

Fejlesztési tartalék részletezése 2017. év

	adatok Ft-ban
Fejlesztési tartalék eredeti előirányzata: 2017.01.01.	413 531 060
Fejlesztési tartalék eredeti előirányzata: 2017.03.31.	462 685 180
Fejlesztési tartalék eredeti előirányzata: 2017.06.30.	443 618 066
Fejlesztési tartalék eredeti előirányzata: 2017.09.30.	327 921 559
IV. negyedévi rendeletmódosítás	2 063 694
Kistérség KEOP pályázat visszatérülés	9 346 498
területalapú támogatás 2016. évi visszafizetési kötelezettség	-726 007
területalapú támogatás 2017. évi előleg	490 547
478/2017.(VII.14.) Petőfi u. 12. gépkocsi tároló áthelyezése (KOMÉP)	-539 630
447/2016.(VIII.18.) telekrezs vételi ajánlat (Szabadság u. 5-7.) 5290 hrsz.	-500 000
648/2016.(XII.07.) közvilágítás bővítés II. és III. ütem (E.on Zrt.)	-5 931 698
723/2017.(X.19.) 1954/A/1 hrsz. Megvásárlása (Nap u. 24.)	-6 800 000
646/2017.(IX.14.) 4855/12. hrsz. Ingatlan vételi ajánlat max. 200.000 Ft	-200 000
446/2017.(VI.29.) 5193. hrsz. Ingatlan vételi ajánlat max. 4.037.000 Ft	-3 937 000
707/2017.(X.19.) Körös-szögi Nonprofit Kft. üzletrész átruházás	-720 000
Kistérség KEOP pályázat hulladékgyűjtő járművek megvásárlása ÁFA rész átcsoportosítása	-16 889 014
Körösök Völgye Vidékfejlesztési Egyesület előfinanszírozás visszatérülése	1 681 855
HITEL - kormányzati engedélyhez kötött	41 512 100
adó többletbevétel	10 998 899
anyajuh támogatás 2016. (43.551 Ft)	-409
697/2017.(X.19.) Online Önkormányzati Gazdaságfejlesztési program használata	-1 206 500
624/2017.(IX.14.) 2.342.347 Ft Garai Szolg. Mitrovszky kastély	-2 342 347
692/2017.(X.19.) KOMÉP közfeladat ellátás - Deák u. járdaszakaszh felújítása	-19 910 362
460/2016.(IX.15.) Körösök Völgye V.Egy. "Sokszínű természet, sokszínű társadalom a Körösök Völgyében 2014-2020" c. Helyi Fejl. Stratégia visszatérítendő támogatás	-1 882 238
469/2017.(VII.14.) TOP 1.1.1-16 pályázat "ipari parkok" előkészítés és engedélyezési tervdokumentáció (Kövimet Kft.) ha nyer, elszámolható lehet (IV.RM 8.851.900-381.000 Ft)	-381 000
Kötelezettséggel terhelt fejlesztési tartalék 2017.12.31.	329 985 253
Vízmű vagyon karbantartása összesen	
Vízművagyon karbantartás 2017. évi költségvetési bevételből (2016. II. félév bruttó 25.424.173 Ft kiszámlázva!)	20 811 440
658/2016. (XII.14.) Alföldvíz Zrt. 2016. évi Gördülő Fejlesztési Terv (25.676.154 Ft + ÁFA) bruttó 32.608.716 Ft kompenzálásból!!! Egyelőre 4.126.132 Ft keretösszeg van!) 2017.II. RM -4.126.132 Ft	3 589 090
fel nem használt bevétel (ebből 2017.03.28-i állapot szerint kompenzálható 4.126.132 Ft)	17 222 350
Vízmű vagyon karbantartása 2016. évi maradvány	26 859 453
havária munkák 2016. IV. negyedév (még nincs kompenzálva)	1 825 878
605/2016. (XI.24.) Alföldvíz Zrt. Bikazugi ivóvízkiépítés (19.561.256 Ft + ÁFA) csak a terveket fizetjük 750.000 Ft+ÁFA	952 500
fel nem használt bevétel (ebben nincs kompenzálás!!!!)	24 081 075
Kockázatkezelési tartalék	280 924 959
