

Fejlesztési tartalék részletezése 2017. év

	adatok Ft-ban
Fejlesztési tartalék eredeti előirányzata: 2017.01.01.	413 531 060
Fejlesztési tartalék eredeti előirányzata: 2017.03.31.	462 685 180
II. negyedévi rendeletmódosítás	-19 067 114
145/2017.(III.23.) Ötplomai Ev. Egy. Támogatása Ötplomom padjainak felújításához	-600 000
148/2017.(III.23.) KOMÉP Nkft. Közfeladatok ellátására	-2 000 000
248/2017.(IV.27.) Plasztolus épület tetőszigetelése - MODISZIG Kft.	-4 659 376
206. évi maradványból	37 993 462
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	-285 000
469/2016. (IX.15.) Alföldvíz Zrt. (Rét u. Szentesi út, Orosházi u., Malom u., Tessedik u., Damjanich u. vez.rek (15.875.267+ÁFA) (Anna liget nélkül 17.654.441 Ft) komp. 2016. II. félévi bérleti díjból	-17 654 441
469/2016. (IX.15.) Alföldvíz Zrt. (Rózsási ivóvízépítés (3.643.600+FA)D) kompenzálas a 2016. II. félévi bérleti díjból	-3 643 600
469/2016. (IX.15.) Alföldvíz Zrt. (Rózsási ivóvízépítés (3.643.600+FA)D) fizetendő ÁFA	-983 772
658/2016. (XII.14.) Alföldvíz Zrt. 2016. évi Gördülő Fejlesztési Terv (25.676.154 Ft + ÁFA) bruttó 32.608.716 Ft kompenzálasból!!! Egyelőre 4.126.132 Ft keretösszeg van!) 2017.II. RM -4.126.132 Ft	-4 126 132
472/2017.(I.19.) 2012. hrsz. (Vasút u. 7.) vételi ajánlat 16.000.000 Ft, 98/2017. (II.16.) + 1.000.000 Ft, 170/2017. (III.23.) + 700.000	-17 700 000
250/2016.(V.13.) TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00023 "Helyi termékek piacának fejlesztése Szarvason" tervezett működési eredmény önrész	-1 524 000
350/2016.(VI.03.) TOP-3.2.1-15 Bethlen G. úti Idősek Átmeneti Otthona önerő 9.505.800 Ft (302/2017. (V.18.) többletönerő 1.252.843 Ft)	-10 758 643
507/2015.(XI.19.) 2014-2020 pályázati ciklusra tervek, tanulmányok előkészítésére elkülönített összeg	-996 638
TOP megelőlegezések visszapótlása	17 457 100
DARF Zrt. Részvény értékesítése, tárgyi eszközök értékesítése	272 982
KEOP-1.2.1/2F/09-11-2012-0005 Kistérség felé visszafizetés (megelőlegezve addig, míg nincs a hitel elbírálva)	-20 225 456
105/2017.(III.10.) TOP 1.1.2-16 "Inkubátorházak fejlesztése" vázlattevr (Szarvasi-Városterve Kft.)	-4 445 000
386/2016.(VI.23.) Szakorvosi rendelő diszplágítás közvilágítási hálózatra kötése (Elektroglob Kft.)	-863 600
651/2017. (XII.07.) társasház értékesítése (Ev. Egyh.) (16.500.000 Ft, ebből 825.000 Ft 2016-ban teljesítve)	15 675 000
Kötelezettséggel terhelt fejlesztési tartalék 2017.06.30.	443 618 066
Vízmű vagyon karbantartása összesen	
Vízművagyon karbantartás 2017. évi költségvetési bevételeiből (2016. II. félév bruttó 25.424.173 Ft kiszámlázva!) (a 45.000.000 Ft tervezett bevételehez kell még bruttó 19.575.827 Ft)	40 873 868
658/2016. (XII.14.) Alföldvíz Zrt. 2016. évi Gördülő Fejlesztési Terv (25.676.154 Ft + ÁFA) bruttó 32.608.716 Ft kompenzálasból!!! Egyelőre 4.126.132 Ft keretösszeg van!) 2017.II. RM -4.126.132 Ft	28 482 584
fel nem használt bevétel (ebből 2017.03.28-i állapot szerint kompenzálató 4.126.132 Ft)	12 391 284
Vízmű vagyon karbantartása 2016. évi maradvány	26 859 453
havária munkák 2016. IV. negyedév (még nincs kompenzála)	1 825 878
605/2016. (XI.24.) Alföldvíz Zrt. Bikazugyi ivóvízkiépítés (19.561.256 Ft + ÁFA) csak a terveket fizetjük 750.000 Ft+ÁFA	952 500
fel nem használt bevétel (ebben nincs kompenzálas!!!)	24 081 075
Kockázatkezelési tartalék	374 805 891
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 utépítéshez forrás biztosítás 10.000.000 Ft (visszavonva); 54/2017. (II.16.) 25% lakossági önerő, forrás 20.000.000 Ft	20 000 000
64/2015. (II.19.) naplempark előkészítése, megvalósíthatóság vizsgálata, hálózati csatl. Tervek (ZOVI SOLAR Kft.)	1 143 000
64/2015. (II.19.) naplempark előkészítése, kiviteli tervek előkészítése (ZOVI SOLAR Kft.)	1 397 000
64/2015. (II.19.) naplempark előkészítése, közbeszerzési és pályázati feladatok elvégzése (ZOVI SOLAR Kft.)	889 000
