

Fejlesztési tartalék részletezése 2019. év

	adatok Ft-ban
Fejlesztési tartalék eredeti előirányzata: 2019.01.01.	666 078 852
Fejlesztési tartalék előirányzata I. módosítás: 2019.03.31.	654 626 858
Fejlesztési tartalék előirányzata II. módosítás: 2019.06.30.	-2 241 217
maradvány	31 642 365
lakossági utépitések szakhatósági díjak	-103 600
507/2015.(XI.19.) 2014-2020 pályázati ciklusra tervek, tanulmányok előkészítésére elkülönített összeg	-3 282 694
gépjármű parkolók kialakítása	203 200
területalapú támogatás	835 891
anyagjuttatás	151
NKA Vizisínház támogatása	2 500 000
lakossági utépitésekhez hozzájárulás	2 835 710
137/2019.(III.21.) KOMÉP közfeladatok ellátása	-36 000 000
172/2019.(IV.25.) Norte Dame újjáépítése 2.000 €	-652 020
TOP pályázati előlegek visszautalása	-220 220
Fejlesztési tartalék előirányzata II. módosítás: 2019.06.30.	652 385 641
Kockázatkezelési tartalék	639 664 132
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!)	
- Arborétum u. ivóvízvezeték rekonstrukció 8.903.633 Ft + ÁFA	
- Csokonai utcai szennyvízvezeték 21.282.124 Ft + ÁFA	
- Dr. Melich u. szennyvízvezeték 24.632.296 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 önerő, forrás 20.000.000 Ft; 485/2017. (VII.21.) +2.500.000 Ft; 77/2018. (II.22.) + 9.066.295, + 374/2018 (VI.21.) Dr. Melich u. kivételzés 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% önerő 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)	48 074 329
134/2018. (III.22) Dobó u. utépités tervezés és engedélyeztetés (Körös-Szigma Bt.) 399.000 Ft	
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
381/2015. (VIII.27) búz mérő eszköz	500 000
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	6 862 036
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)	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
Mérmóni Műhely Kft. 3.556.000 Ft, 2017. III. RM. -1.200.000 Ft, 2018. IV. RM -3.556.000 Ft)	8 700 000
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	263 600
588/2016.(XI.24.) Gyógy-Termál Nkft-nek elektromos mérőhely átalakítására támogatás (736.400 Ft 2016-ban)	17 647 058
2/2017.(I.09.) VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 "Külterületi helyi közutak fejlesztése" 1. célterület pályázat önerő	1 537 381
3/2017.(I.09.) VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 "Külterületi helyi közutak fejlesztése" 2. célterület pályázat önerő	2 476 500
29/2017.(I.19.) Kossuth tér 2. átalakítás engedély terveinek elkészítése (Építészeti és Mérnöki Műhely Kft.)	2 984 500
30/2017.(I.19.) Polgármesteri Hivatal Béke 1. bővítéséhez engedély terveinek elkészítése (Építészeti és Mérnöki Műhely Kft.)	5 000 000
53/2017.(II.16.) orvoshiány megoldására ösztöndíj keret	
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 Sólomkővárral és Élesdéllel 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 Sólomkővárral 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 Megyeiért Vállalkozásfej. Alapítvány "Gallicoop keresztesződés" 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-1.1.1-16 "Fenntartható települési közlekedés" Erzsébet ligeti fahíd - Arborétum és Mezőtúri 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 áthelyezés	244 475
TOP-1.1.1-16-BS1-2017-00003 Vasúti átjáró pályázat előkészítése támogatással megtérült	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
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!!!!!!!!!!!!!!	12 573 000
452/2018.(VIII.03.) naplempark mérési műszaki terv (Wernervill Kft)	88 611
Szarvasi Ált. Informatikai Kft. 2017. évi osztalékbevitel többlet	1 191 374
260/2019. (V.15.) Szarvasi Kóbor és Elveszett Kutyaért Állatvédő Egyesület pályázatához önerő	247 868 565
Szarvasi Ált. Informatikai Kft. 2018. évi osztalékbevitel előleg	6 350 000
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)	381 000
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.)	10 922 000
715/2018.(XII.20.) Tudományos és Technológiai Park pályázat előkészítés (Ipari-, Tudományos-, Innovációs és Technológiai Parkok Egyesülete	3 333 333
