

Fejlesztési tartalék részletezése 2022. év

Fejlesztési tartalék eredeti előirányzata: 2022.01.01.		adatok Ft-ban
		388 575 366
Fejlesztési tartalék előirányzata I. módosítás változás: 2022.03.31.		-824 160
522/2021.(XI.18.) Múzeum - Vasút u. 7. és Vajda P. 13. kármegelőzés, állagmegóvás		-824 160
Fejlesztési tartalék előirányzata I. módosítás: 2022.03.31.		387 751 176
Kockázatkezelési tartalék		336 740 543
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.) Szilváfa 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-Szigma Bt.) 252.000 Ft), 2018. V. RM lakosságtól átvett pe. 252.500 Ft, Szilváfa u. -500.000 Ft (Komépj), 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, Csokonai u. -9.112.500 Ft + ÁFA, Dr. Melich u. -8.257.500 Ft + ÁFA, lakossági hozzáj. +509.250 Ft, 317/2019. (VI.20.) -895.350 Ft műszaki ell., 2020.II. RM lakosságtól átvett pénzeszk. 420.970 Ft, 2020.IV. 1.378.650-1287500, 2020. V.RM +64.770, átvezetés +4.456.211, 2021. III. RM 3.662.138, IV. RM 4.282.400, V. Rm -2.637.472 Ft+20.000		7 599 264
135/2018. (III.22) Malom u. útépités tervezés és engedélyeztetés (Körös-Szigma Bt.) 269.400 Ft		
2022. évi lakossági és önkormányzati út- és járdaépítési keret		15 000 000
351/2021. (VII.29.) Ivóvízvezeték rekonstrukció Gördülő fejl. Terv (Béke u. - Kossuth u. - Vasút u. között) 6.602.130 + ÁFA = 8.384.705 Ft		
301/2015. (VI.18.) Piac tömb átfogó fejlesztése tanulmány terv készítés (Építészeti Műhely Kft.)		1 905 000
507/2015 (XI.19.) 2014-2020 pályázati ciklusa 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, IV. RM 1.866.891 Ft, 2020.II. RM 634.551 Ft, zártkert pályázat támogatás + 2.500.000 Ft, + NKA vízszínház támogatása 2.500.000 Ft.		7 785 739
III.RM -1.336.941 Ft, V.RM -827.915 Ft, 2021. III. RM - 2.049.874, V. RM -230.000 Ft		
212/2020.(VI.25.) VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 "Külterületi helyi közutak fejlesztése" 1. célterület pályázat többlet önerő 1. rész		2 335 989
213/2020.(VI.25.) VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 "Külterületi helyi közutak fejlesztése" 1. célterület pályázat többlet önerő 2. rész		400 046
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 adó többlet 5% = 9.412.459 Ft) (2018. V. RM adó többlet 5% = 12.996.042 Ft), 2019. III. 2,5 M, 2019. IV. RM. 10.484.750 Ft, 2019. V. RM. 10.415.942 Ft),2020.IV.Rm 2.000.000 Ft, 2020.V.RM 3.268.079, 2021. Jégkorong Egy. visszafizetés 5.048.000 Ft, 2021. II. RM: +415.709 Ft, -3.030.794 Ft 2020. évi maradvány, ip.adó 7% 3.885.000 Ft, 2021. IV. RM 16.508.747 Ft, V. RM. 1.303.453		21 040 075
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 Mérnöki Műhely Kft. 3.556.000 Ft, 2017. III. RM -1.200.000 Ft, 2018. IV. RM -3.556.000 Ft) 1/2021. (I.05.) -12.759.000 Ft elvonás		10 000 000
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
29/2017.(II.19.) Kossuth tér 2. átalakítás engedély tervek elkészítése (Építészeti és Mérnöki Műhely Kft.)		2 476 500
30/2017.(II.19.) Polgármesteri Hivatal Béke 1. bővítéséhez engedély tervek elkészítése (Építészeti és Mérnöki Műhely Kft.)		2 984 500
53/2017.(III.16.) orvosihány megoldására ösztöndíj keret		5 000 000
593/2018. (X.18.) Dr. Patali Krisztina szerződés 2018. november 1-től 46 hónapra havi nettó 75.000 Ft, 2021-től nettó 100.000 Ft		
111/2017.(III.10.) Modern zenei kreatív ház kialakítása, engedélyes terv (Kompakt Design Mérnöki Kft.)		1 200 000
198/2017.(IV.19.) Interreg Románia-Magyarország V. program Súlyomkövással benyújt. pály."A természeti és kulturális örökség megőrzése, védelme és fejl."		3 176 138
Önerő: 10.150 € (árfolyam 2017.04.18. 312,92 Ft)		
231/2017.(IV.27.) Interreg Románia-Magyarország V. program - Békés Megyéért Vállalkozásfej. Alapítvány "Gallicoop kereszteszövetség" körforg. Megvalósításhoz hozzájárulás		329 000
90/2018.(II.22.) szarvasi felsőoktatási intézményben tanuló nappali tagozatos diákok részére támogatási keret (2018. IV. RM (45 f6) 2.250.000 Ft)		2 750 000
196/2018.(IV.19.) Kossuth u. 44. és 46. -ból telekrész megvásárlására ajánlat kb. 3.540.000 Ft		3 540 000
397/2018.(VI.21.) "Successful Roma" pályázat önerő - 10.800 €, (Norvég Alap) 3.502.764 Ft HITEL!!!!!!!!!!!!!!		
