

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. módosítás változás: 2021.12.31.	130 151 381
parkolók megváltása	10 961 402
iparüzési adó többlet sportfejlesztési tartalékba	16 508 747
MVH támogatások	2 264 220
TOP-4.2.1-15-BS1-2016-00020 Családsegítő	106 791 509
TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00027 háziorvosi rend.	31 324 237
bérlakások többletbevétele	13 906 812
lakossági útépitések bevétele	4 282 400
422/2021.(IX.23.) Szarvasi Football Club támogatás ("konténerfalu") (K89)	-3 000 000
EFOP-1.2.11-16-2017-00060 Szarvas hazavár!	-306 075
TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00013 Kerékpáros közlekedés fejlesztése Szarvas-Bszta. tám. Visszafizetés	-12 552 001
435/2021.(IX.23.) Kossuth u. 25/3. ingatlan gázkazán cseréje (Nándori Albert Kft.)	-673 930
412/2021.(IX.23.) Köztársaság u. útfelújítás (Swietelsky Kft.) 6.908.800 Ft (lakossági önerő 1.727.200 Ft) önk. 5.181.600 Ft	-6 908 800
378/2021.(VIII.26.) Szilvafa u. útfelújítás (Swietelsky Kft.) 4.495.800 Ft (lakossági önerő 1.123.950 Ft) önk. 3.371.850 Ft	-4 495 800
349/2021.(VII.29.) Köztársaság u. útfelújítás (Swietelsky Kft.) 4.549.140 Ft (lakossági önerő 1.137.285 Ft) önk. 3.411.855 Ft	-4 549 140
442/2021.(IX.23.) Fácán u. útfelújítás (Swietelsky Kft.) 4.648.200 Ft (lakossági önerő 1.162.050 Ft) önk. 3.486.150 Ft	-4 648 200
270/2021.(VI.02.) M44-es reklámtáblák elhelyezése (Forgút Bt.)	-1 384 300
252/2021.(V.20.) Szarvas Üdülő sétány 2. bontás (Play&Work Kft) (2021. III. RM -11.000.000 Ft)	-10 795 000
253/2021.(V.20.) Szarvas Üdülő sétány 4. bontás (Play&Work Kft)	-5 016 500
491/2021.(X.21.) 3633. hrsz ingatlan vásárlás	-200 000
416/2021.(IX.23.) Petőfi Zoltán dombornú kihelyezése (Demeter és Társa Kőfaragó Bt.)	-172 000
417/2021.(IX.23.) Kékési László dombornú kihelyezése (Demeter és Társa Kőfaragó Bt.)	-170 200
262/2021. (V.20.) Fenntartható turizmusfejlesztés Szarvason a Kacsba tó és környezetének komplex fejlesztése kiviteli terv közbeszerzés (Imperial Tender)	-1 016 000
Fejlesztési tartalék előirányzata IV. módosítás: 2021.12.31.	512 931 699
Kockázatkezelési tartalék	470 133 226
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	10 216 736
135/2018. (III.22) Malom u. útépités tervezés és engedélyeztetés (Körös-Sigma Bt.) 269.400 Ft	
428/2021.(IX.23.) Virágos u. útfelújítás (Swietelsky Kft.) 10.549.890 Ft (lakossági önerő 2.637.472 Ft) önk. 7.912.418 Ft	7 912 418
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 víziszínház támogatása 2.500.000 Ft. III.RM -1.336.941 Ft, V.RM -827.915 Ft, 2021. III. RM - 2.049.874	8 015 739
212/2020.(VI.25.) VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 "Külsőterületi 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 "Külsőterületi 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	19 736 622
377/2021.(VIII.26.) Erzsébet-ligeti sportpálya irányítótornyának festése (KOMÉP)	802 882
505/2021.(XI.18.) Kajak-kenu támogatás fűnyíró traktor bszerzése (K89)	1 000 000
523/2021.(XI.18.) Női Kézilabda Klub működési támogatása	1 000 000
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 Súlyomkövással 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 Megyeért Vállalkozásfej. Alapítvány "Gallicoop kereszteszedeés" 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	-54 061 755
303/2020.(VIII.27.) Erzsébet ligeti pavilon felújítás közbesz. szakértő (Imperial Tender Kft.) 2.540.000 Ft pályázatból, 1.905.000 Ft tartaléból 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 tartaléból 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 "Külsőterületi utak fejlesztése" pályázat önerő (HA NYER!)	10 700 754
438/2021.(IX.23.) Béke u. parkolók tervezés (Gyulai Köz-Terv Kft.)	1 524 000
454/2021.(IX.23.) TOP-1.2.1-16-BS1-2018-00010 Pavilon felújítás 1. rész (Tele-Vill 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. (Kövimet Kft.)	374 650
526/2021.(XI.18.) napelempark közbesz. (Körös-szögi Nkft.)	825 500
gépjármű parkolók kialakítása	6 542 162
433/2021.(IX.23.) KOMÉP parkolófelújítások	8 239 500
203/2019.(IV.25.) Széchenyi u. 2. lakarófal 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.élelm., Vízisz. sporttelep energ.korsz. Tám.szerz. szerinti tartalék	539 750
EFOP-1.2.11-16-2017-00060 Szarvas hazavár!	967 808
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	7 568 883
ROHU48 "Határmenti katasztrófa-helyzetek kezelését szolgáló integrált választárendszerek kialakítása" tartalék	28 377 889
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	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) 348/2021. (VII.29.) 9.518.710 Ft (azaz + 1.518.710 Ft)	9 518 710
vírus vésztartalék (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 "garanciavállalkozat"	4 499 955
361/2021.(VII.29.) Víziszínházban Trianon rockopera költségeihez hozzájárulása	1 200 000
376/2021.(VIII.26.) Történelmi Emlékűt székelykapuinak, világháborús emlékmű állagmegóvása (KOMÉP)	452 200
418/2021.(IX.23.) Dr. Palov Katalin dombornú 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	0
512/2013 Melis György szobor állításához önerő+nevezési díj (Operamúzeumra szánt pénz)	1 114 146
2018-2021. évi területalapú és egyéb MVH támogatás	9 117 470
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 szálát érintő kamatbevételek 2016.12.31.	45 874
bérlakások bevétele	19 159 349
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
Kötelezettséggel terhelt működési tartalék módosítás 2021.12.31.	245 596 993
Roma táncos tehetséggondozó program	5 000 000
többletadóbevétel	241 334 428
429/2021. (IX.23.) Cervinus - Szilvanapok támogatása	-7 000 000
460/2021. (X.21.) KOMÉP - Út-, híd üzemeltetés keret 7.000.000 Ft	-7 000 000
463/2021. (X.21.) Kistérség Civil találkozóra	-153 440
októberi állami felmérés eredménye	13 416 005
Kötelezettséggel terhelt működési tartalék 2021.12.31.	402 632 377
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
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
2022. évi egyensúlyi alap	340 427 502