

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.		652 385 641
Fejlesztési tartalék előirányzata III. módosítás: 2019.09.30.		36 623 290
507/2015.(XI.19.) 2014-2020 pályázati ciklusra tervek, tanulmányok előkészítésére elkülönített összeg		-891 620
2018. évi osztalékbevétele		28 287 980
parkolók kialakítása		1 875 000
területalapú támogatás		49 133
iparüzési adóbevétele		50 000 000
421/2019.(VIII.15.) Bacsó B. utca felújítása (Swietelsky Kft.)		-6 982 619
449/2019.(VIII.30.) Bacsó B. utca Arany J. u. - Tessedik u. közötti járdaszakasz felújítása (KOMÉP)		-9 006 091
90/2019.(II.21.) Széchenyi u. 4. elbontása (Play and Work Kft)		-5 490 000
256/2019.(V.15.) Martos Flóra u. Kossuth u. - Szabadság u. közötti szakasz kiszélesítése (Swietelsky Kft.)		-4 781 315
134/2018.(III.22) Dobó u. utéptítés tervezés és engedélyeztetés (Körös-Sigma Bt.) 399.000 Ft		-399 000
utépítések, díjak		-551 820
utépítések, lakossági hozzájárulás		702 600
396/2019.(VIII.15.) Szarvasi Női Kézilabda Klub kiegészítő támogatás		-900 000
353/2019.(VII.26.) Szarvasi Football Club működési támogatás		-5 220 984
397/2019.(VIII.15.) Handball Club Szarvas kiegészítő támogatás		-600 000
418/2019.(VIII.15.) Kajak-Kenu Club (Kös Benedek felkészülése és versenyeztetése)		-5 000 000
715/2018.(XII.20.) Tudományos és Technológiai Park pályázat előkészítés (Ipari-, Tudományos-, Innovációs és Technológiai Parkok Egyesülete (részszámla)		-3 276 600
260/2019.(V.15.) Szarvasi Kóbor és Elveszett Kutyáért Állatvédő Egyesület pályázatához önerő		-1 191 374
Fejlesztési tartalék előirányzata III. módosítás: 2019.09.30.		689 008 931
Kockázatkezelési tartalék		676 238 289
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		
- Dr. Melich u. szennyvízvezeték 24.632.296 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-Sigma Bt.) 252.000 Ft), 2018. V. RM lakosságtól átvett pe. 252.500 Ft, Szilvafa u. -500.000 Ft (Komép), 2019.III. szakhatósági díjak -551.820, lakossági hozz. 702.600 Ft,	47 826 109	
135/2018. (III.22) Malom u. utépítés tervezés és engedélyeztetés (Körös-Sigma Bt.) 269.400 Ft		
317/2019. (VI.20) Csokonai u. utépítés műszaki ellenőrzés (Moldován Attila) 228.600 Ft		
317/2019. (VI.20) Dr. Melich J. u. utépítés műszaki ellenőrzés (Moldován Attila) 285.750 Ft		
317/2019. (VI.20) Dobó u. utépítés műszaki ellenőrzés (Moldován Attila) 381.000 Ft		
301/2015.(VI.18.) Piac tömb átfogó fejlesztése tanulány terv készítés (Építészeti Műhely Kft.)		1 905 000
381/2015. (VIII.27) bűzmerő 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, III. RM 891.620		2 320 277
361/2019. (VII.26) Háziorvosi rendelő kapunyitó (Garai Kft.)		405 543
403/2019. (VIII.15) Szarvas Város Önkormányzatának útfelújítása és gépbeszerzése közbesz.feladatok (Imperial Tender Kft)		762 000
431/2019. (VIII.15) Kossuth u. 56-58. csatlakozási díj Eon-nak		2 482 596
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), 2019. III. 2,5 M,		11 921 718
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
353/2019.(VII.26.) Szarvasi Football Club működési támogatás (2019. III. - 5.220.984 Ft)		3 779 016
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 Sólomkóvárral és Élesddel benyújt. pály."Egyedi kockázatok kezelésé...." Önerő: 7.500 € (árfolyam 2017.04.18. 312,92 Ft) 440/2019. (VIII.30.) további 4.509,74 € (árfolyam 2019.08.30. 331,11 Ft)		3 840 120
198/2017.(IV.19.) Interreg Románia-Magyarország V. program Sólomkóvárral 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 Megyeért Vállalkozásfejl. 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 Városterv 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 Városterv 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. Miltrovszky 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.) naplempark mérési műszaki terv (Wernervill Kft)		12 573 000
Szarvasi Ált. Informatikai Kft. 2017. évi osztalékbevétele többlet		88 611
Szarvasi Ált. Informatikai Kft. 2018. évi osztalékbevétele előleg		225 168 565
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. vázlaterv (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 (2019.III. - 3.276.600 Ft)		7 645 400
292/2019. (V.31.) Kubinyi program - Ruzicskay lakóház felújítás		3 333 333
432/2019. (VIII.15.) Bolza sétány 2. (4/1/A/8 hrsz) ingatlanra alánlat max. 22.700.000 Ft		22 700 000
447/2019. (VIII.30.) TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00013 Kerékpáros közlekedésfejlesztés Szarvas, Bszenztandrás tervezés KÖVIMET Kft		3 175 000
448/2019. (VIII.30.) elektromos töltőállomás telepítéséhez földkábel és mérőszekrény telepítése Nándori Albert Kft.		3 938 270
gépjármű parkolók kialakítása		2 265 700
370/2019. (VII.26) KOMÉP közfeladatellátás (parkoló építési keretből) !!!!!!!!!!!!!!! 2.857.500 FT		
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
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
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 utépítések tartaléka		4 011 290
196/2019.(IV.25.) Tükör u. felújítása önerő		16 152 501
203/2019.(IV.25.) Széchenyi u. 2. takarófal készítés - keretösszeg		1 000 000
NKA Vízisízház támogatása		2 500 000
321/2019.(VI.20.) Pavilon engedélyezési terv (Oros-Ház Kft.)		3 454 400
TOP-1.1.1-16-BS1-2017-00003 Vasúti átjáró pályázattól elállás, visszafizetési köt. 12.761.374 Ft		12 761 374
iparüzési adóbevétele többlet		40 386 730
Kockázatkezelési tartalék szabad maradványa		16 247 132
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. évi területalapú támogatás		885 175
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
Kötelezettséggel terhelt működési tartalék 2019.03.31.	171 637 322
Kötelezettséggel terhelt működési tartalék módosítás 2019.06.30.	275 395 289
Kötelezettséggel terhelt működési tartalék módosítás 2019.09.30.	13 156 149
ASP rendszer működési támogatása	-1 479 600
125/2019. (III.21.) Kistérség - TP-1-2018 tanyagondnoki szolgálat pályázat önerő	-133 334
minmibálbér, garantált bérminimum emelkedés támogatása	8 971 000
2018. évi állami támogatás elszámolása	3 455 372
mezőőri támogatás	1 620 000
zöldítés támogatása	1 073 431
324/2019. (VI.20.) Tatai László Szarvas és Vidéke különszám (díjazottak)	-350 720
Kötelezettséggel terhelt működési tartalék 2019.09.30.	288 551 438
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 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
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
319/2019. (VI.20.) Tessedik Sámuel Baráti Kör támogatása	100 000
intézményi működési tartalék	2 031 642
2020. évi egyensúlyi alap	239 936 504