Szarvasi Ált. Informatikai Kft. 2017-2018. évi osztalékbevétele		13 159 831
303/2020.(VIII.27.) Erzsébet ligeti pavilon felújítás közbesz. szakértő (Imperial Tender Kft.) 2.540.000 Ft pályázatból, 1.905.000 Ft tartalékból önerő		1 905 000
301/2020.(VIII.27.) Erzsébet ligeti pavilon felújítás műszaki ellenőr (OROS-HÁZ Kft.) 3.175.000 Ft pályázatból, 1.651.000 Ft tartalékból önerő		1 651 000
375/2020.(IX.24.) Vasút u. 4. ingatlan megvásárlása max. 2.200.000 Ft		2 200 000
435/2020.(X.22.) Szarvas, Vasút u. 4. ingatlanvásárlás		7 400 000
537/2020.(XII.15.) Honvédelmi sportközpont közmű bekötések (Eon. 2.086.356 Ft, 2020.V.RM), (2021. II. RM NKM Zrt. 6.377.864 Ft), Alföldvíz Zrt. 615.776 Ft és 484.569 Ft) (2021.III.RM - 340.502)		759 843
315/2021.(VI.17.) VP6-7.2.1.1-21 "Külterületi utak fejlesztése" pályázat önerő (HA NYERI)		10 700 754
524/2021.(XI.18.) Almafa u. kerékpárút pályázathoz dok. (Kövmet Kft.)		374 650
526/2021.(XI.18.) napelempark közbesz. (Körös-szögi Nkft.)		825 500
537/2021 (XII.09.) TOP Plusz-1.2.1-21 csapadékcatorna előkészítése (Aditus Zrt.)		3 416 300
538/2021 (XII.09.) TOP Plusz-1.2.1-21 öntözőrendszer előkészítése (Aditus Zrt.)		3 276 600
539/2021.(XII.09.) TOP Plusz-1.2.1-21 csapadékcatorna műszaki leírás, helyszínrajz (Kövmet Kft.)		381 000
540/2021.(XII.09.) TOP Plusz-2.1.1-21 önkormányzati épületek en.korsz. Energetikai audit és hiteles En.Tanúsítvány (Mucsi Sándor)		1 000 000
541/2021.(XII.09.) TOP Plusz-2.1.1-21 önkormányzati épületek en.korsz. Pályázati dokumentáció (Compendium-Finance Kft.) 3.175.000+6.350.000		9 525 000
542/2021.(XII.09.) TOP Plusz-1.2.1-21 "Elhető települések" Kacsató-Almafa u. - Hármaskörös kerékpárút pályázati dokumentáció (Aditus Zrt) 1.270.000+2.527.300		3 797 300
544/2021.(XII.09.) VP6-19.2.1-54-11-21 Helyi fejlesztések támogatása Ikszt Köz.Ház Ezüstszőlők tetőfelújítás önerő		421 053
570/2021.(XII.16.) TOP Plusz 1.2.1-21 "Elhető települések" zöldfelületi öntözőrendszer műszaki dokumentáció (Kövmet Kft)		374 650
571/2021.(XII.16.) VP6-19.2.1-54-11-21 Helyi fejlesztések pályázat előkészítése (Körös-menti Települések Fejlesztéséért Nkft.)		279 400
572/2021.(XII.16.) TOP Plusz 3.3.1-21 Gyermeknevelést támogató humán inf.fejlesztés Óvoda pályázat előkészítés (Aditus Zrt.)		4 699 000
579/2021.(XII.16.) VP6-19.2.1-54-11-21 Helyi fejlesztések pályázat műszaki dok. (Merix Plusz Kft.)		593 090
17/2022 (I.12.) VP6-19.2.1-54-11-21 Helyi fejlesztések pályázat önerő		500 000
52/2022 (II.04.) Önkormányzati fejlesztések pályázat önerő Móra Ferenc utca és Malom utca felújítása		21 411 881
112/2022 (II.24.) TOP Plusz-3.3.2-21 "Helyi egészségügyi és szociális inf. fejl." Fogorvosi rendelő műszaki dok. (EMATOM Építészeti Tervező és Szolgáltató Kft)		2 667 000
gépjármű parkolók kialakítása		6 542 162
203/2019.(IV.25.) Széchenyi u. 2. takarófal készítés - keretösszeg		1 000 000
559/2019. (XI.21.) INTERREG Duna Tr. Program (Helyi értékek megerősítésének fejlett, partneri együttműködésen alapuló megoldásai) önerő		1 372 081
EFOP-1.2.11-16-2017-00060 Szarvas hazavár!		869 632
TOP-3.2.1-16-BS1-2018-00090 Közbiztonsági centrum tartalék		328 660
TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00013 Kerékpáros közlekedés fejlesztése Szarvas-Bszta. tartalék		5 806 268
TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00013 Kerékpáros közlekedés fejlesztése Szarvas-Bszta. tartalék várható visszafizetésre		7 568 883
