciklusra tervek, tanulmányok előkészítésére elkülönített összeg (623/2017.IX.14.) 762.000 Ft)	144 730	
444/2015. (X.22.) Sportkeret megemlése Football Klub pályázati önerő (visszapótolva 2015. évi költségvetésből 3.000.000 Ft) Visszavonva 649/2018. (XI.22.) 3.000.000 Ft sportfej. Alapba		
53/2016.(II.18.) Sportfejlesztési tartalék (10.000.000 Ft - 1.000.000 Ft sportpálya irányító torony karbantartása III.RM.) 2017. évi adó tejj. Miatt + 8.469.000 Ft, +3.000.000 Ft (hat. Visszavonás miatt) (2018.IV.RM adótöbblet 5% = 9.412.459 Ft) (2018. V. RM adótöbblet 5%= 12.996.042 Ft)	24 921 718	
238/2018.(IV.27.) TAO-forrás bevonásával Szentesi Kosárlabda Klub (Fő tér 3. sportcsarnok és öltözőinek felújítása, eszközbizserzés	848 101	
576/2018.(X.18.) Szarvasi Jégkorong Sportegyesület pályázati keretösszeg	11 000 000	
76/2016.(II.18.) NKA pályázat Szárazmalom állagmegóvása műszaki dokumentáció 64.044 Ft + 157281 Ft	106 299	
76/2016.(II.18.) NKA pályázat Szárazmalom állagmegóvása műszaki dokumentáció maradvány	115 026	
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 Mémóri 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 átalakításra támogatás (736.400 Ft 2016-ban)	263 600	
2/2017.(I.09.) VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 "Fenntartható települési közlekedés" Erzsébet ligeti fahíd - Arborétum és Mezőúri komp közötti kerékpárút, megval.tan. (Aditus Zrt.) ha nyer, elszámolható	17 647 058	
3/2017.(I.09.) VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 "Külterületi helyi közutak fejlesztése" 2. céltérület pályázat önerő	1 537 381	
29/2017.(I.19.) Kossuth tér 2. átalakítás engedély terveinek elkészítése (Építészeti és Mémóri Műhely Kft.)	2 476 500	
30/2017.(I.19.) Polgármesteri Hivatal Béke 1. bővítéséhez engedély terveinek elkészítése (Építészeti és Mémóri Műhely Kft.)	2 984 500	
53/2017.(II.16.) orvosihiány 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, engedélyezési terv (Kompakt Design Mémóri 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 Élesdéllel 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 tejj." 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 kereszteszedés" körforg. Megvalósításhoz hozzájárulás	865 000	
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 Mezőúri 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" Palánkivár 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	
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 áthelyezése	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 felhívásra 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		
756/2018.(XII.20.) kivitelezéshez önerő (Családsegítő) 131.144.428 Ft		
TOP-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, Gyermekelem., Vizisz. 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 vagyonbevételek)	16 152 501	
196/2018.(IV.19.) Kossuth u. 44. és 46. -ből 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	
Ingyanfelújítási 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	
397/2018.(VI.21.) "Successful Roma" pályázat önerő - 10.800 €, (Norvég Alap) 3.502.764 Ft HITEL!!!!!!!!!!!!!!!		
452/2018.(VIII.03.) naplempark mérési műszaki terv (Wernervill Kft)	12 573 000	
459/2018.(VIII.03.) EFOP-1.2.1-16-2017-00060 Szarvas hazavár! Kivitelezés többletforrás (Argomex Kft.)átcsoportosítása iparipark számaeigenlőgeről (458/2018. többletforrás igény, vagy hitel)	39 800 033	
Szarvasi Ált. Informatikai Kft. 2017. évi osztalékbevételek többlet	1 279 985	
Szarvasi Ált. Informatikai Kft. 2018. évi osztalékbevételek előleg	251 201 898	
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	
715/2018.(XII.20.) Tudományos és Technológiai Park pályázat előkészítés (Ipari-, Tudományos-, Innovációs és Technológiai Parkok Egyesülete)	10 922 000	
756/2018.(XII.20.) kivitelezéshez önerő (Családsegítő) 22.488.841 Ft (757/2018. (XII.20.) ha a többletforrás támogatott, akkor (44.900.000 Ft) először az Inf. kerül visszapótlásra, majd a hitel csökk.	22 488 841	
651/2018. (XI.22.)Kossuth tér közvilágítás kábelcsere SW Elektrik Kft. 2.409.388 Ft közvil. Keret terhére		
gépjármű parkolók kialakítása	187 500	
683/2018.(XII.07.) TOP-3.1.1.-16-2017-00013 Fenntartható települési közl., kerékpáros közfej. Tervfelülvizsgálat HATERV Bt. 635.000 Ft	635 000	
684/2018.(XII.07.) TOP-3.1.1.-16-2017-00013 Fenntartható települési közl., kerékpáros közfej. Tervfelülvizsgálat Kövmet Kft. 635.000 Ft	635 000	
685/2018.(XII.07.) TOP-3.1.1.-16-2017-00013 Fenntartható települési közl., kerékpáros közfej. Tervfelülvizsgálat Kövmet Kft. 838.200 Ft	838 200	
748/2018.(XII.20.) 5288/2 hrsz. megvásárlása max. 1.000.000 Ft	1 000 000	
Kubinyi pályázat támogatása	11 000 000	
Kockázatkezelési tartalék szabad maradványa	36 353 672	
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 közmuvelődési érdekeltségűvel pályázat ÖNERŐ	500 000	
Bűtor vásárlása (40 db szék, 2 db asztal) (felhasználva 160/2015. IV.23.) hat. alapján 1.396.800 Ft	73 958	
563/2018.(X.04.) Ruzsicskay Alkotóház felújítás pályázat műszaki tartalom módosítás + ÖNERŐ	457 495	
2014-2015-2016-2017-2018. évi területalapú támogatás		6 296 863
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.) átcsop. 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
Viziközmű számla egyenlege 2016.12.31-i bankszámla egyenlege (22.866.569 Ft), 2017.12.31-i bankszámla egyenlege 23.186.612 Ft		0
Unió pályázatok szláit érintő kamatbevételek 2016.12.31.		45 874
Bérlakás építési számla egyenlege		0
Szabad tartalék		0