

## Fejlesztési tartalék részletezése 2018. év

		adatok Ft-ban
Fejlesztési tartalék eredeti előirányzata: 2018.01.01.		638 561 557
Fejlesztési tartalék előirányzata I. módosítás: 2018.03.31.		616 341 948
Fejlesztési tartalék előirányzata II. módosítás: 2018.06.30.		577 835 636
Fejlesztési tartalék előirányzata III. módosítás: 2018.09.30.		853 116 155
Fejlesztési tartalék előirányzata IV. módosítás: 2018.12.31.		842 952 942
Fejlesztési tartalék előirányzata V. módosítás: 2018.12.31.		882 054 608
Vízű vagyon karbantartása összesen		18 451 809
Vízűvagyon karbantartás 2018. évi bevétel (eredetileg tervezve: 45.000.000 Ft, 6.330.273 Ft többlet=51.330.273 Ft)		18 451 809
2018.III. RM kompenzáció (25.712.086) 2018. IV. RM havari munkák : 836.105 Ft		
Vízűvagyon karbantartás 2017. évi költségvetési bevételeiből (2016. II. félév bruttó 25.424.173 Ft kiszámlázva)		20 811 440
658/2016. (XII.14.) Alföldvíz Zrt. 2016. évi Gördülő Fejlesztési Terv (25.676.154 Ft + ÁFA) bruttó 32.608.716 Ft kompenzációból!!! Egyelőre 4.126.132 Ft keretösszeg van!) 2017.II. RM -4.126.132 Ft		3 589 090
fel nem használt bevétel (ebből 2017.03.28-i állapot szerint kompenzáható 4.126.132 Ft)		17 222 350
365/2018. (VI.21.) Állomás utcától a Szabadság u. 32-ig ivóvíz rekonstrukció (GFT 2018.) br. 50.746.153 Ft a bérleti díj terhére (2018. évi bérleti díj nem fedezi, nincs a kiadás tervezve!) (477/2018. (VIII.23.) 30% 2018. I. féléves bérleti díj terhére, 70% 2018. II. féléves és 2019. I. féléves bérleti díj terhére		
Vízű vagyon karbantartása 2016. évi maradvány		7 067 589
havária munkák 2016. IV. negyedév (még nincs kompenzáció)		1 825 878
605/2016. (XI.24.) Alföldvíz Zrt. Bikazugi ivóvízkiépítés (19.561.256 Ft + ÁFA) csak a tervekét fizeljük 750.000 Ft+ÁFA		952 500
fel nem használt bevétel (ebben nincs kompenzáció!!!) (2017. V. RM. Nincs fizetve, csak köt.vál. -17.719.841 Ft) (2018. II. RM kompenzáció 2.072.023 Ft)		4 289 211
Kockázatkezelési tartalék		816 583 945
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)		45 622 219
134/2018. (III.22) Dobó u. útépités tervezés és engedélyeztetés (Körös-Szigma Bt.) 399.000 Ft		
135/2018. (III.22) Malom u. útépités tervezés és engedélyeztetés (Körös-Szigma Bt.) 269.400 Ft		
524/2018. (IX.20) Dr. Melich u. útépités tervezés és engedélyeztetés (Körös-Szigma Bt.) 280.000 Ft		
301/2015.(VI.18.) Piac tömb átfogó fejlesztése tanulmány terv készítés (Építészeti Műhely Kft.)		1 905 000
381/2015. (VIII.27) búz mérő eszköz		500 000
507/2015. (XI.19.) 2014-2020 pályázati ciklusa tervek, tanulmányok elkészítésére elkülönített összeg (623/2017.IX.14.) 762.000 Ft)		144 730
444/2015. (X.22.) Sportkeret megemlése Futball Klub pályázati önerő (visszapótolva 2015. évi költségvetésből 3.000.000 Ft) Visszavonva 649/2018. (XI.22.) 3.000.000 Ft sportfej. Alapba		
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 adó többlet 5% = 9.412.459 Ft) (2018. V. RM adó többlet 5% = 12.996.042 Ft)		24 921 718
238/2018.(IV.27.) TAO-forrás bevonásával Szentesi Kosárlabda Klub (Fő tér 3. sportcsarnok és öltözőinek felújítása, eszközbeszerzés		848 101
576/2018.(X.18.) Szarvasi Jégkorong Sportegyesület pályázati keretösszeg		11 000 000
76/2016.(II.18.) NKA pályázat Szárazmalom állagmegóvása műszaki dokumentáció 64.044 Ft + 157281 Ft		106 299
76/2016.(II.18.) NKA pályázat Szárazmalom állagmegóvása műszaki dokumentáció maradvány		115 026
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)		3 559 000
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
3/2017.(I.09.) VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 "Külterületi helyi közutak fejlesztése" 2. célterület pályázat önerő		1 537 381
