

Fejlesztési tartalék részletezése 2023. év

	adatok Ft-ban
Fejlesztési tartalék eredeti előirányzata: 2023.01.01.	544 826 811
Fejlesztési tartalék előirányzata: 2023.03.31.	597 112 811
Fejlesztési tartalék módosítás: 2023.06.30.	240 445 132
MVH támogatások	2 216 558
AGORA pályázat támogatása	563 673
parkolóhelyek megvalósítása	2 193 280
213/2023. (IV.20.) hrsz. 5305 géplán tanszék	262 600 000
507/2015. (XV.19.) 2014-2020 pályázati ciklusa tervek, tanulmányok elkészítésére elkölönített összeg	-1 455 475
belvízközlés törlesztés	70 000
93/2023. (II.23.) Aborétum utca öt- és járdafelújítás (Cook4u Kft.)	-13 750 000
lakossági ütépleltekhez önerő	5 753 500
510/2022. (XII.17.) Szarvasi Futball Klub támogatás U7-U19 utasai költség (2022. V. RM. - 2.750.826 Ft)	-2 249 174
205/2023. (IV.20.) Szarvasi Futball Klub támogatás sportcentrum infrastruktúra konténerfal	-2 500 000
204/2023. (IV.20.) Szarvasi Futball Klub támogatás (2023. II.RM. - 6.202.730 Ft)	-6 202 730
618/2022. (XII.15.) Kajak-Kenu Klub működési támogatása	-1 500 000
90/2023. (II.23.) TOP-1.2.1-16-BS1-2018-00010 Pavilon szerz.mód. (Imperial Tender Kft.)	-254 000
573/2022. (XII.17.) Erzsébet ligeti teniszszalva áramellátása (Gomb-VIII Kft.)	-698 500
122/2023. (III.14.) RRF-1.2 Bőcsöde nevelés fejlesztése pályázat pályázat elkészítés (Bákés Megyei Aktivitás Nonprofit Kft.)	-1 500 000
174/2023. (III.30.) Turisztikai Kft. 12 db akku kisbuszhoz - műk.tám.	-960 000
165/2022. (III.24.) TOP Plusz-1.1-21 Helyi gazdaságfejlesztés (Szarvasi-Várostervez Kft.)	-381 000
351/2022. (VI.30.) Szarvasi Ötöplombi Egyházközség toronyszerkezet felújítása	-1 500 000
Fejlesztési tartalék előirányzata: 2023.06.30.	837 557 943
Kockázatmentes tartalék	557 925 128
40/2015. (II.19.) Lakossági ütépleltek 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. kivételre 9 060 490 Ft - kock.kez.tart.ból) (2018.III.RM. lakosságától átvett pénzeszköz 2 607 656 Ft), 646/2018. (XII.22.) Szilvafa utcai ütépleltek 25% önerő 1 752 434 Ft (kock.kez.tartalékból) (IV. RM. lakosságától átvett pe. 1.134.844 Ft, 133/2018. (II.22.) Csokonai u. ütépleltek tervezés és engedélyeztetés (Körös-Szigma Bt.) 252 000 Ft), 2018. V. RM lakosságától átvett pe. 252 500 Ft, Szilvafa u. -500 000 Ft (Körmep), 2019. II. RM. -103.600 Ft, 2019.III. szakhatósági újlat. -551 820, lakossági hozz. 702 600 Ft, 2019. IV. RM. Dobó u. - 11 905 894 Ft + AFA, Csokonai u. -9 112 500 Ft + AFA, Dr. Melich u. -8 257 500 Ft + AFA, lakosság hozzáj. +509 250 Ft, 317/2019. (VI.20.) 895 350 Ft műszaki ell. 2020.II. RM lakosságától átvett pénzeszk. 420 970 Ft, 2020.IV. 1 378.650-1287500, 2020. V.RM +64.770, átvétel +4.456.211, 2021. III. RM 3.662.138, IV. RM 4.282.400, V. Rm -2.637.472 Ft+20.000, 2022.II.RM +2.718.000, 2022. IV. RM 4.096.517 Ft-6.615.544 Ft, V. RM. 457.810 Ft	14 009 547
2023. évi lakossági és önkormányzati öt- és járdafelújítás keret, 2023.I.RM 20.000.000.	2 854 832
548/2022. (X.20.) Udülőterületi ütfelújítás (Swietelsky Kft.) 1.423.010 Ft (lakossági önerő 130.753 Ft, önk. önerő 1.292.257 Ft)	1 292 257
148/2023. (III.30.) Hársfa utca felújítás (Swietelsky Kft.) 24 494.307 Ft (lakossági önerő 6.123.577 Ft, önk. önerő 18.370.730 Ft)	18 370 730