292/2019. (V.31.) Kubinyi program - Ruzsicskay lakóház felújítás	390 700
gépjármű parkolók kialakítása	2 730 500
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00039 Lengyel Palota és Polgármesteri Hivatal energ.korsz. Tám.szerz. szerinti tartalék	539 750
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00040 Fürdő, Gyerm.élelm., Vízisz. sporttelep energ.korsz. Tám.szerz. szerinti tartalék	8 112 000
TOP-2.1.2-16-BS1-2017-00010 Zöld város	2 540 000
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00041 Termál II. pályázatban	4 894 580
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00041 Termál II. maradvány	
AKÜ - TOP II. hitelkeret (312.525.347 Ft)	
Piac	53 205 605
Múzeum fel nem használt	2 613 400
Háziorvosi rendelő	45 244 123
AKÜ-TOP III. hitelkeret (még nincs megigényelve)	
111/2019. (II.21.) TOP-1.2.1-15-BS1-2016-00025 Múzeum installáció többletforrás 8.896.756 Ft	
126/2019. (III.21.) Múzeum pályázat installációk beszerzéséhez közbeszerzési szakértő (Imperial Tender Kft.) 876.300 Ft - kormányzati engedélyhez kötött hitel	
járdák építésének tartaléka	0
további utépitések tartaléka	20 000 000
90/2019.(II.21.) Széchenyi u. 4. elbontása (Play and Work Kft)	5 490 000
196/2019.(IV.25.) Tükör u. felújítása önerő	16 152 501
203/2019.(IV.25.) Széchenyi u. 2. takarófal készítés - keretösszeg	1 000 000
256/2019.(V.15.) Martos Flóra u. Kossuth u. - Szabadság u. közötti szakasz kiszélesítése (Swietelsky Kft.)	4 781 315
NKA Vizisínház támogatása	2 500 000
Kockázatkezelési tartalék szabad maradványa	5 688 146
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
Butor vásárlása (40 db szék, 2 db asztal) (felhasználva 160/2015. IV.23.) hat. alapján 1.396.800 Ft	73 958
2018. évi területalapú támogatás	836 042
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 szálait 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
Kötelezettséggel terhelt működési tartalék 2019.03.31.	171 637 322
Kötelezettséggel terhelt működési tartalék módosítás 2019.06.30.	103 757 967
maradvány	100 000 000
2019. évi állami előleg (maradék) (K502)	-2 246 421
idősbarát önkormányzati díj	-1 000 000
mobilitási hét 2018. támogatása	550 800
közmunka program működési bevétele	959 284
823/2017. (XII.29.) Szarvasi Vajdas Óregdiákok Baráti Köre Egyesület - szoborpark	-2 500 000
116/2019. (III.21.) Szent Klára Plébánia - templom Szabadság úti homlokzat felújítása	-500 000
138/2019. (III.21.) Veteránjármű Baráti Kör támogatása	-150 000
165/2019. (IV.25.) Ótemplomi Evangélikus Egyházközség - Ótemplomi harang és toronyóra felújítása	-500 000
Minősített könyvtári cím (2018-ban maradványban megmaradt)	-300 000
222/2019. (V.15.) Történelmi Emlékút Közalapítvány - működés	-280 000
235/2019. (V.15.) Újtemplomi Evangélikus Egyházközség - hittantábor	-100 000
közfoglalkoztatás 2019.02.28-ig támogatás	9 598 827
Körös-szögi Nkft. Visszatérülés	225 477
Kötelezettséggel terhelt működési tartalék 2019.06.30.	275 395 289
Múzeum Ruzicskay közgyűjtemény működési kiadásai	229 259
Ruzicskay Alapítvány pénzkészlet	280 360
Mobilitási Hét támogatása 2016-2018. év	726 825
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
közfoglalkoztatás 2019.02.28-ig támogatás	9 598 827
Közmunka 2019.03.01.-2020.02.29. program 2020. évet érintő előlege	18 954 390
755/2017. (XI.16.) KAB-KEF-17-A önerő	2 078
közmunka program működési bevétele	4 325 743
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 maradvány - 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
Körös-szögi Nkft. Visszatérülés	225 477
ASP rendszer működési támogatása	1 479 600
236/2018. (IV.27.) KAB-KEF-18-A működési feltételek és programok támogatása ÖNERŐ+pályázati díj	90 000
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
125/2019. (III.21.) Kistérség - TP-1-2018 tanyagondnoki szolgálat pályázat önerő	133 334
intézményi működési tartalék	2 482 362
2020. évi egyensúlyi alap	224 591 224