

Fejlesztési tartalék részletezése 2021. év

		adatok Ft-ban
Fejlesztési tartalék eredeti előirányzata: 2021.01.01.		494 566 406
Fejlesztési tartalék előirányzata I. módosítás változás: 2021.03.31.		-14 032 033
Járasszékhely múzeum támogatása		-776 014
Kubinyi pályázat támogatása		-1 051 000
107/2021. (III.11.) Roma Önkormányzatnak TOP-CLLD pályázatához közösségi ház kivitelezéshez többletforrás		-15 841 521
452/2018.(VIII.03.) naplempark mérési műszaki terv (Wernervill Kft) (2020. IV. -6.586.500)		-6 286 500
2020. évi maradvány osztalék bevétel visszapótlás		19 482 902
275/2020. (VII.31.) Honvédelmi Sportközpont közmű infrastruktúra tervezés (Kövímet Kft.)		-2 476 500
531/2020. (XII.15.)TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00041 Termál II. energetikai tanúsítvány és auditori jelentés (Szabó Eszter EV)		-200 000
424/2020 (X.22.) Kacsató pályázat elkészítése Előkészítés, szakértés: 1 524.000 Ft, üzleti terv 3.175.000 Ft (ha nyer, elszámolható) (Aditus)		-4 699 000
715/2018.(XII.20.) Tudományos és Technológiai Park pályázat előkészítés (Ipari-, Tudományos-, Innovációs és Technológiai Parkok Egyesülete (2019.III. - 3.276.600 Ft) (2020.III.RM. 5.461.000)		-2 184 400
Fejlesztési tartalék előirányzata I. módosítás: 2021.03.31.		480 534 373
Kockázatkezelési tartalék		456 878 112
40/2015. (II.19.) Lakossági utépítéshez 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 utépítés 25% önerő 1.752.434 Ft (kock.kez.tartalékból) (IV. RM. lakosságtól átvett pe. 1.134.844 Ft, 133/2018. (III.22) Csokonai u. utépítés 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 lakosságtól átvett pénzeszk. 420.970 Ft, 2020.IV. 1.378.650-1287500, 2020. V.RM +64.770, átvezetés +4.456.211	7 422 683	
135/2018. (III.22) Malom u. utépítés tervezés és engedélyeztetés (Körös-Sigma Bt.) 269.400 Ft		
96/2021. (III.05) Fenyő u. útfelújítás Swietelsky 12.375.000 Ft, lakosság 25% önerő 3.025.000 Ft, önk. 9.350.000 Ft		9 350 000
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 víziszínház támogatása 2.500.000 Ft. III.RM -1.336.941 Ft, V.RM -827.915 Ft		10 065 613
212/2020.(VI.25.) VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 "Küiterületi 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 "Küiterületi helyi közutak fejlesztése" 1. célterület pályázat többlet önerő 2. rész		400 046
290/2020. (VIII.27.) Fürdőfejlesztés vázlaterv és költségvetés (Építészeti és Mérnöki Kft.)		1 905 000
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		7 699 780
353/2019.(VII.26.) Szarvasi Footbal Club működési támogatás (2019. III. - 5.220.984 Ft, V. -3.017.954 Ft)		761 062
123/2020. (III.19) Fő téri tomat terem - Marathon Taneszköz Sport Kft		415 709
28/2021. (I.21) Szarvasi Futball Club támogatása Erzsébet Ligeti Sportcentrum (12.000.000 Ft)		12 000 000
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 Vállalkozásfejll. Alapítvány "Gallicoop keresztezodés" körforg. Megvalósításhoz hozzájárulás		329 000
516/2017.(VII.31.) TOP-1.2.1-16 "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés" Palánkvár terv (Szarvasi Városterelv 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 Városterelv Kft.) ha nyer, elszámolható		1 397 000
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. évi osztalékbevétel többlet		88 611
Szarvasi Ált. Informatikai Kft. 2018. évi osztalékbevétel előleg		29 891 265
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) NYERT		
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
327/2020.(VIII.27.) Udúló sétány 4.		5 164 000
375/2020.(IX.24.) Vasút u. 4. ingatlan megvásárlása max. 2.200.000 Ft		2 200 000
