

Fejlesztési tartalmak részletezése 2023. év

	adatok Ft-ban
Fejlesztési tartalmak eredeti előirányzata: 2023.01.01.	544 826 811
Fejlesztési tartalmak előirányzata: 2023.03.31.	597 112 811
Fejlesztési tartalmak előirányzata: 2023.06.30.	837 557 943
Fejlesztési tartalmak előirányzata: 2023.09.30.	511 808 818
Fejlesztési tartalmak módosítás: 2023.12.31.	70 430 575
területalapról támogatás	2 217 576
éplményadó többlet bevétele	20 000 000
iparüzési adó többlet bevétele	68 832 500
vízmi többletbevétele	7 428 954
31/2023 (VIII.17.) Szarvasi Futball Klub VISSZATÉRITENDŐ támogatás (2023. III.RM. - 10.000.000 Ft)	-10.000.000
435/2023 (X.26.) Szarvasi Jégkorong Egyesület Jégpálya napletem rendszeréhez	-5.000.000
290/2023 (VI.22.) Szarvasi Kóbor és Evjesztési Kiváltási/Áltatvány Egy. Telephely fejlesztés VISSZATÉRITENDŐ támogatás (2023. III.RM. - 3.978.911 Ft)	-3.464.269
348/2023 (VIII.03.) Szarvasi Spanyol lépcső 16 db kortár (Premier Metal Kft)	-1.701.800
349/2023. (VIII.03.) Kálván utca felújítás (Strabag Kft.) 6.084.936 Ft (lakosság önerő 1.521.234 Ft önk. önerő 4.563.702 Ft)	-6.084.936
507/2015.(XI.19.) 2014-2020 pályázati ciklusra tervek, tanulmányok elkészítésére elküldött összeg	-1.797.450
Fejlesztési tartalmak előirányzata: 2023.12.31.	582 240 393
Kockázatkezelési tartalmak	310 892 186
40/2015. (II.19.) Lakossági ütélpétezés 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. kivételzés 9.060.490 Ft - kock. kez. tart-ből) 2018.III.RM. lakosságtól átvett pénzeszköz 2.607.656 Ft), 646/2018. (XI.22.) Szilvafa utcai utárpítés 25% önerő 1.752.434 Ft (kock. kez. tartalékból) (IV. RM. lakosságtól átvett pe. 1.134.844 Ft, 133/2018. (II.22.) Csokonai u. Utárpítés tervezés és engedélyeztetés (Körös-Szigma Bt.) 252.000 Ft), 2018. V. RM lakosságtól átvett pe. 252.500 Ft, Szilvafa u. -500.000 Ft (Kornép), 2019. II. RM. -103.600 Ft, 2019.III. szaktársaság díjak -51.820, lakossági hozzá. 702.600 Ft, 2019. IV. RM. Dobó u. -11.905.894 Ft + AFA, Csokonai u. -8.112.500 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 lakosságtól átvett pénzeszk. 420.970 Ft, 2020.IV. 1.378.650-1287500, 2020. V.RM +64.770, átvételés +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	7 841 601
2023. évi lakossági és önkormányzati út- és járdapálya keret, 2023.II.RM 20.000.000.	0
301/2015 (VI.18.) Pacs tömb átfogó fejlesztése tanulmány terv készítés (Építészeti Műhely Kft.)	1 905 000
507/2015 (XI.19.) 2014-2020 pályázati ciklusra tervek, tanulmányok elkészítésére elküldött 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, zártkért pályázat támogatás +2.500.000 Ft + NKA visszatérítendő támogatása 2.500.000 Ft.	8 925 880
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.II.RM +10.000.000, III.RM -1.361.374	
53/2016. (II.18.) Sportfejlesztési tartalmak (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), 2022. évi II. RM Kajak visszatérítendő tám. +700.000 Ft, 2022. évi IV. RM + 40.946.980 Ft, V. RM. 2.473.038 Ft, 2023. évi IV. RM + 68.832.500	
(2018.IV.RM adóbbólet 5% = 9.412.459 Ft) (2018. V. RM adóbbólet 5% = 12.996.042 Ft), 2019. III. 2.5 M, 2019. IV. RM. 10.484.750 Ft, V. RM. 10.415.942 Ft), 2020.IV.RM 2.000.000 Ft, 2020.IV.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	75 017 255
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 módó felújításának támogatása	3 000 000
