

Fejlesztési tartalék részletezése 2019. év

	adatok Ft-ban
Fejlesztési tartalék eredeti előirányzata: 2019.01.01.	666 078 852
Fejlesztési tartalék előirányzata I. módosítás: 2019.03.31.	654 626 858
Fejlesztési tartalék előirányzata II. módosítás: 2019.06.30.	652 385 641
Fejlesztési tartalék előirányzata III. módosítás: 2019.09.30.	689 008 931
Fejlesztési tartalék előirányzata IV. módosítás: 2019.12.31.	-66 735 034
479/2019. (IX.26.) KOMÉP törzstörke emelés	-35 000 000
576/2018.(X.18.) Szarvasi Jégkorong Sportegyesület pályázati keretösszeg	-11 000 000
Óvoda támogatása fejlesztésekre (AHT-on kívüli támogatás)	500 000
196/2019.(IV.25.) Tükör u. felújítása önerő	-16 152 500
közhatalmi bevételek 7%-a sportfejlesztési tartalékba	10 484 750
kockázatkezelési tartalékba adóbevételekből	9 283 951
485/2019. (IX.26.) Sirály u. szilárd burkolat Swietelsky	-2 538 108
Lakossági utépitések Dobó u. - 11.905.894 Ft + ÁFA, Csonkai u. -9.112.500 Ft + ÁFA, Dr. Melich u. -8.257.500 Ft + ÁFA, lakosság hozzáj. +509.250 Ft	-36 671 137
317/2019. (VI.20) Csonkai u. utépités műszaki ellenőrzés (Moldován Attila) 228.600 Ft	-228 600
317/2019. (VI.20) Dr. Melich J. u. utépités műszaki ellenőrzés (Moldován Attila) 285.750 Ft	-285 750
317/2019. (VI.20) Dobó u. utépités műszaki ellenőrzés (Moldován Attila) 381.000 Ft	-381 000
361/2019. (VII.26) Háziorsvosi rendelő kapunyitó (Garai Kft.)	-405 543
489/2019. (IX.26.) Kossuth u. 52. EON csatlakozási díj	-717 804
507/2015 (XI.19.) 2014-2020 pályázati ciklusra tervek, tanulmányok elkészítésére elkülönített összeg	-627 100
TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00023 Helyi gazdaságfejlesztés-helyi termékek piaca	24 335 577
448/2019. (VIII.30.) elektromos töltőállomás telepítéséhez földkábél és mérőszekrény telepítése Nándori Albert Kft.	-3 938 270
370/2019. (VIII.26) KOMÉP közfeladatellátás (parkoló építési keretből) 2.857.500 Ft	-2 857 500
231/2017.(IV.27.) Interreg Románia-Magyarország V. program - Békés Megyéért Vállalkozásfej. Alapítvány "Gallicoop kereszteszűdés" körforg. Megvalósításhoz	-536 000
Fejlesztési tartalék előirányzata IV. módosítás: 2019.12.31.	622 273 897
Kockázatkezelési tartalék	609 503 255
Alföldvíz Zrt Górdülő fejlesztési terv 2018-2019. Br. 116.080.207 Ft (2019. évi eredeti költségvetésben felújításra tervezve br. 58.407.036 Ft, de ebből megy a havaria is!)	
- Csonkai utcai szennyvízvezeték 21.282.124 Ft + ÁFA	
- Szabadság u. ivóvíz rekonstrukció 39.957.601 Ft + ÁFA	
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. kivételzés 9.060.490 Ft - kock.kez.tart-ból) (2018.III.RM. lakosságtól átvett pénzeszköz 2.607.656 Ft), 646/2018. (XI.22.) Szilvafa utcai utépités 25% önerő 1.752.434 Ft (kock.kez.tartalékból) (IV. RM. lakosságtól átvett pe. 1.134.844 Ft, 133/2018. (III.22) Csonkai u. utépités tervezés és engedélyeztetés (Körös-Szigma Bt.) 252.000 Ft), 2018. V. RM lakosságtól átvett pe. 252.500 Ft, Szilvafa u. -500.000 Ft (Komép), 2019. II. RM. -103.600 Ft, 2019.III. szakhatósági díjak -551.820. lakossági hozz. 702.600 Ft, 2019. IV. RM. Dobó u. - 11.905.894 Ft + ÁFA, Csonkai u. -9.112.500 Ft + ÁFA, Dr. Melich u. -8.257.500 Ft + ÁFA, lakosság hozzáj.	10 259 622
+509.250 Ft, 317/2019. (VI.20.) -895.350 Ft műszaki ell.	
