

Fejlesztési tartalék részletezése 2017. év

|                                                                                                                                                                                                               | adatok Ft-ban |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| Fejlesztési tartalék eredeti előirányzata: 2017.01.01.                                                                                                                                                        |               | 413 531 060 |
| Fejlesztési tartalék összesen: 2017.03.31.                                                                                                                                                                    |               | 462 685 180 |
| Fejlesztési tartalék összesen: 2017.06.30.                                                                                                                                                                    |               | 443 618 066 |
| Fejlesztési tartalék összesen: 2017.09.30.                                                                                                                                                                    |               | 327 921 559 |
| Fejlesztési tartalék összesen: 2017.12.31.                                                                                                                                                                    |               | 329 985 253 |
|                                                                                                                                                                                                               |               |             |
|                                                                                                                                                                                                               |               |             |
|                                                                                                                                                                                                               |               |             |
| Kötelezettséggel terhelt fejlesztési tartalék 2017.12.31.                                                                                                                                                     |               | 391 513 704 |
|                                                                                                                                                                                                               |               |             |
| Vízmű vagyon karbantartása összesen                                                                                                                                                                           |               |             |
| Vízművagyon 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 kompenzálásból!!! 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 kompenzálható 4.126.132 Ft)                                                                                                                      | 17 222 350    |             |
|                                                                                                                                                                                                               |               |             |
| Vízmű vagyon karbantartása 2016. évi maradvány                                                                                                                                                                |               | 9 139 612   |
| havária munkák 2016. IV. negyedév (még nincs kompenzálva)                                                                                                                                                     | 1 825 878     |             |
| 605/2016. (XI.24.) Alföldvíz Zrt. Bikazugi ivóvízkiépítés (19.561.256 Ft + ÁFA) csak a terveket fizetjük 750.000 Ft+ÁFA                                                                                       | 952 500       |             |
| fel nem használt bevétel (ebben nincs kompenzálás!!!!) (2017. V. RM. Nincs fizetve, csak köt.vál. -17.719.841 Ft)                                                                                             | 6 361 234     |             |
|                                                                                                                                                                                                               |               |             |
| Kockázatkezelési tartalék                                                                                                                                                                                     |               | 360 173 251 |
| 141/2014 Szarvas, Kossuth u. 56-58. sz. ingatlan felújítása (tervek Építészeti és Mérnöki Műhely Kft.) (2016. II. RM: -1.270.000 Ft)                                                                          | 6 477 000     |             |
| 141/2014 Szarvas, Árpád u. 4. sz. ingatlan felújítása (tervek Építészeti és Mérnöki Műhely Kft.) (408/2015. (IX.24.) 1.524.000 Ft)                                                                            | 8 509 000     |             |
| 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                            | 22 500 000    |             |
| 138/2015.(IV.14.) Kistérségi Szoc. és Gyerm.Intézmény tanyagondnoki körzet gépjárműsere (ÁFA összeg biztosítása)                                                                                              | 2 160 000     |             |
| 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)                                                                           | 5 132 375     |             |
| 444/2015. (X.22.) Sportkeret megemlése Futball Klub pályázati önerő (visszapótolva 2015. évi költségvetésből 3.000.000 Ft)                                                                                    | 3 000 000     |             |
| 53/2016.(II.18.) Sportfejlesztési tartalék (10.000.000 Ft - 1.000.000 Ft sportpálya irányító torony karbantartása III.RM.) + 1.000.000 Ft 2017. évi költségvetéssel pótolva                                   | 10 000 000    |             |