282/2016 (V.19.) Település-rehabilitáció eszközök kötelező módosítása keretösszeg (2016., 2017., 2018. évben tervezni!!!) (392/2016. (VI.23.) -1.400.000 Ft), 314/2017. (V.18.) 285.000 Ft, 529/2017 (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) 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 továbbá 700.000 Ft	8 700 000
29/2017 (II.19.) Kossuth tér 2. átalakítás engedély terveinek elkészítése (Építészeti és Mérnöki Műhely Kft.)	2 476 500
30/2017 (II.19.) Polgármesteri Hivatal Béke 1. bővítéséhez engedély terveinek elkészítése (Építészeti és Mérnöki Műhely Kft.)	2 984 500
53/2017 (II.16.) onvishány megoldására ösztönzői keret	5 000 000
111/2017 (III.10.) Modern zenei kreatív ház kialakítása, engedélyes terv (Komplex Design Mérnöki Kft.)	1 200 000
198/2017 (IV.19.) Interreg Románia-Magyarország V. program Sólonyokóvárral 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 nappali tagozatos diákok részére támogatási keret (2018. IV. RM (45 fő) 2.250.000 Ft)	2 250 000
196/2018 (IV.19.) Kossuth u. 44. és 46. -ból telekvezés megvásárlására ajánlat kb. 3.540.000 Ft)	3 540 000
Szarvasi Adm. Információs Kft. 2017-2018. évi osztálykövetései (2021. évi maradvány +5.000.000 Ft), 2023.II.RM. +22.286.000	12 051 606
301/2020 (VIII.27.) Erzsébet ligeti pavilon felújítás műszaki ellenő (OROS-HÁZ Kft.) 3.175.000 Ft pályázatból, 1.651.000 Ft tartalékból önerő (2023.III.RM - 3.619.500 Ft)	1 206 500
375/2020 (IX.24.) Vasút u. 4. ingatlan megvásárlása max. 2.200.000 Ft	2 200 000
435/2020 (X.22.) Szarvas. Vasút u. 4. ingatlanárás	7 400 000
537/2020 (XII.15.) Honvédelmi sportközpont közmó bekötések (Eon) 2.086.356 Ft, 2020.V.RM), 2021. II. RM NKM Zrt. 6.377.864 Ft), Álföldvíz Zrt. 615.776 Ft és 484.569 Ft) (2021.III.RM - 340.502) (2022. II. -754.423 Ft)	5 420
529/2021 (VI.18.) napletemek közbesez. (Körös-szaga NktL)	825 500
544/2021 (XII.09.) VP6-19.2.1-54-11-21 Helyi fejlesztés támogatása (Köz Köz Ház Ezüstszőlők tetőfelújítás önerő (visszavonva 32/2022. (VI.16.) marad: 185.076 Ft, 2023. III.RM + tám. 303.357	498 433
233/2022 (IV.28.) TOP Plusz-3.3.2-21 "Helyi egészségügyi és szociális inf. fej." Védőnői szolg. házi gyermekorv. Pályázati előkészítés (Körös-menti Telep.Fejl. Kft) Irésszáma: 381.000 Ft önerő, ha nyer, 7.390.950 Ft. elszámolható	7 390 950
360/2022 (VI.30.) 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-2.1.1-21-BS1-2022-00047 reziliencia (EnergiaKlub) 1.574.800 Ft (önerő 939.800 Ft)	939 800
414/2022 (VII.29.) TOP PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00052 reziliencia (EnergiaKlub) 1.257.300 Ft (önerő 622.300 Ft)	622 300
549/2022 (X.20.) Pavilon közbeszerzési megvalósítás (Imperial Tender) (303/2020. (VIII.27.) határozatban már 635.000 Ft biztosítva) 2.286.000 Ft, 2023. III.RM - 508.000	1 143 000
80/2023 (III.23.) KOMÉP fásítás (2023. III. RM - 5.725.871 Ft)	7 982 733
274/2023 (VI.05.) TOP-1.2-1-16-BS1-2020-00011 Kacsató - földkábél - OPUSZ TITÁSZ Zrt.	13 705 459
322/2023 (VI.22.) Szarvas 2043 hrsz. 440 m2 ingatlan Múzeumhoz (nettó 9.895.000 Ft)	12 566 550
341/2023 (VIII.03.) Erzsébet királyné szobor (Kontor András)	18 000 000
346/2023 (VIII.03.) Kacsató hang és fénytechnika közbeszerzés (1.800.000 Ft + AFA) 800.000 Ft + AFA önerő (Imperial Tender Kft)	1 016 000
393/2023 (IX.12.) Kacsató távközlési hálózatok elbontásához terv (Hírnet Kft)	1 143 000
444/2023 (X.26.) Pavilon műszaki ellenőrzés további megbízási díj	2 010 833
