

Fejlesztési tartalék részletezése 2020. év

	adatok Ft-ban
Fejlesztési tartalék eredeti előirányzata: 2020.01.01.	544 583 983
Fejlesztési tartalék előirányzata I. módosítás: 2020.03.31.	500 108 726
Fejlesztési tartalék előirányzata II. módosítás: 2020.06.30.	491 659 488
Fejlesztési tartalék előirányzata II. módosítás: 2020.09.30.	450 308 207
Fejlesztési tartalék előirányzata IV. módosítás változás: 2020.12.31.	26 575 158
Szent Klára Gyógyfürdő fejlesztése	125 000 000
433/2020.(X.22.) Szarvas, Arborétum u. 1. ingatlanvásárlás (2020-ban 5.000.000 Ft, 2021-ben 12.800.000 Ft)	-5 000 000
MVH támogatások (zöldítés, területalapú, anyajuh támogatás)	1 568 433
186/2020.(VI.25.) BM pályázat - Jókai utca felújítása Kazinczy és Bethlen utca között pályázat önerő	-21 538 461
632/2019. (XII.19.) visszatérítendő támogatás 23.303.000 Ft a Szarvasi Jégkorong Egyesületnek	-8 255 000
Női Kézilabda Klub visszatérített támogatása	2 000 000
Lakossági utépítés befizetése	1 378 650
452/2018.(VIII.03.) napelempark mérési műszaki terv (Wernervill Kft) (2020. IV. -6.286.500)	-6 286 500
2/2017.(I.09.) VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 "Külterületi helyi közutak fejlesztése" 1. célterület pályázat önerő	-17 647 058
352/2020.(IX.24.) TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00042 KOMÉP épületének energetikai fejlesztése pályázathoz a KOMÉP Kft-nek VISSZATÉRÍTENDŐ támogatás	-20 000 000
272/2020. (VII.31.) közművelődési érdekeltségőnvéelő pályázathoz önerő (Cervinus Nkft.)	-300 000
306/2020.(VIII.27.) pavilon felúj. tervezés (Kövímet Kft.) útterv: 508.000 Ft, parkoló 698.500 Ft, termálvez. 1.524.000 Ft, elektr.földkábel 342.900 Ft, szennyv. 381.000 Ft	-3 454 400
391/2020.(IX.24.) Bolza sétány 2. ingatlan vásárlás max. 6.000.000 Ft	-6 000 000
397/2020. (X.22.) Tükör u. (Vasút u. - Ady u.) aszfaltburkolat kiépítése (Swietelsky Kft.) 5.150.000 Ft (önk. 3.862.500 Ft, 25% lakosság 1.287.500 Ft	-5 150 000
136/2020. (III.19.) Martos F u. Kossuth u. - Vasuth u. közötti szakasz, Mátyás kir. u. Vasút u. Deák F. u. burkolat felújítás (Swietelsky Kft.) 348/2020. (IX.24.) 4.597.400	-4 597 400
278/2020. (VII.31.) Nap u. (Vajda P. u. - Alkotmány u. közötti) felújítás (Swietelsky Kft.)	-5 047 856
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
Fejlesztési tartalék előirányzata IV. módosítás: 2020.12.31.	476 883 365
Kockázatmentes tartalék	459 729 341
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 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-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 lakoságtól átvett pénzeszk. 420.970 Ft, 2020.IV. 1.378.650-1287500	2 901 702
135/2018. (III.22) Malom u. utépítés 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
381/2015. (VIII.27) bűzmérő eszköz	500 000
507/2015.(XI.19.) 2014-2020 pályázati ciklusa 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	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 (Kövímet Kft.)	2 476 500
290/2020. (VIII.27.) Fűrdőfejlesztés vázlatterv 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	2 383 701
353/2019.(VII.26.) Szarvasi Football Club működési támogatás (2019. III. - 5.220.984 Ft, V. -3.017.954 Ft)	761 062
123/2020. (III.19) Fő tértornaterem - Marathon Taneszköz 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 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.) Nagyfoki holtág és Üdülő sétány holtág felőli területéhat 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
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 Sólomkövállal bonyolít. 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 keresztezodés" körforg. 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
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 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) (2020. IV. -6.586.500)	6 286 500
Szarvasi Ált. Informatikai Kft. 2017. évi osztalékbevétele többlet	88 611
Szarvasi Ált. Informatikai Kft. 2018. évi osztalékbevétele előleg	50 577 328
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	
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
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
311/2020.(VIII.27.) TOP-3.2.1-16-BS1-2018-00090 Közbizt. Centrum élatés, 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.) Üdülő sétány 4.	5 164 000
375/2020.(IX.24.) Vasút u. 4. ingatlan megvásárlása max. 2.200.000 Ft	2 200 000
385/2020.(IX.24.) TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00013 Kerékpáros közlekedés önerő (14.586.279 Ft, Bsztandrás megtérít ebből 1.220.872 Ft-ot)	14 586 279
398/2020.(X.22.) kültéri fitnesz eszközök telepítése (EFOP - Humán szolg.) KOMÉP	3 816 350
418/2020.(X.22.) Turisztikai Kft. alapítása	3 000 000
424/2020.(X.22.) Kacsató pályázat elkészítése Előkészítés, szakértés: 1.524.000 Ft, üzleti terv 3.175.000 Ft (ha nyer, elszámolható)	4 699 000
433/2020.(X.22.) Szarvas, Arborétum u. 1. ingatlanvásárlás (2020-ban 5.000.000 Ft, 2021-ben 12.800.000 Ft)	12 800 000
435/2020.(X.22.) Szarvas, Vasút u. 4. ingatlanvásárlás	7 400 000
457/2020.(XI.19.) Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv	3 479 800
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
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.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
TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00027 (Háziorvosi rendelők fejlesztése) további támogatás	9 167 174
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
járdák építésének tartaléka	555
84/2020. (II.20.) járdafelújítás Vasút u. KOMÉP	9 999 445
további utépítések tartaléka	4 868 626
vírus vésetartalék (2020.II.RM -4.233.782 Ft)(III.RM. 69.000 Ft)	5 683 319
420/2020.(X.22.) Klímastratégiai projekt projektmenedzsment KBC Békés Megyei T. Nkft. 317.600 Ft, ebből önerő 67.310 Ft	67 310
Szent Klára Gyógyfürdő fejlesztése	125 000 000
Kockázatmentes tartalék szabad maradványa	1 648 125
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
2018-2020. évi területalapú és egyéb MVH támogatás	4 646 272
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	622 285
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 2020.03.31.	117 091 713
Kötelezettséggel terhelt működési tartalék 2020.06.30.	306 332 142
Kötelezettséggel terhelt működési tartalék 2020.09.30.	320 932 710
Kötelezettséggel terhelt működési tartalék módosítás 2020.12.31.	37 106 416
idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kieg. Támogatás	17 130 800
októberi állami felmérés	1 309 016
mezőőri támogatás	810 000
bölcsődei kiegészítő támogatás	1 188 600
Cervinus Teátrum Nkft. tartalék keret	14 500 000
TDM tartalék keret	2 168 000
Kötelezettséggel terhelt működési tartalék 2020.12.31.	358 039 126
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 játékkiállításra 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
Cervinus Teátrum Nkft. tartalék keret	14 500 000
TDM tartalék keret	2 168 000
2021. évi egyensúlyi alap	295 439 216