

Fejlesztési tartalék részletezése 2019. év

		adatok Ft-ban
Fejlesztési tartalék eredeti előirányzata: 2019.01.01.		666 078 852
Fejlesztési tartalék előirányzata I. módosítás: 2019.03.31.		654 626 858
Fejlesztési tartalék előirányzata II. módosítás: 2019.06.30.		652 385 641
Fejlesztési tartalék előirányzata III. módosítás: 2019.09.30.		689 008 931
Fejlesztési tartalék előirányzata IV. módosítás: 2019.12.31.		622 273 897
Fejlesztési tartalék előirányzata V. módosítás: 2019.12.31.		698 625 913
Kockázatkezelési tartalék		681 245 581
Alföldvíz Zrt Gördülő fejlesztési terv 2018-2019. Br. 116.080.207 Ft (2019. évi eredeti költségvetésben felújításra tervezve br. 58.407.036 Ft, de ebből megy a havaria is!)		
- Csokonai utcai szennyvízvezeték 21.282.124 Ft + ÁFA		
- Szabadság u. ivóvíz rekonstrukció 39.957.601 Ft + ÁFA		
40/2015. (II.19.) Lakossági útépitéshez 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 útépités 25% önerő 1.752.434 Ft (kock.kez.tartalékból) (IV. RM. lakosságtól átvett pe. 1.134.844 Ft, 133/2018. (III.22) Csokonai u. útépités tervezés és engedélyeztetés (Körös-Sigma 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.	10 461 947	
135/2018. (III.22) Malom u. útépités tervezés és engedélyeztetés (Körös-Sigma Bt.) 269.400 Ft		
301/2015.(VI.18.) Piac tömb átfogó fejlesztése tanulány terv készítés (Építészeti Műhely Kft.)	1 905 000	
381/2015. (VIII.27) búzmérő eszköz	500 000	
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	1 146 558	
403/2019. (VIII.15) Szarvas Város Önkormányzatának útfelújítása és gépbeszerzése közbesz.feladatok (Imperial Tender Kft)	762 000	
489/2019. (IX.26.) Kossuth u. 52. EON csatlakozási díj	91 723	
555/2019. (XI.21.) "Szarvas Város Önkormányzatának útfelújítása és gépbeszerzése" Bezinaí út áttervezése (Tótkaépitőipari Kft)	533 400	
556/2019. (XI.21.) "Szarvas Város Önkormányzatának útfelújítása és gépbeszerzése" Középhalmi bekötőt V.KK 900. -58. sz. áttervezése (Körös-Sigma Bt)	609 600	
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 adótöbblet 5% = 9.412.459 Ft) (2018. V. RM adótöbblet 5%= 12.996.042 Ft), 2019. III. 2,5 M, 2019. IV. RM. 10.484.750 Ft, 2019. V. RM. 10.415.942 Ft)	8 799 410	
238/2018.(IV.27.) TAO-forrás bevonásával Szentesi Kosárlabda Klub (Fő tér 3. sportcsarnok és öltözőinek felújítása, eszközbeszerzés	848 101	
353/2019.(VII.26.) Szarvasi Football Club működési támogatás (2019. III. - 5.220.984 Ft, V. -3.017.954 Ft)	761 062	
632/2019. (XII.19.) visszatérítendő támogatás a Szarvasi Jégkorong Egyesületnek 2020. évben!!!	23 303 000	
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)	22 759 000	
628/2019.(XII.19.) Nagyfoki holtág és Üdülő sétány holtág felőli területéhat kapcsolódó módosítás (Nemes Roland)	800 000	
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	
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 önerő	17 647 058	
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		
111/2017.(III.10.) Modern zenei kreatív ház kialakítása, engedélyes terv (Kompakt Design Mérnöki Kft.)	1 200 000	
197/2017.(IV.19.) Interreg Románia-Magyarország V. program Súlyomkövérral és Élesdől benyújt. pály."Egyedi kockázatok kezelését..." Önerő: 7.500 € (árfolyam 2017.04.18. 312,92 Ft) 440/2019. (VIII.30.) további 4.509,74 € (árfolyam 2019.08.30. 331,11 Ft)	3 840 120	
198/2017.(IV.19.) Interreg Románia-Magyarország V. program Súlyomkövérral 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 Megyéért Vállalkozásfejl. Alapítvány "Gallicoop kereszteződés" körforg. Megvalósításhoz hozzájárulás	329 000	
343/2017.(V.25.) TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00023 "Helyi termékek piaca" Békés Megyei Önkormányzat projektmen. + önerő	157 975	
516/2017.(VII.31.) TOP-1.2.1-16 "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés" Palánkvár terv (Szarvasi Városterv 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 Városterv Kft.) ha nyer, elszámolható	1 397 000	
17/2018.(I.18.) Kossuth u. 52. gázvezeték áthelyezés	244 475	
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 telekrész megvásárlására ajánlat kb. 3.540.000 Ft	3 540 000	
199/2018.(IV.19.) Kossuth u. 3. ARTSTART Művészeti- és Kulturális Szolg. Bt. Antennatorony megvásárlására ajánlat	480 000	
TOP megelöllegezések visszapótlása (624/2017.(IX.14.) 2.342.347 Ft Garai Szolg. Mitrovszky kastély) + 25.839.267 Ft (III.RM. Visszapótlás) (692/2017. (X.19.) KOMÉP - 19.910.362 Ft)	0	
397/2018.(VI.21.) "Successful Roma" pályázat önerő - 10.800 € (Norvég Alap) 3.502.764 Ft HITEL!!!!!!!!!!!!!!		
