

## Fejlesztési tartalék részletezése 2020. év

Fejlesztési tartalék eredeti előirányzata: 2020.01.01.	adatok Ft-ban
	544 583 983
<b>Fejlesztési tartalék előirányzata I. módosítás változás: 2020.03.31.</b>	<b>500 108 726</b>
<b>Fejlesztési tartalék előirányzata II. módosítás változás: 2020.06.30.</b>	<b>491 659 488</b>
<b>Fejlesztési tartalék előirányzata III. módosítás változás: 2020.09.30.</b>	<b>-41 351 281</b>
507/2015.(XI.19.) 2014-2020 pályázati ciklusra tervek, tanulmányok elkészítésére elkülönített összeg	-1 336 941
403/2019. (VIII.15) Szarvas Város Önkormányzatának ütfelújítása és gépbeszerzése közbesz.feladatok (Imperial Tender Kft)	-762 000
40/2015. (II.19.) Lakossági útépitéshez forrás biztosítás	3 147 635
216/2020. (VII.10) Kárász utcai ütfelújítás (Swietelsky Kft. 11.220.000 Ft) lakossági hozzájárulás 2.805.000 Ft, önkormányzati önerő 8.415.000 Ft	-11 220 000
632/2019. (XII.19.) visszatérítendő támogatás 23.303.000 Ft a Szarvasi Jégkorong Egyesületnek 2020. évben!!! (I. RM: - 15.048.000 Ft) 10 M visszafizetve, tartozás még 5.048 e Ft	10 000 000
Zöldítés támogatása	81 164
területalapsú támogatás	49 622
anyagutartási támogatás	106 176
276/2020. (VII.31.) piac parkoló felújítása (Swietelsky Kft.)	-3 145 000
TOP-3.2.1-16-BS1-2018-00090 Közbiztonsági centrum tartalék	444 500
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)	-5 461 000
vírus vésztartalék (2020.II.RM -4.233.782 Ft)(III.RM. 69.000 Ft)	69 000
277/2020. (VII.31.) Csaló közúti parkoló felújítása (aszfaltozás Swietelsky Kft.) 4.659.161 Ft!!!!!!!!!!!!	-3 472 103
137/2020. (III.19.) Jókai u. gyalogátkelőhelyek biztonságossá tétele 18 db led (Pearl Enterprise Kft.)	-1 695 215
16/2020. (I.23.) Szentesi út 11. A,B,C lépcsőház szigetelés (KOMÉP)	-21 733 016
77/2020.(II.20.) Pavilon engedélyezési terv (Oros-Ház Kft.)	-3 962 400
bérlakások felújítása	-2 031 703
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
<b>Fejlesztési tartalék előirányzata III. módosítás: 2020.09.30.</b>	<b>450 308 207</b>
<b>Kockázatkezelési tartalék</b>	<b>434 722 616</b>
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. 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-Szigma 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	2 810 552
135/2018. (III.22) Malom u. útépités tervezés és engedélyeztetés (Körös-Szigma 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 elkészítésére 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	1 093 528
489/2019. (IX.26.) Kossuth u. 52. EON csatlakozási díj	91 723
212/2020.(VI.25.) VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 "Külterületi helyi közutak fejlesztése" 1. célterület pályázat többlet önerő 1. rész	3 045 992
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
275/2020. (VII.31.) Honvédelmi Sportközpont közmű infrastruktúra tervezés (Kövmet Kft.)	2 476 500
290/2020. (VIII.27.) Fűrdőfejlesztés vázlat terv 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 tej, 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)	383 701
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) 10 M visszafizetve, tartozás még 5.048 e Ft	8 255 000
123/2020. (III.19.) Fő téri tornaterem - Marathon Tanszolg. Sport Kft	415 709
288/2020. (VIII.27) Szarvasi Football Club támogatása működés (9.000.000 Ft)	9 000 000
282/2016.(V.19.) Településrendezési eszközök kötelező módosítása keretösszeg (2016., 2017., 2018. évben tervezniii) (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.) Nagyfoki holtág és Udülő sétány holtág felőli 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.) 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	
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 Solyomkóvára 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 Megyeért Vállalkozásfej. Alapítvány "Gallicoop kereszteződés" kőrforg. Megvalósításhoz hozzájárulás	329 000
516/2017.(VII.31.) TOP-1.2.1-16 "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés" Palánkavár terv (Szarvasi Várostervező 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 bánya terv (Szarvasi Várostervező 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. -ból 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 visszafizetése (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.) naplempark mérési műszaki terv (Wernervill Kft)	12 573 000
Szarvasi Ált. Informatikai Kft. 2017. évi osztalékbevétele többlet	88 611
Szarvasi Ált. Informatikai Kft. 2018. évi osztalékbevétele előleg	133 558 757
608/2018.(X.26.) TOP-1.2.1-16 "Erzsébet-ligeti Pavilon turisztikai fejlesztése" üzleti terv (Aduis Zrt.) bruttó 6.350.000 Ft (ha nyer elszámolható a nettó, ÁFA visszaigényelhető) NYERT	
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
186/2020.(VI.25.) BM pályázat - Jókai utca felújítása Kazinczy és Bethlen utca között pályázat önerő	21 538 461
278/2020.(VII.31.) Nap u. (Vajda P. u. - Alkotmány u. között) felújítás (Swietelsky Kft.)	5 047 856
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
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
306/2020.(VIII.27.) pavilon felúj. tervezés (Kövmet Kft.) ütterv: 508.000 Ft, parkoló 698.500 Ft, termálvez. 1.524.000 Ft, elektr.földkábel 342.900 Ft, szennyv. 381.000 Ft	3 454 400
311/2020.(VIII.27.) TOP-3.2.1-16-BS1-2018-00090 Közbizt. Centrum életés, kivitelezés (Solerution Kft.) br. 20.524.245 Ft (pályázatból 18.088.009 Ft, önerő 2.436.236 Ft)	2 436 236
327/2020.(VIII.27.) Udülő sétány 4.	5 164 000
gépjármű parkolók kialakítása	-564 300
203/2019.(IV.25.) Széchenyi u. 2. takarófal készítés - keretösszeg	1 000 000
482/2019. (IX.26.) Szellemi inkubátorház kialakítása (Szécsi Attila)	2 686 784
559/2019. (XI.21.) INTERREG Duna Tr. Program (Helyi értékek megerősítésének fejlett, partneri együttműködésen alapuló megoldásai) önerő	1 372 081
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 projektmen. 635.000 Ft-ból (Vaskúti Közterületfenntartó Nkft.)	95 250
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00040 Fűrdő, Gyerm.élelm., Vízisz. sporttelep energ.korsz. Tám.szerez. szerinti tartalék	539 750
TOP-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
TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00027 (Háziorvosi rendelők fejlesztése) további támogatás	9 167 174
EFOP-1.2.11-16-2017-00060 Szarvas hazavárat	1 273 883
TOP-3.2.1-16-BS1-2018-00090 Közbiztonsági centrum tartalék	444 500
járdák építésének tartaléka	555
84/2020. (II.20.) járdafelújítás Vasút u. KOMÉP	9 999 445
további útépitések tartaléka	6 419 726
136/2020. (III.19.) Martos F u. Kossuth u. - Vasut u. közötti szakasz, Mátyás kir. u. Vasút u. Deák F. u. burkolat felújítás (Swietelsky Kft.)	6 908 800
vírus vésztartalék (2020.II.RM -4.233.782 Ft)(III.RM. 69.000 Ft)	5 683 319
272/2020. (VII.31.) közművelődési érdekeltség-növelő pályázathoz önerő (Cervinus Nkft.)	300 000
Kockázatkezelési tartalék szabad maradványa	1 715 435
512/2013 Melis György szobor állításához önerő+vezetési 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
Bütor vásárlása (40 db szék, 2 db asztal) (felhasználva 160/2015. IV.23.) hat. alapján 1.396.800 Ft	73 958
2018-2020. évi területalapsú és egyéb MVH támogatás	3 077 839
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. lakopark első 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 első 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 szlát érintő kamatbevételek 2016.12.31.	45 874
bérlakások bevétele	622 285
Bérlakás építési számla egyenlege	0
Szabad tartalék	0

