

Fejlesztési tartalék részletezése 2020. év

	adatok Ft-ban
Fejlesztési tartalék eredeti előirányzata: 2020.01.01.	544 583 983
Fejlesztési tartalék előirányzata I. módosítás változás: 2020.03.31.	-44 475 257
Kubinyi pályázat támogatása	-23 000 000
292/2019. (V.31.) Kubinyi program - Ruzicskay lakóház felújítás	-3 333 333
Óvoda támogatása fejlesztésekre (AHT-on kívüli támogatás)	-500 000
556/2019. (XI.21.) "Szarvas Város Önkormányzatának útfelújítása és gépbeszerzése" Középhalmi bekötőtű V.KK 900. -58. sz. áttervezése (Körös-Sigma Bt)	-609 600
555/2019. (XI.21.) "Szarvas Város Önkormányzatának útfelújítása és gépbeszerzése" Bezinai út áttervezése (Tótképtőri Kft)	-533 400
632/2019. (XII.19.) visszatérítendő támogatás 23.303.000 Ft a Szarvasi Jégkorong Egyesületnek 2020. évben!!! (I. RM: - 15.048.000 Ft)	-15 048 000
646/2019. (XII.19.) irodai bútor (Szarvas Coop)	-726 440
647/2019. (XII.19.) informatikai eszköz (Print Solutions)	-724 484
Fejlesztési tartalék előirányzata I. módosítás: 2020.03.31.	500 108 726
Kockázatkezelési tartalék	482 728 394
Alföldvíz Zrt Gördülő fejlesztési terv 2018-2019. Br. 116.080.207 Ft (2019. évi eredeti költségvetésben felújításra tervezve br. 58.407.036 Ft, de ebből megy a havaria is!)	
- Csokonai utcai szennyvízvezeték 21.282.124 Ft + ÁFA	
- Szabadság u. ivóvíz rekonstrukció 39.957.601 Ft + ÁFA	
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. kivételzés 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. - 1.1905.894 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.	10 461 947
135/2018. (III.22) Malom u. útépités tervezés és engedélyeztetés (Körös-Sigma Bt.) 269.400 Ft	
301/2015.(VI.18.) Piac tömb átfogó fejlesztése tanulmány terv készítés (Építészeti Műhely Kft.)	1 905 000
381/2015. (VIII.27) búzmerő eszköz	500 000
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	6 146 558
403/2019. (VIII.15) Szarvas Város Önkormányzatának útfelújítása és gépbeszerzése közbesz.feladatok (Imperial Tender Kft)	762 000
489/2019. (IX.26.) Kossuth u. 52. EON csatlakozási díj	91 723
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 adóttöbblet % = 9.412.459 Ft) (2018. V. RM adóttöbblet 5%= 12.996.042 Ft), 2019. III. 2,5 M, 2019. IV. RM. 10.484.750 Ft, 2019. V. RM. 10.415.942 Ft)	-200 590
238/2018.(IV.27.) TAO-forrás bevonásával Szentesi Kosárlabda Klub (Fő tér 3. sportcsarnok és öltözőinek felújítása, eszközbeszerzés	848 101
353/2019.(VII.26.) Szarvasi Football Club működési támogatás (2019. III. - 5.220.984 Ft, V. -3.017.954 Ft)	761 062
632/2019. (XII.19.) visszatérítendő támogatás 23.303.000 Ft a Szarvasi Jégkorong Egyesületnek 2020. évben!!! (I. RM: - 15.048.000 Ft)	8 255 000
15/2020. (I.23) Magyar Kézilabda Szövetség tornaterem felújítási program min. 9 M önerő	9 000 000
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)	22 759 000
628/2019.(XII.19.) Nagyközi holtág és Üdülő sétány holtág felüli területét kapcsolódó módosítás (Nemes Roland)	800 000
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
588/2016.(XI.24.) Gyógy-Termál Nkft-nek elektromos mérőhely átalakítására támogatás (736.400 Ft 2016-ban)	263 600
2/2017.(I.09.) VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 "Külterületi helyi közutak fejlesztése" 1. célterület pályázat önerő	17 647 058
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.) orvosiágy 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	
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 Solyomkővárral benyújt. pály. "A természeti és kulturális örökség megőrzése, védelme és feji." 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 kereszteszövetség" körforg. Megvalósításához 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
17/2018.(I.18.) Kossuth u. 52. gázvezeték áthelyezés	244 475
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. -ből telekrész megvásárlására ajánlat kb. 3.540.000 Ft	3 540 000
199/2018.(IV.19.) Kossuth u. 3. ARTSTART Művészeti- és Kulturális Szolg. Bt. Antennatorony megvásárlására ajánlat	480 000
TOP megelőlegezések visszapótlása (624/2017.(IX.14.) 2.342.347 Ft Garai Szolg. Mitrovsky kastély) + 25.839.267 Ft (III.RM. Visszapótlás) (692/2017. (X.19.) KOMÉP - 19.910.362 Ft)	0
397/2018.(VI.21.) "Successful Roma" pályázat önerő - 10.800 €, (Norvég Alap) 3.502.764 Ft HITEL!!!!!!!!!!!!!!	
452/2018.(VIII.03.) napelempark mérési műszaki terv (Wernervill Kft)	12 573 000
Szarvasi Ált. Informatikai Kft. 2017. évi osztalékbevételek többlet	88 611
Szarvasi Ált. Informatikai Kft. 2018. évi osztalékbevételek előleg	168 405 710
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)	6 350 000
715/2018.(XII.20.) Tudományos és Technológiai Park pályázat előkészítés (Ipari-, Tudományos-, Innovációs és Technológiai Parkok Egyesülete (2019.III. - 3.276.600 Ft)	7 645 400
16/2020. (I.23.) Szentesi út 11. A.B.C lépcsőház szigetelés (KOMÉP)	21 733 016
gépjármű parkolók kialakítása	-564 300
203/2019.(IV.25.) Széchenyi u. 2. takarófal készítés - keretösszeg	1 000 000
NKA Vízisínház támogatása	2 500 000
482/2019. (IX.26.) Szellemi inkubátorház kialakítása (Szécsi Attila)	2 935 576
559/2019. (XI.21.) INTERREG Duna Tr. Program (Helyi értékek megerősítésének fejlett, partneri együttműködésen alapuló megoldásai) önerő	1 372 081
634/2019. (XII.19.) TOP-3.2.1-16-BS1-2018-00090 Közbiztonsági Centrum és Közfog. Központ ép. Energetikai fejlesztése tervek (Majoros Zoltán)	430 000
638/2019. (XII.19.) TOP-3.2.1-16-BS1-2018-00090 Közbiztonsági Centrum és Közfog. Központ ép. Energetikai fejlesztése műszaki ellenőrzés 311.150 Ft-ból (CADteam Elektrocontrol)	95 250
639/2019. (XII.19.) TOP-3.2.1-16-BS1-2018-00090 Közbiztonsági Centrum és Közfog. Központ ép. Energetikai fejlesztése projektm. 635.000 Ft-ból (Vaskúti Közterületfenntartó Nkft.)	95 250
77/2020.(II.20.) Pavilon engedélyezési terv (Oros-Ház Kft.)	3 962 400
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00039 Lengyel Palota és Polgármesteri Hivatal energ.korsz. Tám.szerz. szerinti tartalék	2 730 500
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
TOP-2.1.2-16-BS1-2017-00010 Zöld város	8 112 000
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00041 Termál II. pályázatban	2 540 000
EFOP-1.2.11-16-2017-00060 Szarvas hazavár!	1 273 883
járdák építésének tartaléka	555
84/2020. (II.20.) járdafelújítás Vasút u. KOMÉP	9 999 445
további útépitések tartaléka	20 992 741
87/2020. (II.20.) 3 db gyalogátkelőhely (Jókai u.) KOMÉP	3 018 549
zárt kert pályázat utófinanszírozás	2 500 000
Kockázatkezelési tartalék szabad maradványa	9 580 746
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
Bútor vásárlása (40 db szék, 2 db asztal) (felhasználva 160/2015. IV.23.) hat. alapján 1.396.800 Ft	73 958
2018-2019. évi területalapú támogatás	2 840 877
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 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	2 653 988
Bérlakás építési számla egyenlege	0
Szabad tartalék	0