| 76/2016.(II.18.) NKA pályázat Szárazmalom állagmegóvása önerő (466/2016. (IX.15.) dr. Ozsváth Gábor Dániel resztaurálási és tervdok. (140.000 Ft)                                                             | 6 264 434     |             |
| 76/2016.(II.18.) NKA pályázat Szárazmalom állagmegóvása műszaki dokumentáció                                                                                                                                  | 64 044        |             |
| 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) Épít | 7 115 000     |             |
| 298/2016.(V.19.) TOP-3.1.1-15 "Fenntartható települési közlekedésfejlesztés" Szentesi úti kerékpárút és Szabadság úti felújítás MT elkészítése (Aditus) nyertes p.                                            | 2 657 475     |             |
| 299/2016.(V.19.) TOP-3.1.1-15 "Fenntartható települési közlekedésfejlesztés" Kacsató-Almafa út - Mezőtúri út MT elkészítése (Aditus) nyertes p.                                                               | 3 333 750     |             |
| 407/2016.(VII.15.) TOP-5.1.2-15 "Helyi foglalkoztatási együttműk. Pályázat megvalósíthatósági tanulmány (Eubility Hungary Kft.) TOP maradványba tenni 9.906.000 Ft                                            | 9 906 000     |             |
| 410/2016.(VII.15.) TP-1-2016 pályázat önerő (Szigetüzemű kültéri közvilágítás - tanyás térségek) döntés 480.060 Ft, szükséges önerő 436.880 Ft                                                                | 43 180        |             |
| 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     |             |
| 80/2016.(II.18.) TOP "Társ. és körny. szemp. fenntart. turizm" Petőfi út-Vízisízház-Kacsa tó-Tröt. Mo. fejl. MT, pály. anyag (Aditus Kft.) (2016-ban 7.874.000 Ft-ból 3.149.600 Ft fizetve)                   | 4 724 400     |             |
| 588/2016.(II.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 "Külföldi helyi közutak fejlesztése" 1. célterület pályázat önerő                                                                                                         | 17 647 058    |             |
| 3/2017.(I.09.) VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 "Külföldi 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     |             |
| 31/2017.(I.19.) 3*50 Amper + csatlakozási eszközök megvásárlása (Cool Aircondition Kft) Kossuth téri játszótér                                                                                                | 685 800       |             |
| Lakásszámlák leírítása 2016. évi beszerzések miatt (134.666.776 Ft - 132.935.717 Ft egyensúlyhoz) - 1.731.059 Ft                                                                                              | 0             |             |
| 53/2017.(II.16.) orvoshiány megoldására ösztöndíj keret                                                                                                                                                       | 5 000 000     |             |
| Kistérség KEOP pályázatok ÁFA visszautalása (51.326.391 Ft)                                                                                                                                                   | 0             |             |
| 111/2017.(III.10.) Modern zenei kreatív ház kialakítása, engedélyes terv (Kompekt Design Mérnöki Kft.)                                                                                                        | 1 200 000     |             |
| 127/2017.(III.10.) Szabadság u. 40. ingatlanvásárlás (2399/A/2 és 2399/A/4) 35.000.000 Ft - 616/2017.(IX.14.) határozattal visszavonva                                                                        | 0             |             |
| 154/2017.(III.23.) Dózsa u. óvoda, Kossuth u. bölcsőde, Vajda P. Ev. Gimn., Városi sportszarnok energetikai fejlesztése, kiviteli terv (Eu-Solar Zrt)                                                         | 2 540 000     |             |
| 155/2017.(III.23.) Gyógyfürdő, Gyermekélelmzés konyha, Vízisízház energetikai fejlesztése, kiviteli terv (Eu-Solar Zrt)                                                                                       | 1 524 000     |             |
| 156/2017.(III.23.) Bethlen G. u. Idősek Napközi Otthona energetikai fejlesztése, kiviteli terv (Eu-Solar Zrt)                                                                                                 | 508 000       |             |
| 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 Súlyomkövérral és Élesdél 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 Súlyomkövérral 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 keresztesződés" körforg. Megvalósításhoz hozzájárulás                                       | 865 000       |             |
| 232/2017.(IV.27.) Tükör u. felújítás önerő (Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat) 528/2017. (VIII.04.) visszavonva                                                                    | 0             |             |
| 289/2017.(V.18.) DAREH Önkormányzati Társulás - alapító vagyon 810.400 Ft, működési hozzájárulás 972.480 Ft = 1.782.880 Ft                                                                                    | 1 782 880     |             |
| 304/2017.(V.18.) TOP-2.1.3-16 Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése (KÖVIMET Kft.) 9.525.000 Ft 487/2017. (VII.21.) határozattal megszünteti a szerződést                                    | 0             |             |
| 321/2017.(V.18.) Damjanich u. 66/1 ingatlan vételi ajánlat max. 2.300.000 Ft, ha elbontja a felépítményeket 3.000.000 Ft (643/2017.(IX.14.) visszavonva)                                                      | 0             |             |
| 322/2017.(V.18.) Tükör u. 3. ingatlan vételi ajánlat max. bruttó 3.000.000 Ft (644/2017.(IX.14.) visszavonva) 3.000.000 Ft                                                                                    | 0             |             |
| 340/2017.(V.25.) EFOP-1.2.1-16 Esély Otthon pályázat előkészítése (Aditus Zrt.) ha nyer, elszámolható                                                                                                         | 4 991 100     |             |
