

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. módosítás változás: 2021.06.30.	-39 120 295
sportkeret 2020. évi maradvány	-3 030 794
anyagjuh támogatás	105 525
területalapú támogatás	110 886
zöldítés támogatás	118 582
ROHU179 záróelszámolás-fel nem használt támogatás visszafizetése (-163.786)	2 513 767
265/2021. (V.25.) parkolómegváltás dr. Galambos Andrea	1 096 140
192/2021. (IV.26) Fácán u. ütfelújítás Swietelsky 2.600.000 Ft, lakosság 25% önerő 650.000 Ft, önk. 1.950.000 Ft	-1 950 000
160/2021. (IV.22) Luther u. ütfelújítás Swietelsky 4.749.800 Ft, lakosság 25% önerő 1.187.450 Ft, önk. 3.562.350 Ft	-3 562 350
96/2021. (III.05) Fenyő u. ütfelújítás Swietelsky 12.375.000 Ft, lakosság 25% önerő 3.025.000 Ft, önk. 9.350.000 Ft	-9 350 000
217/2021. (V.13) Táncsics u. ütfelújítás Swietelsky 4.997.450 Ft, lakosság 25% önerő 1.249.363 Ft, önk. 3.748.088 Ft	-3 748 088
327/2020.(VII.27.) Üdülő sétány 4.	-5 164 000
iparüzési adó többletbevétel 7% sportfejlesztési tartalékba	3 885 000
433/2020.(X.22.) Szarvas, Arborétum u. 1. ingatlanvásárlás (2020-ban 5.000.000 Ft, 2021-ben 12.800.000 Ft)	-12 800 000
koronavírus rendkívüli kiadások	-246 452
275/2021.(VI.07.) Arborétum u. elektromos mérőszekrény és térfényelő kamera áthelyezése	-720 647
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)	-6 377 864
Fejlesztési tartalék előirányzata II. módosítás: 2021.06.30.	441 414 078
Kockázatkezelési tartalék	417 422 824
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 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. útépités tervezés és engedélyeztetés (Körös-Sigma Bt.) 269.400 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	10 065 613
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
290/2020. (VIII.27.) Fürdőfejlesztés vázlatteví 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 addótöbblet 5% = 9.412.459 Ft) (2018. V. RM addótöbblet 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	8 969 695
353/2019.(VII.26.) Szarvasi Football Club működési támogatás (2019. III. - 5.220.984 Ft, V. -3.017.954 Ft)	761 062
28/2021. (I.21) Szarvasi Football 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 zeneti 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 fell. 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 keresztvezetődés" körfor. Megvalósításhoz hozzájárulás	329 000
516/2017.(VII.31.) TOP-1.2.1-16 "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés" Palánkvár 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
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 osztalékbevétel	-7 984 362
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
398/2020.(X.22.) kültéri fitness eszközök telepítése (EFOP - Humán szolg.) KOMÉP	3 816 350
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), (2021. II. RM NKM Zrt. 6.377.864 Ft), Alföldvíz Zrt. 615.776 Ft és 484.569 Ft)	1 100 345
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. úttervek, költségvetés aktualizálása) Tóth Gábor EV	900 000
252/2021.(V.20.) Szarvas Üdülő sétány 2. bontás (Play&Work Kft)	21 795 000
253/2021.(V.20.) Szarvas Üdülő sétány 4. bontás (Play&Work Kft)	5 016 500
270/2021.(VI.02.) M44-es reklámtáblák elhelyezése (Forgút Bt.)	1 384 300
272/2021.(VI.02.) VP6-7.2.1.1-21 "Külterületi utcai fejlesztése" pályázat előkészítése, tervek és költségvetés (Kövimet Kft.)	508 000
gépjármű parkolók kialakítása	531 840
203/2019.(IV.25.) Széchenyi u. 2. takarófal készítés - keretösszeg	1 000 000
559/2019. (XI.21.) INTERREG Duna Tr. Program (Helyi értékek megerősítésének feljelt, 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.élelm., Vízisz. sporttelep energ.korsz. Tám.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 katasztrófaelhelyezetek kezelését szolgáló integrált válasrendszerek 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
262/2021. (V.20.) Fenntartható turizmusfejlesztés Szarvason a Kacska tó és környezetének komplex fejlesztése kiviteli terv közbeszerzés (Imperial Tender)	1 016 000
271/2021. (VI.02.) Üdülő sétány 2. bontási terv (Bartók Csilla)	414 000
vírus vésztartalék (2020.II.RM -4.233.782 Ft)(III.RM. 69.000 Ft) (2021. II. RM -246.452 Ft)	5 436 867
Kockázatkezelési tartalék szabad maradványa	1 804 765
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
2018-2021. évi területalapú és egyéb MVH támogatás	6 853 250
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	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
bérletbevételek	5 252 537
Bérletbevételek számla egyenlege	0
Szabad tartalék	0

¹ módosította a 12/2021.(VI.18.) 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
Működési tartalék előirányzata: 2021.04.30.	70 745 813
Kötelezettséggel terhelt működési tartalék módosítás 2021.06.30.	61 588 205
274/2021. (VI.03.) Szarvasi Krónika Alapítvány	-350 000
2020. évi állami támogatás elszámolása	5 027 599
2021. évi állami támogatás kiegészítés	5 295 606
iparűzési többlet adóbevétele	51 615 000
Kötelezettséggel terhelt működési tartalék 2021.06.30.	132 314 018
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	112 553 643

¹módosította a 12/2021.(VI.18.) sz. rendelet - rendelkezéseit a 2021 évi költségvetésre kell alkalmazni