138/2015.(IV.14.) Kistérségi Szoc. és Gyerm.Intézmény tanyagondnoki körzet gépjárműcsere (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	6 152 020
444/2015. (X.22.) Sportkeret megemlése Futball Klub pályázati önerő (visszapótlva 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 restaurálási 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	8 315 000
298/2016.(V.19.) TOP-3.1.1-15 "Fenntartható települési közlekedésfejlesztés" Szentesi úti kerékpárút és Szabadság út felújítás MT előkészítése (Aditus) nyertes p.	2 657 475
299/2016.(V.19.) TOP-3.1.1-15 "Fenntartható települési közlekedésfejlesztés" Kacsató-Almafa út - Mezőtúri út MT előkészítése (Aditus) nyertes p.	3 333 750
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
447/2016.(VIII.18.) telekrezés vételi ajánlat (Szabadság u. 5-7.) 5290 hrsz.	500 000
460/2016.(IX.15.) Kőrösök Völgye V.Egy. "Sokszínű természet, sokszínű társadalom a Kőrösök Völgyében 2014-2020" c. Helyi Fejlt. Stratégia visszatérítendő támogatás	1 882 238
407/2016.(VII.15.) TOP-5.1.2-15 "Helyi foglalkoztatási együttműk. Pályázat megvalósíthatósági tanulmány (Eubility Hungary Kft.)	9 906 000
80/2016.(II.18.) TOP "Társ. és körny. szemp. fenntart. turizm" Petőfi út-Vízisínház-Kacsa tö-Trot. Mo. fejt. MT, pály. anyag (Aditus Kft.) (2016-ban 7.874.000 Ft-ból 3.149.600 Ft fizetve)	4 724 400
81/2016.(II.18.) TOP "Társ. és körny. szemp. fenntart. turizm" Boiza-kastély, Múz. MT, pály. anyag (Aditus Kft.) (127/128/2016.(III.17.) - 2.794.000 Ft) (2017-ra marad 2.794.000 Ft)	2 794 000
588/2016.(XI.24.) Gyógy-Termál Nkft-nek elektromos mérőhely átállítására támogatás (736.400 Ft 2016-ban)	263 600
648/2016.(XII.07.) közvilágítás bővítés II. és III. ütem (E-on Zrt.)	5 931 698
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 előkészítése (Építészeti és Mérnöki Műhely Kft.)	2 476 500
30/2017.(I.19.) Polgármesteri Hivatal Béke 1. bővítéséhez engedély terveinek előkészítése (Építészeti és Mérnöki Műhely Kft.)	2 984 500
31/2017.(I.19.) 3*50 Amper + csatlakozási eszközök megvásárlása (Cool Aircondition Kft) Kossuth tért játszóter	685 800
Lakásszámlák leürítése 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
106/2017.(III.10.) TOP 1.1.3-15-BS1-2016-00023 "Helyi termékek piaca fejt" kiviteli terv (Építészeti és Mérnöki Kft)	6 667 500
107/2017.(III.10.) TOP-1.2.1-15-BS1-2016-00025 Tessedik S. Múzeum felújítása kiviteli terv (Szarvas-Városterve Kft.)	18 923 000
108/2017.(III.10.) TOP-4.2.1-15-BS1-2016-00020 "Család- és Gyermekjóléti Központ infr. fejt) (Körös Consult Kft.)	8 115 300
109/2017.(III.10.) TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00027 "Háziorvosi rendelők infr. felújítása" (Faber-Dom Kft.)	3 162 300
110/2017.(III.10.) Erzsébet Liget - pavilon - engedélyes terv (Szarvasi-Városterve Kft.)	6 096 000
111/2017.(III.10.) Modern zeneti 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
147/2017.(III.23.) TOP-1.1.2-16 Inkubátorházak fejlesztése" megalapozó tanulmány (Opus Team Kft.)	9 525 000
149/2017.(III.23.) Interreg Románia-Magyarország program "Egyedi kockázatok kezelését, katasztrófákkal szembeni ellenálló kép. és katasztrófakezelő rendsz. Fejt." pályázati anyag előkészítése (Kapos-Faktor Kft.)	254 000
150/2017.(III.23.) Interreg Románia-Magyarország program "A természeti és kulturális örökség megőrzése, védelme, támogatása és fejlesztése" pályázati anyag előkészítése (Kapos-Faktor Kft.)	254 000
154/2017.(III.23.) Dózsa u. óvoda, Kossuth u. bölcsőde, Vajda P. Ev. Gimn., Városi sportcsarnok energetikai fejlesztése, kiviteli terv (Eu-Solar Zrt)	2 540 000
155/2017.(III.23.) Gyógyfürdő, Gyermekélelmezés konyha, Vízisínház 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
172/2017.(III.23.) Vasút u. 55. ingatlan vételi ajánlat max. bruttó 19.000.000 Ft (megerősítve 263/2017. IV.27.)	19 000 000