141/2014 Szarvas, Kossuth u. 56-58. sz. ingatlan felújítása (tervek Építészeti és Mérnöki Műhely Kft.) (2016. II. RM: -1.270.000 Ft)	6 477 000
141/2014 Szarvas, Árpád u. 4. sz. ingatlan felújítása (tervek Építészeti és Mérnöki Műhely Kft.) (408/2015. (IX.24.) 1.524.000 Ft)	8 509 000
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	22 500 000
64/2015. (II.19.) napelmpark előkészítése, megvalósíthatóság vizsgálata, hálózati csatl. Tervek (ZOVÍ SOLAR Kft.)	1 143 000
64/2015. (II.19.) napelmpark előkészítése, kiviteli tervek elkészítése (ZOVÍ SOLAR Kft.)	1 397 000
64/2015. (II.19.) napelmpark előkészítése, közbeszerzési és pályázati feladatok elvégzése (ZOVÍ SOLAR Kft.)	889 000
138/2015.(IV.14.) Kistérségi Szoc. és Gyerm.Intézmény tanyagondnoki körzet gépjárműcsere (ÁFA összeg biztosítása)	2 160 000
301/2015.(VI.18.) Piac tömb átfogó fejlesztése tanulány terv készítés (Építészeti Műhely Kft.)	1 905 000
381/2015. (VIII.27) bűzmérő eszköz	500 000
507/2015.(XI.19.) 2014-2020 pályázati ciklusra tervek, tanulmányok előkészítésére elkülönített összeg (623/2017.IX.14.) 762.000 Ft)	5 132 375
444/2015. (X.22.) Sportkeret megemlése Futball Klub pályázati önerő (visszapótolva 2015. évi költségvetésből 3.000.000 Ft)	3 000 000
53/2016.(II.18.) Sportfejlesztési tartalék (10.000.000 Ft - 1.000.000 Ft sportpálya irányító torony karbantartása III.RM.) + 1.000.000 Ft 2017. évi költségvetéssel pótolva	10 000 000
76/2016.(II.18.) NKA pályázat Szárazmalom állagmegóvása önerő (466/2016. (IX.15.) dr. Oszváth Gábor Dániel restaurálási és tervdok. (140.000 Ft)	6 264 434
76/2016.(II.18.) NKA pályázat Szárazmalom állagmegóvása műszaki dokumentáció	64 044
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) É	7 115 000
298/2016.(V.19.) TOP-3.1.1-15 "Fenntartható települési közlekedésfejlesztés" Szentesi úti kerékpárút és Szabadság úti felújítás MT elkészítése (Aditus) nyertes p.	2 657 475
299/2016.(V.19.) TOP-3.1.1-15 "Fenntartható települési közlekedésfejlesztés" Kacsató-Almafa út - Mezőtúri út MT elkészítése (Aditus) nyertes p.	3 333 750
407/2016.(VII.15.) TOP-5.1.2-15 "Helyi foglalkoztatási együttműk. Pályázat megvalósíthatósági tanulmány (Eubility Hungary Kft.) TOP maradványba tenni 9.906.000 Ft	9 906 000
410/2016.(VII.15.) TP-1-2016 pályázat önerő (Szigetüzemű kültéri közvilágítás - tanács térségek) döntés 480.060 Ft, szükséges önerő 436.880 Ft	43 180
444/2016.(VII.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
80/2016.(II.18.) TOP "Társ. és körny. szemp. fenntart. turizmus" Petőfi út-Vízis�ínház-Kacsas tó-Tröt. Mo. fejl. MT, pály. anyag (Aditus Kft.) (2016-ban 7.874.000 Ft-ból 3.149.600 Ft fizetve)	4 724 400
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
3/2017.(I.09.) VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 "Külterületi helyi közutak fejlesztése" 2. célterület pályázat önerő	1 537 381
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