ROHU48 "Határmenti katasztrófafelelőseket kezelő integrált választásrendszerek kialakítása" tartalék		28 774 598
EFOP-1.5.3-16-2017-00064 Humán szolgáltatások fejlesztése Szarvas térségben folyószámla maradvány		8 460 627
EFOP-1.2.11-16-2017-00060 Szarvas hazavár folyószámla maradvány		16 551 639
KEHOP-1.2.1-18-00105 Klímastratégia kidolgozása		8 415 232
ROHU48 "Határmenti katasztrófafelelőseket kezelő integrált választásrendszerek kialakítása"		2 703 758
TOP-2.1.2-16-BS1-2017-00010 Zöld város tartalék		8 112 000
65/2021. (II.18.) Virágos utca út és parkoló (8 millió Ft-os keret) 348/2021. (VII.29.) 9.518.710 Ft (azaz + 1.518.710 Ft)		9 518 710
vírus vészterület (2020.II.RM -4.233.782 Ft)(III.RM. 69.000 Ft) (2021. II. RM -246.452 Ft)		5 436 867
332/2021.(VI.30.) Ciprus liget és Halászcsernye között közvilágítás bővítés (Korbely György ev.) közvilágítási keretből 1.630.000 Ft + 0 Ft Áfa (kerékpáros közlekedés TOP)		
355/2021.(VII.29.) Körös-szögi Nonprofit Kft. METÁR 2021 "garancianyilatkozat"		4 499 955
361/2021.(VII.29.) Vízszínházban Trianon rockopera költségeihez hozzájárulása		1 200 000
418/2021.(IX.23.) Dr. Palov Katalin dombormű kihelyezése (Demeter és Társa Kőfaragó Bt.)		169 900
98/2022 (II.24.) Pavilon elektromos energiaellátás OPUS TITÁSZ Zrt. 1.860.300 Ft + ÁFA, 2.362.581 Ft (közvilágítási keret terhére)		
123/2022 (II.24.) Alkotmány u. pályázati dokumentáció (Gyulai Köz-Terv Kft.)		762 000
125/2022 (II.24.) Erzsébet ligeti út pályázati dokumentáció (KÖVIMET Kft.)		889 000
127/2022 (II.24.) Udülőstény pályázati dokumentáció (KÖVIMET Kft.)		889 000
Kockázatkezelési tartalék szabad maradványa		29 328 468
512/2013 Melis György szobor állításához önerő+nevezési díj (Operamúzeumra szánt pénz)		1 114 146
2018-2021. évi területalapú és egyéb MVH támogatás		9 967 564
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		2 753 955
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 szláit érintő kamatbevételek 2016.12.31.		45 874
bérlakások bevétele		26 521 415
Bérlakás építési számla egyenlege		0
Szabad tartalék		0

Működési tartalék részletezése 2022. év

	adatok Ft-ban
Működési tartalék eredeti előirányzata: 2022.01.01.	98 886 245
Működési tartalék előirányzata I. módosítás változás: 2022.03.31.	32 145 459
Kincses Kultúrovi támogatás (Óvoda)	-930 393
Közfoglalkoztatás előleg 2022.03.01-2023.02.28	20 435 220
Múzeum és Könyvtár bértámogatási pályázat	12 640 632
Működési tartalék előirányzata I. módosítás: 2022.03.31.	131 031 704
Múzeum Ruzicskay közgyűjtemény működési kiadásai	229 259
Ruzicskay Alapítvány pénzkészlet	280 360
Mobilitási Hét támogatása 2016-2021. év	2 404 086
Legjobb önkormányzati gyarkolat program támogatása	336 400
610/2017. (IX.14.) "Mindennapi hőseink" képeskönyv támogatása (Kiss János)	50 000
Közfoglalkoztatás előleg 2022.03.01-2023.02.28	20 435 220
35 millió kulturális támogatás NMI	28 000 000
Szarvas Város zöldfelületeinek gazdagítása projekt (119-121/2022. (II.24.) határozattal KOMÉP)	499 999
108/2022. (II.24.) Harruckern János szobrának áthelyezése (KOMÉP) VAGY PÁLYÁZATI FORRÁSBÓL	469 900
109/2022. (II.24.) Tessedik szobrának áthelyezése (KOMÉP) VAGY PÁLYÁZATI FORRÁSBÓL	368 300
110/2022. (II.24.) Bajcsy-Zs. Endre szobrának áthelyezése (Demeter és Társa Bt.) VAGY PÁLYÁZATI FORRÁSBÓL	890 000
2022. évi egyensúlyi alap	77 068 180