398/2020.(X.22.) kültéri fitness eszközök telepítése (EFOP - Humán szolg.) KOMÉP		3 816 350
433/2020.(X.22.) Szarvas, Arborétum u. 1. ingatlanvásárlás (2020-ban 5.000.000 Ft, 2021-ben 12.800.000 Ft)		12 800 000
435/2020.(X.22.) Szarvas, Vasút u. 4. ingatlanvásárlás		7 400 000
457/2020.(XI.19.) Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (Energiaklub)		3 479 800
537/2020.(XII.15.) Honvédelmi sportközpont közmű bekötések (Eon. 2.086.356 Ft, 2020.V.RM), NKM Zrt. 6.377.864 Ft, Alföldvíz Zrt. 615.776 Ft és 484.569 Ft)		7 478 209
122/2021.(III.11.) Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések (Béke u. út.) önerő visszavonva, helyette 156/2021. (IV.08.) önerő csökken		20 441 960
123/2021.(III.11.) Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések (Béke u. útkerem, költségvetés aktualizálása) Tóth Gábor EV		900 000
gépjármű parkolók kialakítása		-564 300
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
639/2019. (XII.19.) TOP-3.2.1-16-BS1-2018-00090 Közbiztonsági Centrum és Közfog. Központ ép. Energetikai fejlesztése projektmen. 635.000 Ft-ból (Vaskúti Közterületfenntartó Nkft.)		95 250
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00040 Fürdő, Gyerm.elelm., Vízisz. sporttelep energ.korsz. Tárn.szerz. szerinti tartalék		539 750
TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00023 Piac (H)		27 823 993
TOP-1.2.1-15-BS1-2016-00025 Múzeum (H)		36 761 039
TOP-4.2.1-15-BS1-2016-00020 Családsegítő (H)		14 113 627
EFOP-1.2.11-16-2017-00060 Szarvas hazavár!		1 273 883
TOP-3.2.1-16-BS1-2018-00090 Közbiztonsági centrum tartalék		444 500
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		20 120 884
ROHU48 "Határmenti katasztrófahelyzetek kezelését szolgáló integrált válaszrendszerek kialakítása" tartalék		28 673 259
Szent Klára Gyógyfürdő turisztikai fejlesztése 2021-ben nem felhasznált		73 000 000
EFOP-1.5.3-16-2017-00064 Humán szolgáltatások fejlesztése Szarvas térségben folyószámla maradvány		11 757 560
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
65/2021. (II.18.) Virágos utca út és parkoló (8 millió Ft-os keret)		8 000 000
vírus vésetartalék (2020.II.RM -4.233.782 Ft)(II.RM. 69.000 Ft)		5 683 319
Kockázatkezelési tartalék szabad maradványa		1 441 645
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
Butor vásárlása (40 db székek, 2 db asztal) (felhasználva 160/2015. IV.23.) hat. alapján 1.396.800 Ft		73 958
2018-2020. évi területalapú és egyéb MVH támogatás		6 518 257
Ipari Park (Incubátorház) 2018.12.31-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 bérlet 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
Uniók pályázatok szláit érintő kamatbevételek 2016.12.31.		45 874
bérletkások bevétele		5 252 537
Bérletkások építési számla egyenlege		0
Szabad tartalék		0

1 módosította az 9/2021.(IV.23.) sz. rendelet - rendelkezéseit a 2021. évi költségvetésre kell alkalmazni

Működési tartalék részletezése 2021. év

	adatok Ft-ban
Működési tartalék eredeti előirányzata: 2021.01.01.	19 760 375
Kötelezettséggel terhelt működési tartalék módosítás 2021.03.31.	50 965 438
2020. évi maradvány	50 000 000
Kistérségi feladatok elszámolása 2020. évről	965 438
Kötelezettséggel terhelt működési tartalék 2021.03.31.	70 725 813
Múzeum Ruzicskay közgyűjtemény működési kiadásai	229 259
Ruzicskay Alapítvány pénzkészlet	280 360
Mobilitási Hét támogatása 2016-2019. év	914 086
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
2022. évi egyensúlyi alap	50 965 438

¹módosította az 9/2021.(IV.23.) sz. rendelet - rendelkezéseit a 2021. évi költségvetésre kell alkalmazni