31/2017.(I.19.) 3*50 Amper + csatlakozási eszközök megvásárlása (Cool Aircondition Kft) Kossuth téri játszótér	685 800
Lakásszámlák leürítése 2016. évi beszerzések miatt (134.666.776 Ft - 132.935.717 Ft egyensúlyhoz) - 1.731.059 Ft	0
53/2017.(II.16.) orvoshiány megoldására ösztöndíj keret	5 000 000
Kistérség KEOP pályázatok ÁFA visszaautalása (51.326.391 Ft)	0
111/2017.(III.10.) Modern zenei kreatív ház kialakítása, engedélyes terv (Kompekt Design Mérnöki Kft.)	1 200 000
127/2017.(III.10.) Szabadság u. 40. ingatlanvásárlás (2399/A/2 és 2399/A/4) 35.000.000 Ft - 616/2017.(IX.14.) határozattal visszavonva	0
154/2017.(III.23.) Dózsa u. óvoda, Kossuth u. bölcsőde, Vajda P. Ev. Gimn., Városi sportcsarnok energetikai fejlesztése, kiviteli terv (Eu-Solar Zrt)	2 540 000
155/2017.(III.23.) Gyógyfürdő, Gyermekélelmezés konyha, Vízis�ínház energetikai fejlesztése, kiviteli terv (Eu-Solar Zrt)	1 524 000
156/2017.(III.23.) Bethlen G. u. Idősek Napközi Otthona energetikai fejlesztése, kiviteli terv (Eu-Solar Zrt)	508 000
191/2017.(III.30.) EFOP 4.1.7-16 pályázat előkészítése Márda Oktatási és Tanácsadó Kft.	1 016 000
197/2017.(IV.19.) Interreg Románia-Magyarország V. program Sólomkőhárral és Élesddel benyújt. pály."Egyedi kockázatok kezelését...." Önerő: 7.500 € (árfolyam 2017.04.18. 312,92 Ft)	2 346 900
198/2017.(IV.19.) Interreg Románia-Magyarország V. program Sólomkőhárral benyújt. pály."A természeti és kulturális örökség megőrzése, védelme és fejl." Önerő: 10.150 € (árfolyam 2017.04.18. 312,92	3 176 138
231/2017.(IV.27.) Interreg Románia-Magyarország V. program - Békés Megyéről Vállalkozásfej. Alapítvány "Gallicoop kereszteződés" körforg. Megvalósításhoz hozzájárulás	865 000
232/2017.(IV.27.) Tükör u. felújítás önerő (Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat) 528/2017. (VIII.04.) visszavonva	0
289/2017.(V.18.) DAREH Önkormányzati Társulás - alapító vagyon 810.400 Ft, működési hozzájárulás 972.480 Ft = 1.782.880 Ft	1 782 880
304/2017.(V.18.) TOP-2.1.3-16 Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése (KÖVIMET Kft.) 9.525.000 Ft 487/2017. (VII.21.) határozattal megszünteti a szerződést	0
321/2017.(V.18.) Damjanich u. 66/1 ingatlan vételi ajánlat max. 2.300.000 Ft, ha elbontja a felépítményeket 3.000.000 Ft (643/2017.(IX.14.) visszavonva)	0
322/2017.(V.18.) Tükör u. 3. ingatlan vételi ajánlat max. bruttó 3.000.000 Ft (644/2017.(IX.14.) visszavonva) 3.000.000 Ft	0
340/2017.(V.25.) EFOP-1.2.1-16 Esély Otthon pályázat előkészítése (Aditus Zrt.) ha nyer, elszámolható	4 991 100
343/2017.(V.25.) TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00023 "Helyi termékek piaca" Békés Megyei Önkormányzat projektmen. + önerő	157 975
350/2017.(V.25.) Kistérség - Tanyafejlesztési program önerő	133 334
362/2017.(VI.06.) CASCADE projekt, Duna Transznacionális program önerő	2 002 000
Ingatlanfelújítási tartalék	4 271 517
TOP megelőlegezések 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)	21 043 658