135/2018. (III.22) Malom u. utépités tervezés és engedélyeztetés (Körös-Szigma 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) bűzmérő eszköz	500 000
507/2015 (XI.19.) 2014-2020 pályázati ciklusra tervek, tanulmányok elkészítésére elkülönített összeg (623/2017.IX.14.) 762.000 Ft) + 2018. évi maradványból 10.000.000 Ft, 2019. II.RM. 3.282.694 Ft, III. RM 891.620 Ft	3 013 449
403/2019. (VIII.15) Szarvas Város Önkormányzatának ütfelújítása és gépbeszerzése közbesz.feladatok (Imperial Tender Kft)	762 000
431/2019. (VIII.15) Kossuth u. 56-58. csatlakozási díj Eon-nak	2 482 596
489/2019. (IX.26.) Kossuth u. 52. EON csatlakozási díj	91 723
555/2019. (XI.21.) "Szarvas Város Önkormányzatának ütfelújítása és gépbeszerzése" Bezinai út áttervezése (Tótkáépitőipari Kft)	533 400
556/2019. (XI.21.) "Szarvas Város Önkormányzatának ütfelújítása és gépbeszerzése" Középhalmi bekotót V.KK 900. -58. sz. áttervezése (Körös-Szigma Bt)	609 600
53/2016.(II.18.) Sportfejlesztési tartalék (10.000.000 Ft - 1.000.000 Ft sportpálya irányító torony karbantartása III.RM.) 2017. évi adó tej. Miatt + 8.469.000 Ft, +3.000.000 Ft (hat. Visszavonás miatt) (2018.IV.RM adóttóbblet 5% = 9.412.459 Ft) (2018. V. RM adóttóbblet 5%= 12.996.042 Ft), 2019. III. 2.5 M, 2019. IV. RM. 10.484.750 Ft	21 686 468
238/2018.(IV.27.) TAO-forrás bevonásával Szentesi Kosárlabda Klub (Fő tér 3. sportcsarnok és öltözőinek felújítása, eszközbekészítés)	848 101
353/2019 (VII.26.) Szarvasi Football Club működési támogatás (2019. III. - 5.220.984 Ft)	3 779 016
477/2019. (IX.26.) KOMÉP Petőfi u. sportcsarnok belső világításának felújítása 16 db reflektor cseréje	720 000
282/2016.(IV.19.) Településenergetikai 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)	23 559 000
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. céltérület pályázat önerő	17 647 058
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.) orvosiágy 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, engedély terv (Kompakt Design Mémóri Kft.)	1 200 000
197/2017 (IV.19) Interreg Románia-Magyarország V. program Solyomkővárral és Élesdedt benyújt. pály."Egyedi kockázatok kezelését..." Önerő: 7.500 € (árfolyam 2017.04.18. 312,92 Ft) 440/2019. (VIII.30.) további 4.509,74 € (árfolyam 2019.08.30. 331,11 Ft)	3 840 120
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 kereszteszűdés" körforg. Megvalósításhoz hozzájárulás	329 000
343/2017 (V.25.) TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00023 "Helyi termékek piaca" Békés Megyei Önkormányzat projektmen. + önerő	157 975
516/2017.(VII.31.) TOP-1.2.1-16 "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés" Palánkár 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
17/2018.(I.18.) Kossuth u. 52. gépezetek áthelyezése	244 475
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
196/2018.(IV.19.) Kossuth u. 44. és 46. -ból letelekrez 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
TOP megeléjezések 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.) "Successfull 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
Szarvasi Ált. Informatikai Kft. 2017. évi osztalékbevételek többlet	88 611