259/2023. (IV.18.) Füzfa utca felújítás (Srabog Kft.) 6.699.250 Ft (lakossági önerő 1.674.812 Ft, önk. önerő 5.024.438 Ft)	5 024 438
301/2015. (VI.18.) Piac térség átfogó fejlesztése tanulmány terv készítés (Építészeti Műhely Kft.)	1 905 000
507/2015. (XV.19.) 2014-2020 pályázati ciklusa tervek, tanulmányok elkészítésére elkölönített 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 Ft, IV. RM 1.866.891 Ft, 2020.II. RM 634.551 Ft, zártkört pályázat támogatás + 2.500.000 Ft + NKA vízszínház támogatása 2.500.000 Ft, III.RM -1.336.941 Ft, V. RM -827.915 Ft, 2021. III. RM -2.049.874, V. RM -230.000 Ft, 2022.II.RM -1.189.560, 2022.IV.RM-2.260.100, 2023.I.RM +10.000.000.	12 084 704
53/2016. (II.16.) Sportfejlesztési tartalék (10 000 000 Ft - 1 000 000 Ft sportpálya irányító torony karbantartása III.RM.) 2017. évi adó tej. Miatt + 8 469 000 Ft, +3 000 000 Ft (hat. Visszavonás miatt), 2022. évi II. RM Kajak visszatérítendő tám. -700 000 Ft, 2022. évi IV. RM + 40 948 980 Ft, V. RM. 2 473 038 Ft	
(2018.IV.RM adóelőbbitel 5% = 9 412 459 Ft) (2018. V. RM adóelőbbitel 5%= 12 996 042 Ft), 2019. III. 2.5 M, 2019. IV. RM. 10 484 750 Ft, 2019. V. RM. 10 415 942 Ft),2020.IV.RM 2 000 000 Ft, 2020.V.RM 3 268 079, 2021. Jégkorong EGY. visszatérítés 5 048 000 Ft, 2021. II. RM: +415.709 Ft, -3 030.794 Ft, 2020. évi maradvány, ip.adó 7% 3 885 000 Ft, 2021. IV. RM 16 508.747 Ft, V. RM. 1.303.453	21 184 755
471/2022. (VIII.18.) Szarvasi Futball Klub támogatás sportcentrum infrastruktúra konténerfal (2022. évi IV.RM: K512 : 3.450.396 Ft, V. RM. -2.024.088 Ft)	525 516
619/2022. (XII.15.) Kajak-Kenu Klub mód. felújításának támogatása	3 000 000
204/2023. (IV.20.) Szarvasi Futball Klub támogatás (2023. II.RM. - 6.202.730 Ft)	3 797 270
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 Mémóri Műhely Kft. 3.556 000 Ft, 2017. III. RM. -1.200.000 Ft, 2018. IV. RM -3.556.000 Ft) 1/2021. (I.05.) -12.759.000 Ft elvonás	10 000 000
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
29/2017. (I.19.) Kossuth tér 2. alialakítás engedély terveinek elkészítése (Építészeti és Mémóri Műhely Kft.)	2 476 500
30/2017. (I.19.) Földmestermester Hivatal Bákés 1. bővítéséhez engedély terveinek elkészítése (Építészeti és Mémóri Műhely Kft.)	2 984 500
53/2017. (II.16.) orvoshány megoldására ösztönzői keret	5 000 000
111/2017. (III.10.) Modern zenei kreatív ház kialakítása, engedélyes terv (Kompakt Design Mémóri Kft.)	1 200 000
198/2017. (IV.19.) Interreg Románia-Magyarország V. program Solyomkövvel benyújt. pály. "A természeti és kulturális örökség megőrzése, védelme és fej." Önerő: 10.150 € (árfolyam 2017.04.18. 312.92 Ft)	3 176 138
90/2018. (II.22.) szarvasi felsőoktatási intézményben tanuló napjaink tagozatos diákok részére támogatási keret (2018. IV. RM (45 fo) 2.250.000 Ft)	2 750 000
198/2018. (IV.19.) Kossuth u. 44. és 46. -ból telektervez megvásárlására ajánlat kb. 3.540.000 Ft)	3 540 000
Szarvasi Áll. Informatikai Kft. 2017-2018. évi osztálékbevitel (2021. évi maradvány +5.000.000 Ft), 2023.I.RM. +22.286.000	26 393 781