| 343/2017.(V.25.) TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00023 "Helyi termékek piaca" Békés Megyei Önkormányzat projektmen. + önerő                                                                                             | 157 975       |             |
| 350/2017.(V.25.) Kistérség - Tanyafejlesztési program önerő                                                                                                                                                   | 133 334       |             |
| 362/2017.(VI.06.) CASCADE projekt, Duna Transznacionális program önerő                                                                                                                                        | 2 002 000     |             |
| Ingatlanfelújítási tartalék                                                                                                                                                                                   | 4 271 517     |             |
| TOP megelőlegezések 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)                           | 74 091 656    |             |
| 446/2017.(VI.29.) 5193. hrsz. Ingatlan vételi ajánlat max. 4.037.000 Ft                                                                                                                                       | 100 000       |             |
| 469/2017.(VII.14.) TOP 1.1.1-16 pályázat "ipari parkok" előkészítés és engedélyezési tervdokumentáció (Kövimet Kft.) ha nyer, elszámolható lehet (IV.RM 8.851.900-381.000 Ft)                                 | 8 470 900     |             |
| 507/2017.(VII.31.) Szarvas, Deák u. 7. ingatlan bérbevétele (Családsegítő részére) 100.000 Ft/hó + rezi (2017. évre augusztus 1-től 500.000 Ft)                                                               | 1 000 000     |             |
| 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     |             |
| 529/2017.(VIII.04.) TOP-1.2.1-16 "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés" Kacsató és környéke, megval.tan. (Aditus Zrt.) ha nyer, elszámolható                                  | 4 699 000     |             |
| 532/2017.(VIII.04.) TP-1-2017 "A tanyasi közösségi tér kialakítása Szarvason, önerő                                                                                                                           | 571 401       |             |
| 570/2017.(VIII.29.) Interreg Románia-Magyarország "A hatóságok és részvevők intézményi kapacitásának..." önerő                                                                                                | 1 087 500     |             |
| 623/2017.(IX.14.) Tükör u. utépitési terv aktualizálása (Kövimet Kft)                                                                                                                                         | 762 000       |             |
| 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       |             |
| 807/2017.(XII.14.) Bicomix Kft. napelempark telepítés megval.tan. 2.476.500 Ft közvilágítási keret terhére                                                                                                    | 0             |             |
| 810/2017.(XII.14.) 8843. hrsz. (Tanya III. 484.) vételi ajánlat                                                                                                                                               | 2 500 000     |             |
| 814/2017.(XII.14.) 2066. hrsz. (Szabadság u. 30.) vételi ajánlat (279/459-ed rész)                                                                                                                            | 10 000 000    |             |
| 819/2017.(XII.14.) TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00027 házirovisi rendelő fejl. többletforrás                                                                                                                         | 45 285 234    |             |
| Kockázatkezelési tartalék szabad maradványa                                                                                                                                                                   | 42 962 327    |             |
|                                                                                                                                                                                                               |               |             |
| KOMÉP hulladék likvid keret (2018.12.31-ig) + 2.087.007 Ft 2016-ban, 2018-ig vissza még: 7.365.607 Ft)                                                                                                        |               | -7 365 607  |
| 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                                                                                                                                                           |               | 1 448 178   |
| Tartalék Múzeum pályázati kiadásaira                                                                                                                                                                          | 383 361       |             |
| Jegykiadó rendszer létrehozása 3 helyszínen (3 db pénztárgép beszerzése 2016-ban 525.780 Ft)                                                                                                                  | 874 220       |             |
| Bútor vásárlása (40 db szék, 2 db asztal) (felhasználva 160/2015. IV.23.) hat. alapján 1.396.800 Ft                                                                                                           | 190 597       |             |
| 2014-2015-2016-2017. évi területalapú támogatás                                                                                                                                                               |               | 5 573 140   |
| Zöldítési támogatás 2016. (1.417.499 Ft)                                                                                                                                                                      |               | 0           |
| Ipari Park (Inkubátorház) 2016.12.31-i bankszámla egyenlege (39.062.741 Ft)                                                                                                                                   |               | 0           |