Szarvasi Ált. Informatikai Kft. 2018. évi osztalékbevételek előleg	208 851 244
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
715/2018.(XII.20.) Tudományos és Technológiai Park pályázat elkészítés (Ipari-, Tudományos-, Innovációs és Technológiai Parkok Egyesülete (2019.III. - 3.276.600 Ft)	7 645 400
292/2019. (V.31.) Kubinyi program - Ruzsicskay lakóház felújítás	3 333 333
447/2019. (VIII.30.) TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00013 Kerékpáros közlekedésfejlesztés Szarvas, Bszentandrás tervezés KÖVIMET Kft	3 175 000
510/2019. (IX.26.) TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00039 és 00040 TOP önk.ép. energetika 1. rész többletforrás (Solarution Kft.)	22 770 846
511/2019. (IX.26.) TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00039 és 00040 TOP önk.ép. energetika 2. rész többletforrás (Solarution Kft.)	16 246 475
gépjármű parkoló kialakítása	-564 300
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
TOP-2.1.2-16-BS1-2017-00010 Zöld város	8 112 000
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00041 Temál II. pályázatban	2 540 000
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00041 Temál II. maradvány	4 894 580
AKÜ - TOP II. hitelkeret (312.525.347 Ft)	
Piac	45 765 337
Múzeum fel nem használt	2 613 400
Háziorsvosi rendelő	45 244 123
Piac ÁFA visszafizetési kötelezettség, ha nettó lesz a támogatás	31 775 845
AKÜ-TOP III. hitelkeret (még nincs megigényelve)	
111/2019. (III.21.) TOP-1.2.1-15-BS1-2016-00025 Múzeum installáció többletforrás 8.896.756 Ft	
126/2019. (III.21.) Múzeum pályázat installációk beszerzéséhez közbeszerzési szakértő (Imperial Tender Kft.) 876.300 Ft - kormányzati engedélyhez kötött hitel	
járdák építésének tartaléka	0
további utépitések tartaléka	4 011 290
203/2019.(IV.25.) Széchenyi u. 2. takarófal készítés - keretösszeg	1 000 000
NKA Víziszínház támogatása	2 500 000
321/2019.(VI.20.) Pavilon engedélyezési terv (Oros-Ház Kft.)	3 454 400
TOP-1.1.1-16-BS1-2017-00003 Vasúti átjáró pályázattól előállítás, visszafizetési köt. 12.761.374 Ft	12 761 374
iparüzési adóbevételek többlet	386 730
Óvoda támogatása fejlesztésekre (AHT-on kívüli támogatás)	500 000
482/2019. (IX.26.) Szellemi inkubátorház kialakítása (Szécsi Attila)	5 000 000
508/2019. (IX.26.) TOP-1.2.1-15-BS1-2016-00025 Múzeum installáció többletforrás	11 185 779
559/2019. (XI.21.) INTERREG Duna Tr. Program (Helyi értékek megerősítésének fejlett, partneri együttműködésen alapuló megoldása) önerő	1 372 081
Kockázatkezelési tartalék szabad maradványa	15 868 616
512/2013 Melis György szobor állításához önerő+nevezési díj (Operamúzeumra szánt pénz)	1 114 146
515/2013 Múzeumnak felhalm.kiadásra átcsoportosítás	117 768
Jegykiadó rendszer létrehozása 3 helyszínen (3 db pénztárgép beszerzése 2016-ban 525.780 Ft)	43 810
Bűtor vásárlása (40 db szék, 2 db asztal) (felhasználva 160/2015. IV.23.) hat. alapján 1.396.800 Ft	73 958
2018. évi területalappó támogatás	885 175
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
Víziközmű 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 szilait érintő kamatbevételek 2016.12.31.	45 874
Bérlakás építési számla egyenlege	0
Szabad tartalék	0