

Fejlesztési tartalék részletezése 2021. év

		adatok Ft-ban
Fejlesztési tartalék eredeti előirányzata: 2021.01.01.		494 566 406
Fejlesztési tartalék előirányzata I. RM: 2021.04.30.		480 534 373
Fejlesztési tartalék előirányzata II. RM: 2021.06.30.		441 414 078
Fejlesztési tartalék előirányzata III. módosítás változás: 2021.09.30.		-58 633 760
122/2021.(III.11.) Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések (Béke u. út.) önerő visszavonva, helyette 156/2021. (IV.08.) önerő csökken		-20 441 960
parkolóhelyek megváltása		3 288 420
lakossági útépfűtéshez önerő		3 662 138
a tervezetten felüli lakbérek		2 753 955
TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00023 Helyi termékek piaca többlettámogatás		5 227 665
2014-2020 pályázati ciklusra tervek, tanulmányok előkészítésére elkülönített összeg		-2 049 874
385/2021.(VIII.26.) TOP-1.2.1-16-BS1-2020-00011 Kacsató műszaki tervek (Szarvas-Várostervező Kft.) 45.720.000 Ft - ebből önerő 27.035.000 Ft		-27 035 000
386/2021.(VIII.26.) TOP-1.2.1-16-BS1-2020-00011 Kacsató műszaki ellenőr (Lithops Bt) 6.223.000 Ft - ebből önerő 1.625.450 Ft		-1 625 450
386/2021.(VIII.26.) TOP-1.2.1-16-BS1-2020-00011 közbeszerzés (Imperial Tender Kft.) 7.366.000 Ft - ebből önerő 4.264.400 Ft		-4 264 400
ROHU48 "Határmenti katasztrófahelyzetek kezelését szolgáló integrált válaszfalrendszerek kialakítása" tartalék		-295 370
537/2020.(XII.15.) Honvédelmi sportközpont közmű bekötések		-340 502
252/2021.(V.20.) Szarvas Üdülő sétány 2. bontás (Play&Work Kft) (2021. III. RM -11.000.000 Ft)		-11 000 000
123/2021.(III.11.) Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések (Béke u. úttervek, költségvetés aktualizálása) Tóth Gábor EV		-900 000
290/2020. (VIII.27.) Fürdőfejlesztés vázlatterv és költségvetés (Építészeti és Mérnöki Kft.)		-1 905 000
28/2021. (I.21) Szarvasi Futball Club támogatása Erzsébet Ligeti Sportcentrum (12.000.000 Ft)		-12 000 000
457/2020.(XI.19.) Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (Energiaklub)		-3 479 800
TOP-1.2.1-15-BS1-2016-00025 Múzeum többlettámogatás		36 124 061
271/2021. (VI.02.) Üdülő sétány 2. bontási terv (Bartók Csilla)		-414 000
327/2021.(VI.30.) Szarvas, III. külterület 411. ingatlan mérőhely áramteljesítmény növelés (Szarvasi Gazdák Hagyományőrző Egyesület)		-475 684
360/2021.(VII.29.) Kajak-kenu visszatérítendő támogatás sportfejl. Tartalékból 700.000 Ft		-700 000
398/2020.(X.22.) kültéri fitness eszközök telepítése (EFOP - Humán szolg.) KOMÉP		-3 816 350
325/2021.(VI.30.) Liszt F. u. - Rákóczi u.-Kazinczy u. aszfaltburkolat (KOMÉP közfeladatahoz)		-18 946 609
Fejlesztési tartalék előirányzata III. módosítás: 2021.09.30.		382 780 318
Kockázatkezelési tartalék		356 035 109
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, 485/2017. (VII.21.) +2.500.000, 77/2018. (II.22.) + 9.066.295, + 374/2018 (VI.21.) Dr. Melich u. kivitelezés 9.060.490 Ft - kock.kez.tart-ból) (2018.III.RM. lakosságtól átvett pénzeszköz 2.607.656 Ft), 646/2018. (XI.22.) Szilvafa utcai utépítés 25% önerő 1.752.434 Ft (kock.kez.tartalékból) (IV. RM. lakosságtól átvett pe. 1.134.844 Ft, 133/2018. (III.22) Csokonai u. utépítés tervezés és engedélyeztetés (Körös-Szigma Bt.) 252.000 Ft), 2018. V. RM lakosságtól átvett pe. 252.500 Ft. Szilvafa u. -500.000 Ft (Komép), 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 pénzeszk. 420.970 Ft, 2020.IV. 1.378.650-1287500, 2020. V.RM +64.770, átvezetés +4.456.211, 2021. III. RM 3.662.138	11 084 821	