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
191/2017.(III.30.) EFOP 4.1.7-16 pályázat előkészítése Márda Oktatási és Tanácsadó Kft.		1 016 000
197/2017.(IV.19.) Interreg Románia-Magyarország V. program Solyomkőváral és Élesdőlő benyújt. pály."Egyedi kockázatok kezelését..." Önerő: 7.500 € (árfolyam 2017.04.18. 312,92 Ft)		2 346 900
198/2017.(IV.19.) Interreg Románia-Magyarország V. program Solyomkőváral 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 Megyei Vállalkozásfej. Alapítvány "Gallicoop keresztüzemelés" körforg. Megvalósításhoz hozzájárulás		865 000
343/2017.(V.25.) TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00023 "Helyi termékek piaca" Békés Megyei Önkormányzat projektmen. + önerő		157 975
515/2017.(VII.31.) TOP-3.1.1-16 "Fenntartható települési közlekedés" Erzsébet ligeti fahíd - Arborétum és Mezőúti komp közötti kerékpárút, megval.tan. (Aditus Zrt.) ha nyer, elszámolható		5 080 000
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
570/2017.(VIII.29.) Interreg Románia-Magyarország "A hatóságok és részvevők intézményi kapacitásának..." önerő (578/2018. (X.18.) mód. Hat.		1 175 277
783/2017.(XII.14.) Interreg Duna Transznacionális Program "Vissza az útra" - Az elhanyagolt vidéki területek közösségeinek második esély programja önerő 716 € (312 Ft/€=223,392 Ft)		223 392
17/2018.(I.18.) Kossuth u. 52. gázvezeték áthelyezés		244 475
26/2018.(I.31.) Interreg V-A 3. 9/a A határmenti térség egészségügyi szolgáltatásaihoz való jobb hozzáférés önerő 30.754.65 €		9 503 187
AKÜ hitel TOP II. (312.525.347 Ft-ból 2018-ban lehívásra kerül: 281.272.812 Ft, ebből a házi orvosi rendelő pályázathoz önerőként felhasználva: 45.285.234 Ft		235 987 578
153/2018.(III.22.) kivitelezéshez önerő (Múzeum) 80.217.791 Ft		
756/2018.(XII.20.) kivitelezéshez önerő (Családsegítő) 131.144.428 Ft		
TOP-1.1.1-16-BS1-2017-00003 Vasúti átjáró pályázat előkészítése támogatással megterült		381 000
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
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
187/2018.(IV.19.) Tükör u. önerő útfelújításhoz (forrás vagyonbevétel)		16 152 501
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
Ingatlanfelújítási tartalék		2 818 511
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.) napelempark mérési műszaki terv (Wernervill Kft)		12 573 000
459/2018.(VIII.03.) EFOP-1.2.11-16-2017-00060 Szarvas hazavár! Kivitelezés többletforrás (Argomex Kft.)átcsoportosítása iparpark számlaegyenlegéről (458/2018. többletforrás igény, vagy hitel)		39 800 033
Szarvasi Ált. Informatikai Kft. 2017. évi osztalékbevétele többlet		1 279 985
Szarvasi Ált. Informatikai Kft. 2018. évi osztalékbevétele előleg		251 201 898
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
609/2018.(X.26.) TOP-1.2.1-16 "Erzsébet-ligeti Pavilon turisztikai fejlesztése" ép.fel. vázlat terv (Oros-Ház Kft.) bruttó 381.000 Ft (ha nyer elszámolható a nettó, ÁFA visszaig.)		381 000
715/2018.(XII.20.) Tudományos és Technológiai Park pályázat előkészítés (Ipari-, Tudományos-, Innovációs és Technológiai Parkok Egyesülete)		10 922 000
756/2018.(XII.20.) kivitelezéshez önerő (Családsegítő) 22.488.841 Ft (757/2018. (XII.20.) ha a többletforrás támogatott, akkor (44.900.000 Ft) először az Inf. kerül visszafizetésre, majd a hitel csökk.		22 488 841
651/2018. (XI.22.)Kossuth tér közvilágítás kábelcsere SW Elektryk Kft. 2.409.388 Ft közül. Keret terhére		
gépjármű parkoló kialakítása		187 500
683/2018.(XII.07.) TOP-3.1.1-16-2017-00013 Fenntartható települési közl., kerékpáros közfej. Tervfelülvizsgálat HATERV Bt. 635.000 Ft		635 000
684/2018.(XII.07.) TOP-3.1.1-16-2017-00013 Fenntartható települési közl., kerékpáros közfej. Tervfelülvizsgálat Kövmet Kft. 635.000 Ft		635 000
