

Fejlesztési tartalék részletezése 2017. év

	adatok Ft-ban	
Fejlesztési tartalék eredeti előirányzata: 2017.01.01.		413 531 060
Fejlesztési tartalék előirányzata: 2017.03.31.		462 685 180
Fejlesztési tartalék előirányzata: 2017.06.30.		443 618 066
Fejlesztési tartalék előirányzata: 2017.09.30.		327 921 559
Fejlesztési tartalék előirányzata: 2017.12.31.		329 985 253
V. rendeletmódosítás		61 528 451
714/2017.(X.19.) KOMÉP - BLOKUKA vásárlás	-630 000	
489/2017.(VII.21.) TOP-3.2.1-16 (Fürdő, Gyermekélelmezés, Vízis�ínház) előkészítés (Kapos Faktor NKft.) ha nyer, elszámolható	-3 992 880	
490/2017.(VII.21.) TOP-3.2.1-16 (Béke u. 1., Lengyel palota) előkészítés (Kapos Faktor NKft.) ha nyer, elszámolható	-3 992 880	
499/2017.(VII.21.) TOP-3.2.1-16 (Termál II.) megalapozó tanulmány (Kapos Faktor NKft.) ha nyer, elszámolható	-3 992 880	
530/2017.(VIII.04.) TOP-1.4.1-16 " foglalkoztatás és az életminőség javítása, családbarát..." Kossuth u. bölcsőde, megalapozó dok. (Aditus Zrt.) ha nyer, elszámolható	-254 000	
531/2017.(VIII.04.) TOP-1.4.1-16 " foglalkoztatás és az életminőség javítása, családbarát..." Kossuth u. óvoda, megalapozó dok. (Aditus Zrt.) ha nyer, elszámolható	-254 000	
537/2017.(VIII.04.) TOP-1.1.3-16 " Közfelújítási célokat szolgáló fejlesztés megvalósítása Szarvas városban", előkészítés. (Aditus Zrt.) ha nyer, elszámolható	-254 000	
571/2017.(VIII.29.) Interreg Románia-Magyarország "A hatóságok és részvevők intézményi kapacitásának..." pályázat előkészítése (Kapos-Faktor Kft)	-254 000	
515/2017.(VII.31.) TOP-3.1.1-16 "Fenntartható települési közlekedés" Erzsébet ligeti fahíd - Arborétum és Mezőtúri komp közötti kerékpárút, dokumentáció összeállítása (Aditus Zrt.) ha nyer, elszámolható	-908 050	
529/2017.(VIII.04.) TOP-1.2.1-16 "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés" Kacsató és környéke, dokumentáció összeáll. (Aditus Zrt.) ha nyer, elszámolható	-1 574 800	
790/2017.(XII.14.) Körös-szigma Bt. Úttervek	-3 597 545	
743/2017.(XI.16.) rekultivációs engedélyezési terv (Vass Csaba)	-580 000	
Álföldvíz havária	-17 719 841	
Adóelőlejárati bevételek - kockázatkezelési tartalék és TOP visszapótlás	99 346 176	
DAOP-3.2.1/A-09-0009 önérték támogatás	187 151	
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.) Álföldvíz 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 bevételek (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 kompenzáció)	1 825 878	
605/2016. (XI.24.) Álföldvíz Zrt. Bikazugi ivóvízkiépítés (19.561.256 Ft + ÁFA) csak a terveket fizetjük 750.000 Ft+ÁFA	952 500	
fel nem használt bevételek (ebben nincs kompenzáció!!!) (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 útfelújításhoz forrás biztosítás 10.000.000 Ft (visszavonva); 54/2017. (II.16.) 25% lakossági önérték, 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 gépjárműcsere (ÁFA összeg biztosítása)	2 160 000	
301/2015.(VI.18.) Piac tömb átfogó fejlesztése tanulmány terv készítés (Építészeti Műhely Kft.)	1 905 000	
381/2015. (VIII.27) búzamező 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 önérték (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 önérték (466/2016. (IX.15.) dr. Oszváth 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, 523/2017.(VII.31) Építési	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 önérték (Szigetüzemű kültéri közvilágítás - tanyás térségek) döntés 480.060 Ft, szükséges önérték 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-Vízis�ínház-Kacsató-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.(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 önérték	17 647 058	
3/2017.(I.09.) VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 "Külterületi helyi közutak fejlesztése" 2. célterület pályázat önérték	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 u. 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 leírása 2016. évi beszerzések miatt (134.666.776 Ft - 132.935.717 Ft egyensúlyhoz) - 1.731.059 Ft	0	
53/2017.(II.16.) orvoshiány megoldására ösztönzői 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 sportcsarnok energetikai fejlesztése, kiviteli terv (Eu-Solar Zrt)	2 540 000	
155/2017.(III.23.) Gyógyfürdő, Gyermekélelmezés konyha, Vízis�ínház 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 Solyomkövvel és Élesdel benyújt. pály. "Egyedi kockázatok kezelését..." Önérték: 7.500 € (árfolyam 2017.04.18. 312,92 Ft)	2 346 900	
198/2017.(IV.19.) Interreg Románia-Magyarország V. program Solyomkövvel benyújt. pály. "A természeti és kulturális örökség megőrzése, védelme és fejl." Önérték: 10.150 € (árfolyam 2017.04.18. 312,92 Ft)	3 176 138	
231/2017.(IV.27.) Interreg Románia-Magyarország V. program - Békés Megyeért Vállalkozásfej. Alapítvány "Gallicoop kereszteszövetség" körforg. Megvalósításhoz hozzájárulás	865 000	
232/2017.(IV.27.) Tükör u. felújítás önérték (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. + önérték	157 975	
350/2017.(V.25.) Kistérség - Tanyafejlesztési program önérték	133 334	
362/2017.(VI.06.) CASCADE projekt, Duna Transznacionális program önérték	2 002 000	
Ingatlanfelújítási tartalék	4 271 517	
TOP megelőlegezések visszapótlása (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)	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 + rezszi (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, önérték	571 401	
570/2017.(VIII.29.) Interreg Románia-Magyarország "A hatóságok és részvevők intézményi kapacitásának..." önérték	1 087 500	
623/2017.(IX.14.) Tükör u. útfelújítási 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 önérték 716 € (312 Ft/€=223.392 Ft)	223 392	
807/2017.(XII.14.) Bicomic Kft. naplempark 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 háziorvosi rendelői 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 önérték+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 szűkített 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
I. negyedévi rendeltet módosítás 2017.03.31.	45 253 252
II. negyedévi rendeltet módosítás 2017.06.30.	53 500 580
III. negyedévi rendeltet módosítás 2017.09.30.	67 152 186
IV. negyedévi rendeltet módosítás 2017.12.31.	67 187 876
IV. negyedévi rendeltet módosítás	92 315 730
2018. évi állami támogatás előlege	24 127 198
796/2017. (XII.14.) Szarvasi Krónika Alapítvány - Rendszerváltás Szarvason 1988-1994. könyv	-400 000
799/2017. (XII.14.) Emberöltő Alapítvány - "Mindenki Karácsonya"	-100 000
közbiztonság növelése támogatás	400 000
adótöbblet bevételek (működési visszafizetés TOP pályázatok miatt)	58 379 401
szociális földprogram	-571 765
többletbevételek (működési tartalék visszafizetés)	18 195 966
zöldítés támogatás	82 099
közmunka dologi (02.28-ig)	-794 042
közmunka többletkiadások (közmunka bevételből)	-2 287 583
intézményi működési többletkiadások	-4 715 544
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 játékiállításra pályázat - 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 bevétel 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