452/2018.(VIII.03.) napelempark mérési műszaki terv (Wernervill Kft)	12 573 000	
Szarvasi Ált. Informatikai Kft. 2017. évi osztalékbevétele többlet	88 611	
Szarvasi Ált. Informatikai Kft. 2018. évi osztalékbevétele előleg	190 138 726	
608/2018.(X.26.) TOP-1.2.1-16 "Erzsébet-ligeti Pavilion turisztikai fejlesztése" üzleti terv (Auditus Zrt.) bruttó 6.350.000 Ft (ha nyer elszámolható a nettó, ÁFA visszaigényelhető)	6 350 000	
715/2018.(XII.20.) Tudományos és Technológiai Park pályázat előkészítés (Ipari-, Tudományos-, Innovációs és Technológiai Parkok Egyesülete (2019.III. - 3.276.600 Ft)	7 645 400	
62/2019. (I.24.) TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00041 Termál	18 712 518	
292/2019. (V.31.) Kubinyi program - Ruzicskay lakóház felújítás	3 333 333	
510/2019. (IX.26.) TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00039 és 00040 TOP önk.ép. energetika 1. rész többletforrás (Solarution Kft.)	22 770 846	
511/2019. (IX.26.) TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00039 és 00040 TOP önk.ép. energetika 2. rész többletforrás (Solarution Kft.)	16 246 475	
gépjármű parkolók kialakítása	-564 300	
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00039 Lengyel Palota és Polgármesteri Hivatal energ.korsz. Tám.szerz. szerinti tartalék	2 730 500	
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00040 Fürdő, Gyerm.élelm., Vízisz. sporttelep energ.korsz. Tám.szerz. szerinti tartalék	539 750	
TOP-2.1.2-16-BS1-2017-00010 Zöld város	8 112 000	
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00041 Termál II. pályázatban	2 540 000	
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00041 Termál II. maradvány	4 894 580	
AKÜ - TOP II. hitelkeret (312.525.347 Ft)		
Piac	45 765 337	
Múzeum fel nem használt	2 613 400	
Háziorvosi rendelő	45 244 123	
Piac ÁFA visszafizetési kötelezettség, ha nettó lesz a támogatás	31 775 845	
AKÜ-TOP III. hitelkeret (még nincs megigényelve)		
111/2019. (II.21.) TOP-1.2.1-15-BS1-2016-00025 Múzeum installáció többletforrás 8.896.756 Ft		
126/2019. (III.21.) Múzeum pályázat installációk beszerzéséhez közbeszerzési szakértő (Imperial Tender Kft.) 876.300 Ft - kormányzati engedélyhez kötött hitel		
járdák építésének tartaléka	0	
további utépítések tartaléka	4 011 290	
203/2019.(IV.25.) Széchenyi u. 2. takarófal készítés - keretösszeg	1 000 000	
NKA Vízisízház támogatása	2 500 000	
321/2019.(VI.20.) Pavilion engedélyezési terv (Oros-Ház Kft.)	3 454 400	
TOP-1.1.1-16-BS1-2017-00003 Vasúti átjáró pályázattól elállás, visszafizetési köt. 12.761.374 Ft	12 761 374	
iparüzési adóbevétele többlet	386 730	
Óvoda támogatása fejlesztésekre (ÁHT-on kívüli támogatás)	500 000	
482/2019. (IX.26.) Szellemi inkubátorhá kialakítása (Szécsi Attila)	2 935 576	
646/2019. (XII.19.) irodai bútor (Szarvas Coop)	726 440	
647/2019. (XII.19.) informatikai eszköz (Print Solutions)	724 484	
508/2019. (IX.26.) TOP-1.2.1-15-BS1-2016-00025 Múzeum installáció többletforrás	11 185 779	
664/2019. (XII.19.) TOP-1.2.1-15-BS1-2016-00025 Múzeum installáció többletforrás 16.041.526 Ft a többlet kormányzati támogatásból!!!!!!!!!!!!!!!!		