135/2018. (III.22) Malom u. utépítés tervezés és engedélyeztetés (Körös-Szigma Bt.) 269.400 Ft		
349/2021.(VII.29.) Köztársaság u. útfelújítás (Swietelsky Kft.) 4.549.140 Ft (lakossági önerő 1.137.285 Ft) önk. 3.411.855 Ft		3 411 855
378/2021.(VIII.26.) Szilvafa u. útfelújítás (Swietelsky Kft.) 4.495.800 Ft (lakossági önerő 1.123.950 Ft) önk. 3.371.850 Ft		3 371 850
351/2021. (VII.29.) Ivóvízvezeték rekonstrukció Gördülő fejl. Terv (Béke u. - Kossuth u. - Vasút u. között) 6.602.130 + ÁFA = 8.384.705 Ft		
301/2015.(VI.18.) Piac tömb átfogó fejlesztése tanulány terv készítés (Építészeti Műhely Kft.)		1 905 000
507/2015.(XI.19.) 2014-2020 pályázati ciklusra tervek, tanulmányok előkészítésére elkülönített 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, zártkert 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		8 015 739
212/2020.(VI.25.) VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 "Külterületi helyi közutak fejlesztése" 1. célterület pályázat többlet önerő 1. rész		2 335 989
213/2020.(VI.25.) VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 "Külterületi helyi közutak fejlesztése" 1. célterület pályázat többlet önerő 2. rész		400 046
53/2016.(II.18.) Sportfejlesztési tartalék (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) (2018.IV.RM addótöbblet 5% = 9.412.459 Ft) (2018. V. RM addótöbblet 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. visszafizetés 5.048.000 Ft, 2021. II. RM: +415.709 Ft -3.030.794 Ft 2020. évi maradvány, ip.adó 7% 3.885.000 Ft		7 466 813
353/2019.(VII.26.) Szarvasi Football Club működési támogatás (2019. III. - 5.220.980 Ft, 2020. V. -3.017.954 Ft)		761 062
377/2021.(VIII.26.) Erzsébet-ligeti sportpálya irányítótornának festése (KOMÉP)		802 882
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 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 ösztöndíj keret		5 000 000
593/2018. (X.18.) Dr. Patai Krisztina szerződés 2018. november 1-től 46 hónapra havi nettó 75.000 Ft, 2021-től nettó 100.000 Ft		
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 Solyomkövással benyújt. pály."A természeti és kulturális örökség megőrzése, védelme és fejl." Önerő: 10.150 € (árfolyam 2017.04.18. 312,92 Ft)		3 176 138
231/2017.(IV.27.) Interreg Románia-Magyarország V. program - Békés Megyeért Vállalkozásfejl. Alapítvány "Gallicoop keresztezodés" kórforg. Megvalósításhoz hozzájárulás		329 000
90/2018.(II.22.) szarvasi felsőoktatási intézményben tanuló nappali tagozatos diákok részére támogatási keret (2018. IV. RM (45 f6) 2.250.000 Ft)		2 750 000
196/2018.(IV.19.) Kossuth u. 44. és 46. -ból telekrész megvásárlására ajánlat kb. 3.540.000 Ft		3 540 000
397/2018.(VI.21.) "Successful Roma" pályázat önerő - 10.800 €, (Norvég Alap) 3.502.764 Ft HITEL!!!!!!!!!!!!!!		