446/2017.(VI.29.) 5193. hrsz. Ingatlan vételi ajánlat max. 4.037.000 Ft	100 000
469/2017.(VII.14.) TOP 1.1.1-16 pályázat "ipari parkok" előkészítés és engedélyezési tervdokumentáció (Kövimet Kft.) ha nyer, elszámolható lehet (IV.RM 8.851.900-381.000 Ft)	8 470 900
489/2017.(VII.21.) TOP-3.2.1-16 (Fürdő, Gyermekélelmezés, Vízis�ínház) előkészítés (Kapos Faktor NKft.) ha nyer, elszámolható	3 992 880
490/2017.(VII.21.) TOP-3.2.1-16 (Béke u. 1., Lengyel palota) előkészítés (Kapos Faktor NKft.) ha nyer, elszámolható	3 992 880
499/2017.(VII.21.) TOP-3.2.1-16 (Termál II.) megalapozó tanulmány (Kapos Faktor NKft.) ha nyer, elszámolható	3 992 880
507/2017.(VII.31.) Szarvas, Deák u. 7. ingatlan bérbevétele (Családsegítő részére) 100.000 Ft/hó + rezszi (2017. évre augusztus 1-től 500.000 Ft)	1 000 000
515/2017.(VII.31.) TOP-3.1.1-16 "Fenntartható települési közlekedés" Erzsébet ligeti fahíd - Arborétum és Mezőtúri komp közötti kerékpárút, dokumentáció összeállítása (Aditus Zrt.) ha nyer, elszámolható	908 050
515/2017.(VII.31.) TOP-3.1.1-16 "Fenntartható települési közlekedés" Erzsébet ligeti fahíd - Arborétum és Mezőtúri komp közötti kerékpárút, megval.tan. (Aditus Zrt.) ha nyer, elszámolható	5 080 000
516/2017.(VII.04.) TOP-1.2.1-16 "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés" Palánkvár terv (Szarvasi Várostervez. 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 Várostervez. Kft.) ha nyer, elszámolható	1 397 000
529/2017.(VIII.04.) TOP-1.2.1-16 "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés" Kacsató és környéke, dokumentáció összeáll. (Aditus Zrt.) ha nyer, elszámolható	1 574 800
529/2017.(VIII.04.) TOP-1.2.1-16 "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés" Kacsató és környéke, megval.tan. (Aditus Zrt.) ha nyer, elszámolható	4 699 000
530/2017.(VIII.04.) TOP-1.4.1-16 " foglalkoztatás és az életminőség javítása, családbarát..." Kossuth u. bölcsőde, megalapozó dok. (Aditus Zrt.) ha nyer, elszámolható	254 000
531/2017.(VIII.04.) TOP-1.4.1-16 " foglalkoztatás és az életminőség javítása, családbarát..." Kossuth u. óvoda, megalapozó dok. (Aditus Zrt.) ha nyer, elszámolható	254 000
532/2017.(VIII.04.) TP-1-2017 "A tanyasi közösségi tér kialakítása Szarvason, önerő	571 401

¹modosította a 26/2017.(XII.15.) sz. rendelet - rendelkezéseit a 2017. évi költségvetésre kell alkalmazni

537/2017.(VIII.04.) TOP-1.1.3-16 " Közétkeztetési célokat szolgáló fejlesztés megvalósítása Szarvas városban", előkészítés. (Aditus Zrt.) ha nyer, elszámolható	254 000	
570/2017.(VIII.29.) Interreg Románia-Magyarország "A hatóságok és résztvevők intézményi kapacitásának...." önerő	1 087 500	
571/2017.(VIII.29.) Interreg Románia-Magyarország "A hatóságok és résztvevők intézményi kapacitásának...." pályázat előkészítése (Kapos-Faktor Kft)	254 000	
623/2017.(IX.14.) Tükör u. útépítési terv aktualizálása (Kövimet Kft)	762 000	
714/2017.(X.19.) KOMÉP - BIOKUKA vásárlás	630 000	