559/2019. (XI.21.) INTERREG Duna Tr. Program (Helyi értékek megerősítésének fejlett, partneri együttműködésen alapuló megoldásai" önerő	1 372 081	
634/2019. (XII.19.) TOP-3.2.1-16-BS1-2018-00090 Közbiztonsági Centrum és Közfog. Központ ép. Energetikai fejlesztése tervek (Majoros Zoltán)	430 000	
638/2019. (XII.19.) TOP-3.2.1-16-BS1-2018-00090 Közbiztonsági Centrum és Közfog. Központ ép. Energetikai fejlesztése műszaki ellenőrzés 311.150 Ft-ból (CADteam Elektrocontroll)	95 250	
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	
EMT-E-19-0186 Kult. Int. Támogatás	50 000 000	
Kubinyi pályázat támogatása	23 000 000	
Kockázatkezelési tartalék szabad maradványa	15 248 116	
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	
2018-2019. évi területalapú támogatás		2 840 877
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. lakópark első kötelezettsége 2016.12.31-i bankszámla egyenlege (20.277.628 Ft), 2017.12.31-i bankszámla egyenlege 21.690.035 Ft		0
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		0
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 szílt érintő kamatbevételek 2016.12.31.		45 874
bérlások bevétele		2 653 988
Bérlakás építési számla egyenlege		0
Szabad tartalék		0

Működési tartalék részletezése 2019. év

	adatok Ft-ban
Működési tartalék eredeti előirányzata: 2019.01.01.	157 142 932
Kötelezettséggel terhelt működési tartalék 2019.03.31.	171 637 322
Kötelezettséggel terhelt működési tartalék módosítás 2019.06.30.	275 395 289
Kötelezettséggel terhelt működési tartalék módosítás 2019.09.30.	288 551 438
Kötelezettséggel terhelt működési tartalék módosítás 2019.12.31.	408 724 871
Kötelezettséggel terhelt működési tartalék módosítás 2019.12.31.	578 479 445
Múzeum Ruzicskay közgyűjtemény működési kiadásai	229 259
Ruzicskay Alapítvány pénzkészlet	280 360
Mobilitási Hét támogatása 2016-2018. év	726 825
Legjobb önkormányzati gyarkolat program támogatása	336 400
FIABCI pályázat nevezési díj (5.000 euro)	1 575 000
Közmunka 2017.03.01.-2018.02.28. program 2018. évet érintő előlege (maradék)	811
közfoglalkoztatás 2019.02.28-ig támogatás	9 598 827
Közmunka 2019.03.01.-2020.02.29. program 2020. évet érintő előlege	18 954 390
755/2017. (XI.16.) KAB-KEF-17-A önerő	2 078
közmunka program működési bevétele	6 262 545
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 játékkiállításra madvány - elkülönített keret - 2016.12.31-ig fel nem használt rész (Múzeum) 329.469 Ft - II.RM: -86.680	242 789
Szociális földprogram működési bevétele	2 308 562
Régészeti bevételi miatti megtérülés tartaléka	1 661 884
610/2017. (IX.14.) "Mindennapi hőseink" képeskönyv támogatása (Kiss János)	50 000
236/2018. (IV.27.) KAB-KEF-18-A működési feltételek és programok támogatása ÖNERŐ+pályázati díj	90 000
237/2018. (IV.27.) KAB-FF-A Szenvedélybetegek felépülési folyamatainak támogatása ÖNERŐ+pályázati díj	300 000
400/2018. (VI.21.) helyi autóbusz közlekedés biztosítása Lestyan György e. vállalkozó 15.293.250 Ft, ebből 2018-ban 2.816.353 Ft (2018-ban: 2.625.000 Ft, 2019-ben: 8.001.000 Ft, 2020-ban: 4.667.250 Ft), koorekció 2019. évi +316.041 Ft	4 159 856
Virágosítás Szarvason támogatása	1 000 000
2020. évi állami előleg	24 743 005
2020. évi egyensúlyi alap	505 495 987