Működési tartalék részletezése 2020. év

	adatok Ft-ban
Működési tartalék eredeti előirányzata: 2020.01.01.	69 030 835
Kötelezettséggel terhelt működési tartalék módosítás 2020.03.31.	48 060 878
közfoglalkoztatás 2021.02.28-ig támogatás	17 917 078
2020. állami kiegészítő felmérés támogatása	30 143 800
Kötelezettséggel terhelt működési tartalék 2020.03.31.	117 091 713
Múzeum Ruzicskay közgyűjtemény működési kiadásai	229 259
Ruzicskay Alapítvány pénzkészlet	280 360
Mobilitási Hét támogatása 2016-2018. év	726 825
Legjobb önkormányzati gyarkolat program támogatása	336 400
FIABCI pályázat nevezési díj (5.000 euro)	1 575 000
közfoglalkoztatás 2019.02.28-ig támogatás	9 599 638
közfoglalkoztatás 2021.02.28-ig támogatás	17 917 078
755/2017. (XI.16.) KAB-KEF-17-A önerő	2 078
közmunka program működési bevétele	6 262 545
Erdélyi Attila munkássága - elkülönített keret - 2016.12.31-ig fel nem használt rész (Múzeum) 849.398 Ft - II.RM: - 388.531 Ft	460 867
Szabó László játékiállításra madvány - elkülönített keret - 2016.12.31-ig fel nem használt rész (Múzeum) 329.469 Ft - II.RM: -86.680	242 789
Szociális földprogram működési bevétele	2 308 562
Régészeti bevételi miatti megtérülés tartaléka	1 661 884
610/2017. (IX.14.) "Mindennapi hőseink" képeskönyv támogatása (Kiss János)	50 000
236/2018. (IV.27.) KAB-KEF-18-A működési feltételek és programok támogatása ÖNERŐ+pályázati díj	90 000
237/2018. (IV.27.) KAB-FF-A Szenvedélybetegek felépülési folyamatainak támogatása ÖNERŐ+pályázati díj	300 000
Visegrádi 21830204. sz. projekt	2 342 513
2021. évi egyensúlyi alap	72 705 915