743/2017.(XI.16.) rekultivációs engedélyezési terv (Vass Csaba)	580 000	
Kockázatkezelési tartalék szabad maradványa	54 654 169	
KOMÉP hulladék likvid keret (2018.12.31-ig) + 2.087.007 Ft 2016-ban, 2018-ig vissza még: 7.365.607 Ft)		-7 365 607
Vagyonkezelési számla szabad maradványa	0	
512/2013 Melis György szobor állításához önerő+nevezési díj (Operamúzeumra szánt pénz)		1 114 146
515/2013 Múzeumnak felhalm.kiadásra átcsoportosítás		1 448 178
Tartalék Múzeum pályázati kiadásaira	383 361	
Jegykiadó rendszer létrehozása 3 helyszínen (3 db pénztárgép beszerzése 2016-ban 525.780 Ft)	874 220	
Bútor vásárlása (40 db szék, 2 db asztal) (felhasználva 160/2015. IV.23.) hat. alapján 1.396.800 Ft	190 597	
2014-2015-2016-2017. évi területalapú támogatás		5 573 140
Zöldítési támogatás 2016. (1.417.499 Ft)		0
Ipari Park (Inkubátorház) 2016.12.31-i bankszámla egyenlege (39.062.741 Ft)		0
Szentesi u. lakópark elsz. kötelezettsége 2016.12.31-i bankszámla egyenlege (20.277.628 Ft)		0
4 db szociális bérlakás elsz. kötelezettsége 2016.12.31.-i bankszámla egyenlege (52.459.838 Ft)		0
Víziközmű számla egyenlege 2016.12.31-i bankszámla egyenlege (22.866.569 Ft)		0
Uniós pályázatok szláit érintő kamatbevételek 2016.12.31.		45 874
Bérlakás építési számla egyenlege		573 670
Szabad tartalék		0

Működési tartalék részletezése 2017. év

	adatok Ft-ban	
Működési tartalék eredeti előirányzata: 2017.01.01.		12 104 645
I. negyedévi rendeltet módosítás 2017.03.31.		45 253 252
II. negyedévi rendeltet módosítás 2017.06.30.		53 500 580
III. negyedévi rendeltet módosítás 2017.09.30.		67 152 186
IV. negyedévi rendeltet módosítás		35 690
anyajuh támogatás (409 Ft+85.281 Ft)	85 690	
655/2017. (IX.26.) Magyar Tehetség gondozó Társaság 28. Országos Konferenciájának megvalósításához	-50 000	
Kötelezettséggel terhelt működési tartalék 2017.12.31.		67 187 876
Múzeum Ruzicskay közgyűjtemény működési kiadásai		229 259
Ruzicskay Alapítvány pénzkészlet		280 360
Mobilitási Hét támogatása 2016. év		450 000
közmunka program működési bevétele		3 409 319
Legjobb önkormányzati gyarkolat program támogatása		1 200 000
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 játékiállításra madvány - elkülönített keret - 2016.12.31-ig fel nem használt rész (Múzeum) 329.469 Ft - II.RM: -86.680		242 789
közmunka dologi (02.28-ig)		794 042
FIABCI pályázat nevezési díj (5.000 euro)		1 575 000
Szociális földprogram működési bevétele		2 880 327
Régészeti bevételi miatti megtérülés tartaléka		1 661 884
anyajuh támogatás 2016. (43.551 Ft)		85 690
Közmunka 2017.03.01.-2018.02.28. program 2018. évet érintő előlege		38 967 276
610/2017. (IX.14.) "Mindennapi hőseink" képeskönyv támogatása (Kiss János)		50 000
666/2017. (IX.26.) Deák u. 7. bérelt ingatlan villany, víz, fűtés javítás		600 000
755/2017. (XI.16.) KAB-KEF-17-A önerő		116 200
intézményi működési tartalék		14 184 863

¹modosította a 26/2017.(XII.15.) sz. rendelet - rendelkezéseit a 2017. évi költségvetésre kell alkalmazni