

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 III. módosítás: 2020.09.30.		450 308 207
Fejlesztési tartalék előirányzata IV. módosítás: 2020.12.31.		476 883 365
Fejlesztési tartalék előirányzata V. módosítás változás: 2020.12.31.		-133 197 855
Szent Klára Gyógyfürdő fejlesztése		-125 000 000
84/2020. (II.20.) járdafelújítás Vasút u. KOMÉP		-9 999 445
területalapú támogatás		593 094
anyajuhtartási támogatás		193 640
Zöldítés támogatása		1 085 251
Járasszékhely múzeum támogatása		776 014
Kubinyi pályázat támogatása		1 051 000
sportfejlesztési tartalékba adóbevételei 7%-a		3 268 079
Önkormányzati bérletek bevételei		4 630 252
lakossági utépités bevétele		64 770
507/2015.(XI.19.) 2014-2020 pályázati ciklusra tervek, tanulmányok előkészítésére elkülönített összeg		-827 915
628/2019.(XII.19.) Nagyközi holtág és Uduló sétány holtág felőli területéket kapcsolódó módosítás (Nemes Roland)		-800 000
311/2020.(VIII.27.) TOP-3.2.1-16-BS1-2018-00090 Közbizt.i Centrum éiatés, kivitelezés (Solarunum Kft.) br. 20.524.245 Ft (pályázatból 18.088.009 Ft, önérdő 2.436.236 Ft)		-2 436 236
418/2020.(X.22.) Turisztikai Kft. alapítása		-3 000 000
537/2020.(XII.15.) Honvédelmi sportközpont közmű bekötések (Eon. 2.086.356 Ft)		-2 086 356
Bezina és Középhalmi út		-710 003
Fejlesztési tartalék előirányzata V. módosítás: 2020.12.31.		343 685 510
Kockázatkezelési tartalék		320 029 249
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 utépitéshez forrás biztosítás 10.000.000 Ft (visszavonva); 54/2017. (II.16.) 25% lakossági önérdő, 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 utépités 25% önérdő 1.752.434 Ft (kock.kez.tartalékból) (IV. RM. lakosságtól átvett pe. 1.134.844 Ft, 133/2018. (III.22) Csokonai u. utépités 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, 2020.IV. 1.378.650-1287500, 2020. V.RM +64.770, átvétel +4.456.211	7 422 683	
135/2018. (III.22) Malom u. utépités 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
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		65 613
212/2020.(VI.25.) VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 "Külterületi helyi közutak fejlesztése" 1. célterület pályázat többlet önérdő 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 önérdő 2. rész		400 046
275/2020. (VII.31.) Honvédelmi Sportközpont közmű infrastruktúra tervezés (Kövmet Kft.)		2 476 500
290/2020. (VIII.27.) Fürdőfejlesztés vázlatterv és költségvetés (Építészeti és Mérnöki Műhely Kft.)		1 905 000
531/2020. (XII.15.)TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00041 Termál II. energetikai tanulmány és auditori jelentés (Szabó Eszter EV)		200 000
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 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		2 651 780
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) F6 tértornaterem - Marathon Taneszköz Sport Kft		415 709
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. évbén 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.) orvosihány 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 Solyomkövvel bonyolított pály. "A természeti és kulturális örökség megőrzése, védelme és fejl." Önérdő: 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 kereszteszövetség" 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 nyér, 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 nyér, 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
TOP megőrzésezések visszafizetése (624/2017.(IX.14.) 2.342.347 Ft Garai Szolg. Mitrovicsky kastély) + 25.839.267 Ft (III.RM. Visszafizetés) (692/2017. (X.19.) KOMÉP - 19.910.362 Ft)		0
397/2018.(VI.21.) "Successful Roma" pályázat önérdő - 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		58 038 345
608/2018.(X.26.) TOP-1.2.1-16 "Erzsébet-Ligeti Pavilon turisztikai fejlesztése" üzleti terv (Aditus Zrt.) bruttó 6.350.000 Ft (ha nyér 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 önérdő		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 önérdő		1 905 000
327/2020.(VIII.27.) Uduló 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 önérdő (14.586.279 Ft, Bsztrandrá megteríti ebből 1.220.872 Ft-ot)		14 586 279
398/2020.(X.22.) kültéri fitness eszközök telepítése (EFOP - Humán szolg.) KOMÉP		3 816 350
424/2020.(X.22.) Kacsató pályázat elkészítése Előkészítés, szakértés: 1.524.000 Ft, üzleti terv 3.175.000 Ft (ha nyér, elszámolható) (Aditus)		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 (Energiaklub)		3 479 800
537/2020.(XII.15.) Honvédelmi sportközpont közmű bekötések (Eon. 2.086.356 Ft, 2020.V.RM), NKM Zrt. 6.377.864 Ft, Alföldvíz Zrt. 615.776 Ft és 484.569 Ft)		7 478 209
gépjármű parkoló kialakítása		-564 300
203/2019.(IV.25.) Széchenyi u. 2. lakóház készítés - keretösszeg		1 000 000
559/2019. (XI.21.) INTERREG Duna Tr. Program (Helyi értékek megerősítésének fejlett, partneri együttműködésen alapuló megoldásai" önérdő		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
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
további utépitések tartaléka		412 970
vírus vészirtalék (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 önérdő 67.310 Ft		67 310
Járasszékhely múzeum támogatása		776 014
Kubinyi pályázat támogatása		1 051 000
Kockázatkezelési tartalék szabad maradványa		1 648 125
512/2013 Melis György szobor állításához önérdő+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
Butor 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		6 518 257
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
Unió pályázatok szláit érintő kamatbevételek 2016.12.31.		45 874
bérletek bevétele		5 252 537
Bérletek 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 2020.12.31.	358 039 126
Kötelezettséggel terhelt működési tartalék módosítás 2020.12.31.	62 488 381
mezőőri támogatás	810 000
Kistérség KEOP bérleti díj	2 583 684
bölcsődei kieg pótlék	3 000
maradvány korrekció	-22 320 504
építményadó	4 149 945
iparűzési adó	39 268 821
többlet működési bevétel	2 023 806
2020. november havi kulturális ágazati pótlék	466 017
2021. évi állami támogatás előleg	35 503 612
Kötelezettséggel terhelt működési tartalék 2020.12.31.	420 527 507
Múzeum Ruzicskay közgyűjtemény működési kiadásai	229 259
Ruzicskay Alapítvány pénzkészlet	280 360
Mobilitási Hét támogatása 2016-2019. év	1 562 325
Legjobb önkormányzati gyakorlat 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
Visegrádi 21830204. sz. projket	1 763 251
ROHU179 "Adminisztratív híd..." támogatása	1 381 952
Cervinus Teátrum Nkft. tartalék keret	14 500 000
TDM tartalék keret	2 168 000
2020. november havi kulturális ágazati pótlék	466 017
2021. évi állami támogatás előleg	35 503 612
2021. évi egyensúlyi alap	322 257 968