30/12020. (VIII.27.) Erzsébet ligeti pavilon felújítás műszaki ellenőr (OROS-HÁZ Kft.) 3.175.000 Ft pályázatból, 1.651.000 Ft tartalékból önerő	1 651 000
375/2020. (IX.24.) Vasút u. 4. ingatlan megvásárlása max. 2 200 000 Ft	2 200 000
435/2020. (IX.22.) Szarvas, Vasút u. 4. ingatlanvásárlás	7 400 000
537/2020. (XII.15.) Nonvédelmi sportközpont központi beiktatások (Eon. 2.086.356 Ft, 2020.V.RM), 2021. I. RM NKM Zrt. 6.377.864 Ft), Alföldvíz Zrt. 615.776 Ft és 484.569 Ft) (2021.III.RM - 340.502) (2022. II. -754.423 Ft)	5 420
526/2021. (XII.18.) naplempark közbézs. (Körös-szögi Nkft.)	825 500
544/2021. (XII.09.) VP6-19-2.1-54-11-21 Helyi fejlesztések támogatása Icszt Köz Ház Ezüstszölköt letőfelújítás önerő (visszavonva 32/2022. (VI.16.) marad: 185.076 Ft	185 076
233/2022. (VII.28.) TOP Plusz-3.3.2-21 "Helyi egészségügyi és szociális inf. tej." Védőnői szolg. házi gyermekorv. Pályázati előkészítés (Körös-meni Telep.Fejl. Kft.)	7 390 950
1. Ir.szám: 381 000 Ft önerő, ha nyer, 2.390.950 Ft elszámolható	
359/2022. (VI.30.) TOP-1.2.1-16-BS1-2018-00010 Pavilon sörkert telepítési tervei (Oros-Ház Kft.) 2 076 450 Ft	2 076 450
360/2022. (VII.29.) TOP PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00034 energ.korsz. Műszaki ell. (Oros-Ház Kft.) 5.651.500 Ft (projektből 4.191.000 Ft, önerő 1.460.500 Ft)	1 460 500
409/2022. (VII.29.) TOP PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00047 reziliencia (Energiaklub) 1.574.800 Ft (önerő 939.800 Ft)	939 800
414/2022. (VII.29.) TOP PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00052 reziliencia (Energiaklub) 1.257.300 Ft (önerő 622.300 Ft)	622 300
549/2022. (IX.20.) Pavilon közbeszerzés kiadásait (Imperial Tender) (303/2020. (VIII.27.) határozatban már 635.000 Ft biztosítva) 2.286.000 Ft	1 651 000
637/2022. (XII.15.) energia közbézszerzés (Köcsésvényi és Némethi Ügyvédi Iroda)	1 651 000
80/2023. (II.23.) KOMÉP fásítás	13 708 604
84/2023. (II.23.) TOP PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00034 energ.korsz. Mérőóra szekrény (Hálózat-Terv Kft)	444 500
12/12023. (III.14.) RRF-1.2 Bőcsöde nevelés fejlesztése pályázat vázlat terv (Oros-Ház Kft.)	1 778 000
157/2023. (III.30.) Erzsébet ligeti pavilonhoz tűzszag (Alföldvíz Zrt.)	4 770 486
193/2023. (IV.20.) TOP PLUSZ-1.2-21. Belföldi utak fejlesztések - műszaki előkészítés dok. elkészítése (Kövmet Mémóri Terv. Kft.)	190 500
274/2023. (VI.05.) TOP-1.2.1-16-BS1-2020-00011 Kacsató - földkábél - OPUSZ TITÁSZ Zrt.	13 705 459
óelőjármű parkolók kialakítása	8 734 442
203/2019. (IV.25.) Széchenyi u. 2. takarófal készítés - keretösszeg	1 000 000
559/2019. (XI.21.) INTERREG Duna Tr. Program (Helyi értékek megerősítésének fellett. partneri együttműködésen alapuló megoldás) önerő	1 372 081
TOP-EP-OP-KEHOP-ROHU-AGORA pályázatok tartaléka - folyószámla maradvány	49 863 209
KEHOP-1.2.1-18-00105 Klímastratégia kidolgozása	4 496 447
TOP-PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00034 Önkormányzatok épületeinek energetikai korszerűsítése, tartalék	4 479 925
vírus vészteralak (2020.II.RM -4.233.782 Ft)(III.RM. 69.000 Ft) (2021. II. RM -246.452 Ft)	5 436 867
