

Fejlesztési tartalék részletezése 2021. év		adatok Ft-ban
Fejlesztési tartalék eredeti előirányzata: 2021.01.01.		494 566 406
Fejlesztési tartalék előirányzata I. RM: 2021.04.30.		480 534 373
Fejlesztési tartalék előirányzata II. RM: 2021.06.30.		441 414 078
Fejlesztési tartalék előirányzata III. RM: 2021.09.30.		382 780 318
Fejlesztési tartalék előirányzata IV. RM: 2021.12.31.		512 931 699
Fejlesztési tartalék előirányzata V. módosítás: 2021.12.31.		1 081 783 217
Kockázatkezelési tartalék		1 030 772 584
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), 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, lakosság hozzáj. +509.250 Ft, 317/2019. (VI.20.) -895.350 Ft műszaki ell., 2020.II. RM lakoságtól 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-Sigma Bt.) 269.400 Ft		
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 tanulány terv készítés (Építészeti Műhely Kft.)	1 905 000	
507/2015.(XI.19.) 2014-2020 pályázati ciklusra tervek, tanulmányok előkészítésére 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. III.RM -1.336.941 Ft, V.RM -827.915 Ft, 2021. III. RM - 2.049.874, V. RM -230.000 FT	7 785 739	
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 adótöbblet 5% = 9.412.459 Ft) (2018. V. RM adótöbblet 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.(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, 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 Solyomkövással 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	329 000	
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 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	3 773 219	
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)	758 843	
315/2021.(VI.17.) VP6-7.2.1.1-21 "Külterületi utak fejlesztése" pályázat önerő (HA NYER!)	10 700 754	
454/2021.(IX.23.) TOP-1.2.1-16-BS1-2018-00010 Pavilon felújítás 1. rész (Tele-VIII Trade Kft) 394.440.812+ÁFA (260.310.000 Ft pályázatból, 134.130.812 Ft önerő) többlettám-ból	134 130 812	
455/2021.(IX.23.) TOP-1.2.1-16-BS1-2018-00010 Pavilon felújítás 2. rész (Integrál Zrt.) 84.764.770 Ft+ÁFA (8.000.000 Ft pályázatból, 76764770 Ft önerő) többlettám-ból	76 764 770	
524/2021.(XI.18.) Almafa u. kerékpárút pályázathoz dok. (Kövímet Kft.)	374 650	
526/2021.(XI.18.) naplempark közbesz. (Körös-szögi Nkft.)	825 500	
537/2021.(XII.09.) TOP_Plusz-1.2.1-21 csapadékcsonna 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 csapadékcsonna műszaki leírás, helyszínrajz (Kövímet 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 "Élhető települések" Kacsató-Almafa u. - Hármás-Körös 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 "élhető települések" zöldfelületi öntözőrendszer műszaki dokumentáció (Kövímet 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 Gyermekevelést 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	
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 katasztrófahelyzetek kezelését szolgáló integrált választrendszerek kialakítása" tartalék	28 774 598	
Szent Klára Gyógyfürdő turisztikai fejlesztése 2021-ben nem felhasznál	73 000 000	
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	
TOP-2.1.2-16-BS1-2017-00010 Zöld város tartalék	8 112 000	
TOP-2.1.3-16-BS1-2021-00042 csapadékvíz csatorna	488 570 000	
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	
virus vésetartalék (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 Halászcsonda 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	
522/2021.(XI.18.) Múzeum - Vasút u. 7. és Vajda P. 13. kármegelőzés, állagmegóvás	824 160	
Kockázatkezelési tartalék szabad maradványa	12 695 250	
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
Viziközmű 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 szűlái érintő kamatbevételek 2016.12.31.		45 874
bérlakások bevétele		26 521 415
Bérlakás építési számla egyenlege		0
Szabad tartalék		0

Működési tartalék részletezése 2021. év

	adatok Ft-ban
Működési tartalék eredeti előirányzata: 2021.01.01.	19 760 375
Működési tartalék előirányzata: 2021.04.30.	70 745 813
Működési tartalék előirányzata: 2021.06.30.	132 314 018
Működési tartalék előirányzata: 2021.09.30.	157 035 384
Működési tartalék előirányzata: 2021.12.31.	402 632 377
Kötelezettséggel terhelt működési tartalék 2021.12.31.	498 912 146
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
Közmunka program előleg 2021.03.01-2022.02.28.	17 950 270
423-424/2021. (IX.23.) Szarvasi Football Club működési támogatása	9 000 000
434/2021. (IX.23.) közétkeztetés szakértői átvilágítása (PPL Solutions Kft.)	444 500
35 millió kulturális támogatás NMI	28 000 000
Roma táncos tehetséggondozó program	5 000 000
Kincses Kultúrovi támogatás (Óvoda)	930 393
Szarvas Város zöldfelületeinek gazdagítása projekt	499 999
2022. évi állami támogatás előlege	36 648 129
2022. évi egyensúlyi alap (V.RM)	56 711 248
2022. évi egyensúlyi alap	340 427 502