gépjármű parkoló 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 megőrzésének felelt. partneri együttműködésen alapuló megoldásai" önerő	1 372 061
TOP-EP-KEHOP-RCHU-AGOPRA pályázatok tartaléka - felszámola maradvány	49 358 196
KEHOP-1.2-1-16-00105 Klímastratégia kidolgozása	4 496 447
TOP-PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00034 Önkormányzatok épületeinek energetikai korszerűsítése. tartalmak	4 479 825
vírus vészterv (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-szagi Nonprofit Kft. METAR 2021 "garanciahitelkötés"	4 499 955
361/2021 (VII.29.) Vízszivattyúban Trianon tóckopra költéséhez hozzájárulás	1 200 000
418/2021 (IX.23.) Dr. Palov Katalin dombornyi kihelyezése (Demeter és Társa Kőfaragó Bt.)	169 900
436/2022 (VIII.18.) Csire Zoltán könyvek - finanszírozás Könyvtárnak a nyomdaköltségekre	63 300
244/2023. (V.18.) Körös-menti Turisztika Egyesület támogatása tagdíj (nem konkrét a határozat, de az Egyesület 900.000 Ft támogatást kért)	900 000
Kockázatkezelési tartalmak szabad maradványa	0
512/2013 Mellis György szobor állításához önerő-nevezési díj (Operamúzeumra szánt pénz)	1 114 146
2018-2023. évi területalapról és egyéb MVH támogatás	5 312 072
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 elsz. 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 bérlékas elsz. 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
Vízközmi 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
Bérlékasok bevétele (2021. évi maradvány: +8.590.029 Ft, 2022. évi maradvány: +6.990.922 Ft)	1 683 093
Szabot tartalmak	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 előirányzata: 2023.06.30.	168 930 120
Működési tartalék előirányzata: 2023.09.30.	165 687 028
Működési tartalék módosítás: 2023.12.31.	561 580 953
Idősbarát Önkormányzati díj	-1 500 000
378/2023. (VIII.17.) Mobil Sound Bt. Technikai berendezés	
379/2023. (VIII.17.) Xeropress Bt. Inform. Berendezés	
állami támogatás októberi felmérése miatti többlettámogatás	2 619 720
iparüzési többletadóbevétel	549 302 424
idegenforgalmi többletadóbevétel	13 348 296
bírságok többletbevétele	2 126 652
kamatbevétele	20 841 332
458/2023. (XI.16.) KOMÉP pótkeret közfeladat ellátásához	-23 185 000
488/2023. (XI.16.) Cervinus likviditási keret	-32 000 000
2022. évi iparüzési adókedvezményével kapcsolatos önkormányzati támogatás	30 027 529
Működési tartalék előirányzata: 2023.12.31.	727 267 981
Múzeum Ruzicskay közgyűjtemény működési kiadásai	229 259
Ruzicskay Alapítvány pénzkészlet	280 360
Mobilitási 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
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
380/2023. (VIII.17.) 5302/1 buszgarázs bontási terv (Oros-Ház Kft)	825 500
442/2023. (X.26.) Szarvasi Szakorvosi Kft. Ápolási Intézet lift felújításhoz hozzájárulás	4 295 153
469/2023. (XI.16.) Kacsató - elektromos mérőhely tervei (SW Elektrik Kft)	254 000
470/2023. (XI.16.) Kacsató - elektromos mérőhely kivitelezés (SW Elektrik Kft)	2 246 771
474/2023. (XI.16.) Szent László u. felújítás (lakossági hozzájárulás: 3.695.324 Ft, önkormányzati önerő: 11.085.971 Ft, 475/2023. (XI.16.) Strabag Ált. 14.781.295 Ft	11 085 971
466/2023. (XI.16.) Tele-VIII Trade Kft előlege önerő	39 444 081
479/2023. (XI.16.) KOMÉP Pavilon befejezési munkák keretösszeg 25.000.000 Ft + ÁFA (fordított)	25 000 000
2024. évi egyensúlyi alap 2023.I.RM	582 079 233