355/2021. (VII.29.) Körös-szögi Nonprofit Kft. METAR 2021 "garanciajuttatkozat"	4 499 955
361/2021. (VII.29.) Vízszínházban Trianon rockopera költségeihez hozzájárulása	1 200 000
418/2021. (IX.23.) Dr. Pálóv Katalin dombormű kihelyezése (Demeter és Társa Kőfaragó Bt.)	169 900
436/2022. (VIII.18.) Csire Zoltán könyvek - finanszírozás Könyvtárak a nyomdaköltéskepte	63 300
244/2023. (V.18.) Körös-meni Turisztikai Egyesület támogatása tagjái (nem konkrét a halálra, de az Egyesület 900 000 Ft támogatást kért)	900 000
213/2023. (IV.20.) hrsz. 5305 géplán tanszék	262 600 000
Kockázatmentes tartalék szabad maradványa	182 489
512/2013 Mells Gyöngy szobor állításához önerő+nevezési díj (Operaműzeumra szánt pénz)	1 114 146
2018-2023. évi területi és egyéb MVH támogatás	3 094 496
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.) átcso. 39.800.033 Ft) 2021. évi maradvány +105.730.994 Ft, 2022. évi maradvány. +16.882.480 Ft)	133 221 153
Szentesi u. lakópark első kötelezettsége 2016.12.31-i bankszámla egyenlege (20.277.628 Ft), 2017.12.31-i bankszámla egyenlege 21.690.035 Ft, 2021. évi maradvány +28.239.396 Ft, 2022. évi maradvány: +9.405.613 Ft)	31 762 837
4 db szociális bérlésk első kötelezettsége 2016.12.31-i bankszámla egyenlege (52.459.838 Ft), 2017.12.31-i bankszámla egyenlege 58.227.803 Ft, 2021. évi maradvány: 72.431.544 Ft, 2022. évi maradvány: +2.379.248 Ft)	74 200 792
Vízkezelő számla egyenlege 2016.12.31-i bankszámla egyenlege (22.866.569 Ft), 2017.12.31-i bankszámla egyenlege 23.186.612 Ft, 2021.12.31-i egyenleg: 24.026.488 Ft), 2022. évi maradvány: 24.054.114 Ft)	24 054 114
bérlések bevétele (2021. évi maradvány: +8.590.029 Ft, 2022. évi maradvány + 6.990.922 Ft)	12 185 277
Szabad tartalék	0

Működési tartalék részletezése 2023. év

	adatok Ft-ban
Működési tartalék eredeti előirányzata: 2023.01.01.	45 491 238
Működési tartalék előirányzata: 2023.03.31.	186 555 298
Működési tartalék módosítás: 2023.06.30.	-17 625 178
kistérségi feladatok elszámolása	2 704 105
Uszodaüzemeltetésre kapott 2023.II-III.névi tám miatt finansz.csökk	26 399 847
Mobilítási Hét 2022. évi támogatása	1 500 000
172/2023. (III.30.) Munkácsy Kiállítás 40 millió Ft-os keretösszeg biztosítása a Tessedik S. Múzeumnak	-40 000 000
160/2023. (III.30.) Karácsony Sándor Ped. Egyesület pedagógusok arcképcsanoka XXII. Kötet kiadása	-100 000
245/2023. (V.18.) Nemzeti Értékek Könyvkiadó - Mi.tótok kiadvány	-300 000
Dózsa u. Ovoda kiadásai	-7 829 130
Működési tartalék előirányzata: 2023.06.30.	168 930 120
Múzeum Ruzicskay közgyűjtemény működési kiadásai	229 259
Ruzicskay Alapítvány pénzkészlet	280 360
Mobilítási Hét támogatása 2016-2022. év	3 904 086
Legjobb önkormányzati gyarkolat program támogatása	336 400
610/2017. (IX.14.) "Mindennapi hőseink" képeskönyv támogatása (Kiss János)	50 000
35 millió kulturális támogatás NMI 2023.I.RM -621 500	-20 370 866
Közfoglalkoztatási előleg 2023. 03.01-2024.02.29	19 732 320
Uszodaüzemeltetésre kapott 2023.I-III.névi tám miatt finansz.csökk	36 759 847
Adomány háborús menekültek megsegítésére	745 000
Idősbarát Önkormányzati díj	1 500 000
2024. évi egyensúlyi alap 2023.I.RM	125 763 714