Működési tartalék részletezése 2020. év

	adatok Ft-ban
<b>Működési tartalék eredeti előirányzata: 2020.01.01.</b>	<b>69 030 835</b>
<b>Kötelezettséggel terhelt működési tartalék módosítás 2020.03.31.</b>	<b>117 091 713</b>
<b>Kötelezettséggel terhelt működési tartalék módosítás 2020.06.30.</b>	<b>306 332 142</b>
<b>Kötelezettséggel terhelt működési tartalék módosítás 2020.09.30.</b>	<b>14 600 568</b>
Visegrádi 21830204. sz. projekt	-579 262
idegenforgalmi adóhoz kieg. támogatás	3 721 600
kiegészítő támogatás bérintézkedésekhez	17 934 150
májusi felmérés állami támogatás	-6 475 920
<b>Kötelezettséggel terhelt működési tartalék 2020.09.30.</b>	<b>320 932 710</b>
Múzeum Ruzicskay közgyűjtemény működési kiadásai	229 259
Ruzicskay Alapítvány pénzkészlet	280 360
Mobilitási Hét támogatása 2016-2019. év	1 562 325
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
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
237/2018. (IV.27.) KAB-FF-A Szenvedélybetegek felépülési folyamatainak támogatása ÖNERŐ+pályázati díj	300 000
Visegrádi 21830204. sz. projekt	1 763 251
ROHU179 "Adminisztratív híd..." támogatása	1 381 952
2021. évi egyensúlyi alap	275 000 800