Szarvasi Ált. Informálikai Kft. 2017-2018. évi osztalékbevétele		-51 126 444
303/2020.(VIII.27.) Erzsébet ligeti pavilon felújítás közbesz. szakértő (Imperial Tender Kft.) 2.540.000 Ft pályázatból, 1.905.000 Ft tartalékból önerő		1 905 000
301/2020.(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.(X.22.) Szarvas, Vasút u. 4. ingatlanvásárlás		7 400 000
537/2020.(XII.15.) Honvédelmi sportközpont közmű bekötések (Eon. 2.086.356 Ft, 2020.V.RM), (2021. II. RM NKM Zrt. 6.377.864 Ft), Alföldvíz Zrt. 615.776 Ft és 484.569 Ft) (2021.III.RM - 340.502)		759 843
252/2021.(V.20.) Szarvas Üdülő sétány 2. bontás (Play&Work Kft) (2021. III. RM -11.000.000 Ft)		10 795 000
253/2021.(V.20.) Szarvas Üdülő sétány 4. bontás (Play&Work Kft)		5 016 500
270/2021.(VI.02.) M44-es reklámtáblák elhelyezése (Forgút Bt.)		1 384 300
315/2021.(VI.17.) VP6-7.2.1.1-21 "Külterületi utak fejlesztése" pályázat önerő (HA NYERI)		10 700 754
406/2021.(VIII.26.) Szarvas, Kossuth u. 44. tárgyalás, maximum 77.000.000 Ft		77 000 000
gépjármű parkolók kialakítása		3 820 260
203/2019.(IV.25.) Széchenyi u. 2. lakarófal készítés - keretösszeg		1 000 000
559/2019. (XI.21.) INTERREG Duna Tr. Program (Helyi értékek megerősítésének fejlett, partneri együttműködésen alapuló megoldásai) önerő		1 372 081
639/2019. (XII.19.) TOP-3.2.1-16-BS1-2018-00090 Közbiztonsági Centrum és Közfog. Központ ép. Energetikai fejlesztése projektmen. 635.000 Ft-ból (Vaskúti Közterületfenntartó Nkft.)		95 250
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00040 Fürdő, Gyerm.élelm., Vízisz. sporttelep energ.korsz. Tám.szerz. szerinti tartalék		539 750
TOP-4.2.1-15-BS1-2016-00020 Családsegítő (H)		14 113 627
EFOP-1.2.11-16-2017-00060 Szarvas hazavár!		1 273 883
TOP-3.2.1-16-BS1-2018-00090 Közbiztonsági centrum tartalék		444 500
TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00013 Kerékpáros közlekedés fejlesztése Szarvas-Bszta. tartalék		5 806 268
TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00013 Kerékpáros közlekedés fejlesztése Szarvas-Bszta. tartalék várható visszafizetésre		20 120 884
ROHU48 "Határmenti katasztrófahelyzetek kezelését szolgáló integrált válaszfalrendszerek kialakítása" tartalék		28 377 889
Szent Klára Gyógyfürdő turisztikai fejlesztése 2021-ben nem felhasznált		73 000 000
EFOP-1.5.3-16-2017-00064 Humán szolgáltatások fejlesztése Szarvas térségben folyószámla maradvány		11 757 560
EFOP-1.2.11-16-2017-00060 Szarvas hazavár folyószámla maradvány		16 551 639
TOP-2.1.2-16-BS1-2017-00010 Zöld város tartalék		8 112 000
65/2021. (II.18.) Virágos utca út és parkoló (8 millió Ft-os keret) 348/2021. (VII.29.) 9.518.710 Ft (azaz + 1.518.710 Ft)		9 518 710
262/2021. (V.20.) Fenntartható turizmusfejlesztés Szarvason a Kacsá tó és környezetének komplex fejlesztése kiviteli terv közbeszerzés (Imperial Tender)		1 016 000