| Szentesi u. lakópark elsz. kötelezettsége 2016.12.31-i bankszámla egyenlege (20.277.628 Ft)                                                                                                                   |               | 0           |
| 4 db szociális bérlakás elsz. kötelezettsége 2016.12.31.-i bankszámla egyenlege (52.459.838 Ft)                                                                                                               |               | 0           |
| Víziközmű számla egyenlege 2016.12.31-i bankszámla egyenlege (22.866.569 Ft)                                                                                                                                  |               | 0           |
| Unió pályázatok szlát érintő kamatbevételek 2016.12.31.                                                                                                                                                       |               | 45 874      |
| Bérlakás építési számla egyenlege                                                                                                                                                                             |               | 573 670     |
| Szabad tartalék                                                                                                                                                                                               |               | 0           |

Működési tartalék részletezése 2017. év

|                                                                                                                                       | adatok Ft-ban |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Működési tartalék eredeti előirányzata: 2017.01.01.                                                                                   | 12 104 645    |
|                                                                                                                                       |               |
| Működési tartalék összesen 2017.03.31.                                                                                                | 45 253 252    |
|                                                                                                                                       |               |
| Működési tartalék összesen 2017.06.30.                                                                                                | 53 500 580    |
|                                                                                                                                       |               |
| Működési tartalék összesen 2017.09.30.                                                                                                | 67 152 186    |
|                                                                                                                                       |               |
| Működési tartalék összesen 2017.12.31.                                                                                                | 67 187 876    |
|                                                                                                                                       |               |
|                                                                                                                                       |               |
|                                                                                                                                       |               |
| Kötelezettséggel terhelt működési tartalék 2017.12.31.                                                                                | 159 503 606   |
| Múzeum Ruzicskay közgyűjtemény működési kiadásai                                                                                      | 229 259       |
| Ruzicskay Alapítvány pénzkészlet                                                                                                      | 280 360       |
| Mobilitási Hét támogatása 2016. év                                                                                                    | 450 000       |
| közmunka program működési bevétele                                                                                                    | 1 121 736     |
| Legjobb önkormányzati gyarkolat program támogatása                                                                                    | 1 200 000     |
| 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       |
| FIABCI pályázat nevezési díj (5.000 euro)                                                                                             | 1 575 000     |
| Szociális földprogram működési bevétele                                                                                               | 2 308 562     |
| Régészeti bevételi miatti megtérülés tartaléka                                                                                        | 1 661 884     |
| anyajuh támogatás 2016. (43.551 Ft) + zöldítés támogatás                                                                              | 167 789       |
| Közmunka 2017.03.01.-2018.02.28. program 2018. évet érintő előlege                                                                    | 38 967 276    |
| 610/2017. (IX.14.) "Mindennapi hőseink" képeskönyv támogatása (Kiss János)                                                            | 50 000        |
| 666/2017. (IX.26.) Deák u. 7. bérelt ingatlan villany, víz, fűtés javítás                                                             | 600 000       |
| 755/2017. (XI.16.) KAB-KEF-17-A önerő                                                                                                 | 116 200       |
| 823/2017. (XII.29.) Szarvasi Vajdás Öregdiákok Baráti Köre Egyesület - szoborpark (keretösszeg)                                       | 2 500 000     |
| közbiztonság növelése támogatás                                                                                                       | 400 000       |
| 2018. évi állami támogatás előlege                                                                                                    | 24 127 198    |
| intézményi működési tartalék                                                                                                          | 83 044 686    |