685/2018.(XII.07.) TOP-3.1.1-16-2017-00013 Fenntartható települési közl., kerékpáros közfej. Tervfelülvizsgálat Kövmet Kft. 838.200 Ft		838 200
748/2018.(XII.20.) 5288/2 hrsz. megvásárlása max. 1.000.000 Ft		1 000 000
Kubinyi pályázat támogatása		11 000 000
Kockázatkezelési tartalék szabad maradványa		36 353 672
KOMÉP hulladék likvid keret (2018.12.31-ig) + 2.087.007 Ft 2016-ban, 2018-ig vissza még: 7.365.607 Ft)		0
Vagyonkezelési számla szabad maradványa		0
512/2013 Melis György szobor állításához önerő+nevezési díj (Operamúzeumra szánt pénz)		1 114 146
515/2013 Múzeumnak felhalm.kiadásra átcsoportosítás		1 075 263
Tartalék Múzeum pályázati kiadásaira		0
Jegykiadó rendszer létrehozása 3 helyszínen (3 db pénztárgép beszerzése 2016-ban 525.780 Ft)		43 810
235/2018.(IV.27.) Városi Könyvtár épületének tetőjavítása közművelődési érdekeltségűvel pályázat ÖNERŐ		500 000
Bütor vásárlása (40 db szék, 2 db asztal) (felhasználva 160/2015. IV.23.) hat. alapján 1.396.800 Ft		73 958
563/2018.(X.04.) Ruzsicskay Alkotóház felújítás pályázat műszaki tartalom módosítás + ÖNERŐ		457 495
2014-2015-2016-2017-2018. évi területalapú támogatás		6 296 863
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.) átcsop. 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
Bérlakás építési számla egyenlege		0
Szabad tartalék		0

## Működési tartalék részletezése 2018. év

	adatok Ft-ban
<b>Működési tartalék eredeti előirányzata: 2018.01.01.</b>	<b>96 295 920</b>
<b>Kötelezettséggel terhelt működési tartalék 2018.03.31.</b>	<b>150 904 478</b>
<b>Kötelezettséggel terhelt működési tartalék 2018.06.30.</b>	<b>288 535 802</b>
<b>Kötelezettséggel terhelt működési tartalék 2018.09.30.</b>	<b>292 842 777</b>
<b>Kötelezettséggel terhelt működési tartalék 2018.12.31.</b>	<b>417 365 621</b>
<b>Kötelezettséggel terhelt működési tartalék 2018.12.31.</b>	<b>661 776 894</b>
Múzeum Ruzicskay közgyűjtemény működési kiadásai	229 259
Ruzicskay Alapítvány pénzkészlet	280 360
Mobilitási Hét támogatása 2016-2017. év	176 025
Legjobb önkormányzati gyakorlat program támogatása	1 200 000
FIABCI pályázat nevezési díj (5.000 euro)	1 575 000
Közmunka 2017.03.01.-2018.02.28. program 2018. évet érintő előlege (maradék)	910
Közmunka 2018.03.01.-2019.02.28. program 2019. évet érintő előlege	48 311 133
755/2017. (XI.16.) KAB-KEF-17-A önerő	2 078
közmunka program működési bevétele	3 366 459
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
823/2017. (XII.29.) Szarvasi Vajdás Öregdiákok Baráti Köre Egyesület - szoborpark (keretösszeg)	2 500 000
ASP rendszer működési támogatása	1 479 600
208/2018. (IV.27.) Kubinyi Ágoston program - Ruzicskay alkotóház felújítása önerő	3 300 000
236/2018. (IV.27.) KAB-KEF-18-A működési feltételek és programok támogatása ÖNERŐ+pályázati díj	170 000
237/2018. (IV.27.) KAB-FF-A Szenvedélybetegek felépülési folyamatainak támogatása ÖNERŐ+pályázati díj	300 000
400/2018. (VI.21.) helyi autóbusz közlekedés biztosítása Lestyan György e. vállalkozó 15.293.250 Ft, ebből 2018-ban 2.816.353 Ft (2018-ban: 2.625.000 Ft, 2019-ben: 8.001.000 Ft, 2020-ban: 4.667.250 Ft)	12 476 897
429/2018. (VI.29.) Szarvasi Football Club támogatása 5.000.000 Ft (visszapótlásra kerül majd határozatvisszavonást kövezően) (2018. IV. RM. -3.000.000 Ft) (2.000.000 Ft 2019.02.28-ig)	2 000 000
641/2018. (XI.22.) Kiszely Tóth Anett "A Bolza család származástörténete..." könyv megírása munkadíj (vállalkozási szerz. Terv. 2018. dec. ülés)	980 000
idősbarát önkormányzati díj	1 000 000
téli rezsicsökkentés támogatása	5 052 000
2019. évi állami előleg	22 384 296
intézményi működési tartalék	4 545 696
2019. évi egyensúlyi keret	545 723 079