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 Solyomkövával és Étesdől 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 Solyomkövával benyújt. pály."A természeti és kulturális örökség megőrzése, védelme és fejt." Önerő: 10.150 € (árfolyam 2017.04.18. 312,92 Ft)	3 176 138
201/2017.(IV.19.) ingatlan vételi ajánlat (Széchenyi u. 3.) 5281/A/1 és 5281/E/1 hrsz. Max.7.500.000 Ft, a vételi ár 7.000.000 Ft lett	7 000 000
231/2017.(IV.27.) Interreg Románia-Magyarország V. program - Békés Megyéért Vállalkozásfejlt. Alapítvány "Gallicoop keresztezodés" körforg. Megvalósításhoz hozzájárulás	865 000
232/2017.(IV.27.) Tükör u. felújítás önerő (Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat)	16 152 501
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 (KOVIMET Kft.)	9 525 000
321/2017.(V.18.) Damjanich u. 66/1 ingatlan vételi ajánlat max. 2.300.000 Ft, ha elbontja a felépítményeket 3.000.000 Ft	3 000 000
322/2017.(V.18.) Tükör u. 3. ingatlan vételi ajánlat max. bruttó 3.000.000 Ft	3 000 000
340/2017.(V.25.) EFOP-1.2.1-16 Esély Otthon pályázat előkészítése (Aditus Zrt.) ha nyer, elszámolható	4 991 100
341/2017.(V.25.) EFOP-1.2.1-16 Esély Otthon pályázat tervezés (Szarvasi Városterve Kft.) ha nyer, elszámolható	197 664
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.)CASCADÉ projekt, Duna Transznacionális programi önerő	2 002 000
Ingatlanfelújítási tartalék	4 271 517
TOP megelőlegezések visszapótlása	17 457 100
Kockázatkezelési tartalék szabad maradványa	37 118 604
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 kiadására átcsoportosítás	1 628 178
Tartalék Múzeum pályázati kiadásaira	383 361
202/2016. (IV.21.) Kubinyi Program 10%-os önerő	180 000
Jegykiadó rendszer létrehozása 3 helyszínen (3 db pénztárgép beszerzése 2016-ban 525.780 Ft)	874 220
Butor vásárlása (40 db szék, 2 db asztal) (felhasználva 160/2015. IV.23.) hat. alapján 1.396.800 Ft	190 597
anyajuh támogatás 2016. (43.551 Ft)	0
2014-2015-2016. évi területalapú támogatás	5 082 593
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 bérlet 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 szfáit érintő kamatbevételek 2016.12.31.	45 874
Bérlet elsz. 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
I. negyedévi rendeltet módosítás 2017.03.31.		45 253 252
II. negyedévi rendeltet módosítás 2017.06.30.		8 247 328
240/2017. (IV.27.) Körös-völgyi Hulladékgazd. Társulás műk. hozzájárulás további 295.632 Ft	-295 632	
Erdélyi Attila munkássága - elkülönített keret - 2016.12.31-ig fel nem használt rész (Múzeum) 849.398 Ft - II.RM: - 388.531 Ft	-388 531	
Szabó László játékkiállításra madvány - elkülönített keret - 2016.12.31-ig fel nem használt rész (Múzeum) 329.469 Ft - II.RM: -86.680	-86 680	
közmunka 2016. évi maradványból	794 042	
FIABCI pályázat nevezési díj (5.000 euro) 2016. évi maradványból	1 575 000	
Szociális földprogram működési bevétele 2016. évi maradványból	2 880 327	
intézményi működési tartalék 2016. évi maradványból	5 922 724	
258/2017. (IV.27.) 3589/10. hrsz társasház alapító okiratának elkészítése (Dr. Kozák Réka)	-90 000	
293/2017. (V.18.) Történelmi Emlékút Közalapítvány támogatása	-450 000	
339/2017. (V.25.) Család- és Gyermekjóléti Központ bértámogatása	-1 561 966	
állam felé visszafizetési kötelezettség	-2 350	
352/2017. (V.25.) Szarvasi Gyermekélelmezési Kft. fővenystrand - homokbeszerzés	-49 606	
Kötelezettséggel terhelt működési tartalék 2017.06.30.		53 500 580
Múzeum Ruzicskay közgyűjtemény működési kiadásai		619 259
Ruzicskay Alapítvány pénzkészlet		280 360
Mobilitási Hét támogatása 2016. év		450 000
közmunka program működési bevétele		3 409 319
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
közmunka dologi (02.28-ig)		794 042
FIABCI pályázat nevezési díj (5.000 euro)		1 575 000
Szociális földprogram működési bevétele		2 880 327
Közmunka 2017.03.01.-2018.02.28. program 2018. évet érintő előlege		38 967 276
intézményi működési tartalék		2 621 341