vírus vésetartalék (2020.II.RM -4.233.782 Ft)(III.RM. 69.000 Ft) (2021. II. RM -246.452 Ft)		5 436 867
332/2021.(VI.30.) Ciprus liget és Halászcserda között közvilágítás bővítés (Korbely György ev.) közvilágítási keretből 1.630.000 Ft + 0 Ft Áfa		
346/2021.(VII.29.) közvilágítás bővítés (Villterv-Pro Bt.) közvilágítási keretből 320.000 Ft		
355/2021.(VII.29.) Körös-szögi Nonprofit Kft. METAR 2021 "garancianyilatkozat"		4 499 955
361/2021.(VII.29.) Víziszínházban Trianon rockopera költségeihez hozzájárulása		1 200 000
376/2021.(VIII.26.) Történelmi Emlékút székelykapuinak, világháborús emlékmű állagmegóvása (KOMÉP)		452 200
Kockázatkezelési tartalék szabad maradványa		127 638
512/2013 Melis György szobor állításához önerő+nevezési díj (Operamúzeumra szánt pénz)		1 114 146
515/2013 Múzeumnak felhalm.kiadásra átcsoportosítás		117 768
Jegykiadó rendszer létrehozása 3 helyszínen (3 db pénztárgép beszerzése 2016-ban 525.780 Ft)		43 810
Bútor vásárlása (40 db szék, 2 db asztal) (felhasználva 160/2015. IV.23.) hat. alapján 1.396.800 Ft		73 958
2018-2021. évi területalapú és egyéb MVH támogatás		6 853 250
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.) átcspo. 39.800.033 Ft)		10 607 679
Szentesi u. lakopark elsz. kötelezettsége 2016.12.31-i bankszámla egyenlege (20.277.628 Ft), 2017.12.31-i bankszámla egyenlege 21.690.035 Ft		2 753 955
4 db szociális bérakás elsz. kötelezettsége 2016.12.31.-i bankszámla egyenlege (52.459.838 Ft), 2017.12.31-i bankszámla egyenlege 58.227.803 Ft		
Víziközmű számla egyenlege 2016.12.31-i bankszámla egyenlege (22.866.569 Ft), 2017.12.31-i bankszámla egyenlege 23.186.612 Ft		0
Uniók pályázatok szállít érintő kamatbevételek 2016.12.31.		45 874
bérakások bevétele		5 252 537
Bérakás építési számla egyenlege		0
Szabad tartalék		0

Működési tartalék részletezése 2021. év

	adatok Ft-ban
Működési tartalék eredeti előirányzata: 2021.01.01.	19 760 375
Működési tartalék előirányzata: 2021.04.30.	70 745 813
Működési tartalék előirányzata: 2021.06.30.	132 314 018
Kötelezettséggel terhelt működési tartalék módosítás 2021.09.30.	24 721 366
állami támogatás felmérés május	-11 548 634
Termál tulajdonosi bevétel	1 270 000
35 millió kulturális támogatás NMI	35 000 000
Kötelezettséggel terhelt működési tartalék 2021.09.30.	157 035 384
Múzeum Ruzicskay közgyűjtemény működési kiadásai	229 259
Ruzicskay Alapítvány pénzkészlet	280 360
Mobilitási Hét támogatása 2016-2019. év	914 086
Legjobb önkormányzati gyarkolat program támogatása	336 400
610/2017. (IX.14.) "Mindennapi hőseink" képeskönyv támogatása (Kiss János)	50 000
Közmunka program előleg 2021.03.01-2022.02.28.	17 950 270
35 millió kulturális támogatás NMI	35 000 000
2022. évi egyensúlyi alap	102 275 009