

Fejlesztési tartalék részletezése 2019. év

	adatok Ft-ban	
Fejlesztési tartalék eredeti előirányzata: 2019.01.01.		666 078 852
Kockázatkezelési tartalék		647 396 522
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-Sigma 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-Sigma Bt.) 399.000 Ft		
135/2018. (III.22) Malom u. útépités tervezés és engedélyeztetés (Körös-Sigma Bt.) 269.400 Ft		
524/2018. (IX.20) Dr. Melich u. útépités tervezés és engedélyeztetés (Körös-Sigma Bt.) 280.000 Ft		
301/2015.(VI.18.) Piac tömb átfogó fejlesztése tanulány terv készítés (Építészeti Műhely Kft.)	1 905 000	
381/2015. (VIII.27) búzmérő eszköz	500 000	
507/2015.(XI.19.) 2014-2020 pályázati ciklusra tervek, tanulmányok előkészítésére elkülönített összeg (623/2017.IX.14.) 762.000 Ft)	144 730	
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 5% = 9.412.459 FT) (2018. V. RM adóttöbblet 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 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)	23 559 000	
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 Sóllyomkővárral és Élesddel 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 Sóllyomkővárral 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 Megyéért Vállalkozásfej. Alapítvány "Gallicoop kereszteződés" 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 Mezőtúri 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	
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 áthelyezése	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	
TOP-1.1.1-16-BS1-2017-00003 Vasúti átjáró pályázat előkészítése támogatással megterült	381 000	
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	
187/2018.(IV.19.) Tükör u. önerő útfelújításhoz (forrás vagyonbevétele)	16 152 501	
196/2018.(IV.19.) Kossuth u. 44. és 46. -ból telek rész 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 megőlemezések visszapótlása (624/2017.(IX.14.) 2.342.347 Ft Garai Szolg. Mitrovszky 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 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	
651/2018. (XI.22.)Kossuth tér közvilágítás kábelcsere SW Elektrik Kft. 2.409.388 Ft közvil. Keret terhére		
gépjármű parkolók kialakítása	187 500	
683/2018.(XII.07.) TOP-3.1.1.-16-2017-00013 Fenntartható települési közl., kerékpáros közleked. Tervfelülvizsgálat HATERV Bt. 635.000 Ft	635 000	
684/2018.(XII.07.) TOP-3.1.1.-16-2017-00013 Fenntartható települési közl., kerékpáros közleked. Tervfelülvizsgálat Kövimet Kft. 635.000 Ft	635 000	
685/2018.(XII.07.) TOP-3.1.1.-16-2017-00013 Fenntartható települési közl., kerékpáros közleked. Tervfelülvizsgálat Kövimet Kft. 838.200 Ft	838 200	
748/2018.(XII.20.) 5288/2 hrsz. megvásárlása max. 1.000.000 Ft	1 000 000	
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00039 Lengyel Palota és Polgármesteri Hivatal energ.korszh. Tám.szerz. szerinti tartalék	2 730 500	
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00040 Fürdő, Gyerm.élelm., Vízisz. sporttelep energ.korszh. Tám.szerz. szerinti tartalék	539 750	
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-3.2.1-16-BS1-2017-00041 Termál II. maradvány	4 894 580	
AKÜ - TOP II. hitelkeret (312.525.347 Ft)		
Piac	53 205 605	
Múzeum fel nem használt	2 613 400	
Háziorvosi rendelő	45 244 123	
Kubinyi pályázat támogatása	11 000 000	
563/2018.(X.04.) Ruzsickay Alkotóház felújítás pályázat műszaki tartalom módosítás + ÖNERŐ	457 495	
76/2016.(II.18.) NKA pályázat Szárazmalom állagmegóvása	106 299	
járdák építésének tartaléka	10 000 000	
további útépitések tartaléka	20 000 000	
Kockázatkezelési tartalék szabad maradványa	2 369 286	
512/2013 Melis György szobor állításához önerő+nevezési díj (Operamúzeumra szánt pénz)		1 114 146
515/2013 Múzeumnak felhalm.kiadásra átcsoportosítás		617 768
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 érdekeltségénövelő pályázat ÖNERŐ visszavon., 36/2019. (I.24.) könyvtár informatikai eszközök	500 000	
Bútor vásárlása (40 db székek, 2 db asztal) (felhasználva 160/2015. IV.23.) hat. alapján 1.396.800 Ft	73 958	
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.) 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
Uniók pályázatok szláit érintő kamatbevételek 2016.12.31.		45 874
Bérlakás építési számla egyenlege		0
Szabad tartalék		0

Működési tartalék részletezése 2019. év

	adatok Ft-ban
Működési tartalék eredeti előirányzata: 2019.01.01.	157 142 932
208/2018. (IV.27.) Kubinyi Ágoston program - Ruzicskay alkotóház felújítása önerő	3 300 000
Múzeum Ruzicskay közgyűjtemény működési kiadásai	229 259
Ruzicskay Alapítvány pénzkészlet	280 360
Mobilitási Hét támogatása 2016-2017. év	176 025
Legjobb önkormányzati gyarkolat 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)	811
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 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
823/2017. (XII.29.) Szarvasi Vajdás Öregdiákok Baráti Köre Egyesület - szoborpark (keretösszeg)	2 500 000
ASP rendszer működési támogatása	1 479 600
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)	4 475 897
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
2019. évi állami előleg (maradék)	2 246 421
intézményi működési tartalék	4 545 696
2020. évi egyensúlyi alap	124 591 224