

Fejlesztési tartalék részletezése 2023. év

Fejlesztési tartalék eredeti előirányzata: 2023.01.01.		adatok Ft-ban
		544 826 811
Fejlesztési tartalék előirányzata: 2023.03.31.		597 112 811
Fejlesztési tartalék előirányzata: 2023.06.30.		837 557 943
Fejlesztési tartalék előirányzata: 2023.09.30.		511 809 818
Fejlesztési tartalék előirányzata: 2023.12.31.		582 240 393
Fejlesztési tartalék előirányzata: 2023.12.31.		653 994 046
Kockázatkezelési tartalék		365 524 927
40/2015. (II.18.) Lakosság ütéptépléshez 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. kivételése 9 060 490 Ft - kock.kez.tart.ból) 2018.III.RM. lakosságtól átvett pénzszek 2 607 656 Ft), 646/2018. (XII.22.) Szilvafa utcai ütéptéplés 25% önerő 1.752.434 Ft (kock.kez.tartalékból) (IV. RM. lakosságtól átvett pe. 1.134.844 Ft, 133/2018. (III.22) Csokonai u. ütéptéplés tervezés és engedélyeztetés (Körös-Szigma Bt.) 252 000 Ft), 2018. V. RM lakosságtól átvett pe. 252.500 Ft, Szilvafa u. -500.000 Ft (Korép), 2019. II. RM. -103.600 Ft, 2019.III. szakhatósági díjak -551.820, lakossági hozz. 702.600 Ft 2019. IV. RM. Dobó u. - 11.905.894 Ft + ÁFA, Csokonai u. -9.112.500 Ft + ÁFA, Dr. Melich u. -8.257.500 Ft + ÁFA, lakosság hozzáj. +509.250 Ft, 317/2019. (VI.20.) -895.350 Ft műszaki ell., 2020.II. RM lakosságtól átvett pénzszek. 420 970 Ft, 2020.IV. 1.378.650-1287500, 2020. V.RM +64.770, átvezetés +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	8 327 829	
2023. évi lakossági és önkormányzati út- és járdapátiási keret, 2023.I.RM 20.000.000.		0
301/2015.(VI.18.)Piac tömb átfogó fejlesztése tanulmány terv készítés (Építészeti Műhely Kft.)		1 905 000
507/2015.(XI.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, zártított pályázat támogatás + 2.500.000 Ft, + NKA víziszínház 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 -1.189.580, 2022.IV.RM-2.260.100, 2023.I.RM+10.000.000, III.RM -1.361.374	7 257 135	
53/2016. (II.18.) 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 + 40.946.980 Ft, V.RM. 2.473.038 Ft, 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, 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, 2023. évi IV. RM + 68.832.500, V.RM +573.597	76 116 368	
619/2022 (XII.15.) Kajak-Kenu Klub mód felállításának támogatása		3 000 000
282/2016 (V.19.) Településrendezési eszközök kötelező módosítása keretösszeg (2016. 2017. 2018. évben tervezett!) (392/2016. (VI.23.) -1.400.000 Ft), 314/2017. (V.18.) 285.000 Ft, 523/2017. (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), 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. 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
53/2017.(II.16.) orvoshiány megoldására ösztönzői keret		5 000 000
111/2017 (III.10.) Modern zenei kreatív ház kialakítása, engedélyes terv (Kompakt Design Mérnöki Kft.)		1 200 000
198/2017.(IV.19.) Interreg Románia-Magyarország V. program Solyomkövúrral benyújt. pály. "A természeti és kulturális örökség megőrzése, védelme és fejl. " Önerő: 10.150 € (árforjam 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)		2 750 000
196/2018.(IV.19.) Kossuth u. 44. és 46. -ból telekterez megvásárlására ajánlat kb. 3.540.000 Ft		3 540 000
Szarvasi Ati. Informálta Kft. 2017-2018. évi osztálekbevétele (2021. évi maradvány +5.000.000 Ft), 2023.I.RM. +22.286.000		17 195 521
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. ingatlanvásárlás		7 400 000
526/2021.(XI.18.) naplempark közbesz. (Körös-szögi Nkft.)		825 500
233/2022.(IV.28.) TOP_Plusz-3.3.2-21 "Helyi egészségügyi és szociális inf. fejl." Védőnői szolg. házi gyermekorv. Pályázati előkészítés (Körös-menti Telep.Fejl. Kft)		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
80/2023.(II.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)		12 566 650
341/2023.(VIII.03.) Erzsébet királyné szobor (Kontúr András)		18 000 000
gépálmú parkok 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 fejlett, partneri együttműködésen alapuló megoldása" önerő		1 372 081
TOP-EFOP-KEHOP-ROHU-AGÓRA pályázatok tartaléka - folyószámla maradvány		59 179 643
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 védekező (2020.II.RM -4.233.792 Ft+III.RM. 69.000 Ft) (2021. II. RM -246.452 Ft)		5 438 967
355/2021.(VII.29.) Körös-szögi Nonprofit Kft. METAR 2021 "garanciaváltkozat"		4 499 955
418/2021.(IX.23.) Dr. Palov Katalin dombormű kihevezése (Demeter és Társa Kőfaragó Bt.)		169 900
436/2022.(VIII.18.) Csire Zoltán könyvek - finanszírozás Könyvtárak a nyomdaköltségekre		63 300
244/2023. (V.18.) Körös-menti Turisztikai Egyesület támogatása tagdíj (nem konkrét a határozat, de az Egyesület 900.000 Ft támogatást kért)		900 000
Szent Klára Gyógyfürdő fejlesztése		50 031 584
Kockázatkezelési tartalék szabad maradványa		0
512/2013 Melis György szobor állításához önerő+nevezési díj (Operamúzeumra szánt pénz)		1 114 146
2018-2023. évi területalapú és egyéb MVH támogatás		6 262 984
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 bérlakás 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
Víziközmű 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
bérlakások bevétele (2021. évi maradvány: +8.590.029 Ft, 2022. évi maradvány + 6.990.922 Ft)		17 853 093
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 előirányzata: 2023.06.30.	168 930 120
Működési tartalék előirányzata: 2023.09.30.	165 687 028
Működési tartalék előirányzata: 2023.12.31.	727 267 981
Működési tartalék előirányzata: 2023.12.31.	836 538 503
Múzeum Ruzicskay közgyűjtemény működési kiadásai	229 259
Ruzicskay Alapítvány pénzkészlet	280 360
Mobilitási Hét támogatása 2016-2023. év	4 904 086
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
Üszodaüzemeltetésre kapott 2023.I-IV.évi tám miatt finansz.csökk	42 504 858
Adomány háborús menekültek megsegítésére	745 000
442/2023. (X.26.) Szarvasi Szakorvosi Kft. Ápolási Intézet lift felújításhoz hozzájárulás	4 295 153
469/2023. (XI.16.) Kacsató - elektromos mérőhely tervet (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
486/2023. (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) + 533/2023. (XII.14.) 6.436.850 Ft + ÁFA	31 436 850
520/2023. (XII.14.) Körösök Völgye Vidékfejlesztési Egyesület visszatérítendő támogatása (2027-ig)	1 882 238
535/2023. (XII.14.) Szarvasi Krónika Alapítvány támogatása	800 000
2024. évi állami tám. Előleg	46 602 881
2024. évi egyensúlyi alap 2023.I.RM	629 908 275