

Fejlesztési tartalék részletezése 2023. év

		adatok Ft-ban
Fejlesztési tartalék eredeti előirányzata: 2023.01.01.		544 826 811
Kockázatkezelési tartalék		267 410 554
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-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, lakosság 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 lakoságtól 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, 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	8 256 047	
2023. évi lakossági és önkormányzati út- és járdaépítési keret		20 000 000
548/2022. (X.20) Üdülőségány útfelújítás (Swietelsky Kft.) 1.423.010 Ft (lakossági önerő 130.753 Ft, önk. önerő 1.292.257 Ft)		1 292 257
301/2015.(VI.18.) Piac tömb átfogo 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, V. RM -230.000 FT, 2022.II.RM -1.189.560, 2022.IV.RM-2.260.100	3 540 179	
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), 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 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),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, 2021. IV. RM 16.508.747 Ft, V. RM. 1.303.453	33 684 755	
471/2022.(VIII.18.) Szarvasi Futball Klub támogatás sportcentrum infrastruktúra konténerfalu (2022. évi IV.RM: K512 : 3.450.396 Ft, V. RM. -2.024.088 Ft)		525 516
570/2022.(XI.17.) Szarvasi Futball Klub támogatás U7-U19 utazási költség (2022. V.RM - 2.750.826 Ft)		2 249 174
618/2022.(XII.15.) Kajak-Kenu Klub működési támogatása		1 500 000
619/2022.(XII.15.) Kajak-Kenu Klub molo felújításának támogatása		3 000 000
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) 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	
111/2017.(III.10.) Modern zeneti kreatív ház kialakítása, engedélyes terv (Kompakt Design Mérnöki Kft.)	1 200 000	
198/2017.(IV.19.) Interreg Románia-Magyarország V. program Sólyomkővarral benyújt. pály."A természeti és kulturális örökség megőrzése, védelme és fejl."	3 176 138	
Önerő: 10.150 € (árfolyam 2017.04.18. 312,92 Ft)		
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	
Szarvasi Ált. Informatikai Kft. 2017-2018. évi osztalékbevételei (2021. évi maradvány +5.000.000 Ft)	18 253 149	
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) (2022. II. -754.423 Ft)	5 420	
526/2021 (XI.18.) naplempark közbesz. (Körös-szögi Nkft.)	825 500	
544/2021 (XII.09.) V/P6-19.2.1-54-11-21 Helyi fejlesztések támogatása Ikszt Köz.Ház Ezüstszőlők tetőfelújítás önerő (visszavonva 32/2022. (VI.16.) marad: 185.076 Ft	185 076	
52/2022.(II.04.) Önkormányzati fejlesztések pályázat önerő Móra Ferenc utca és Malom utca felújítása	21 411 881	
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) 1.részzámla: 381.000 Ft önerő, ha nyer. 7.390.950 Ft elszámolható	7 390 950	
359/2022.(VI.30.) TOP-1.2.1-16-BS1-2018-00010 Pavilion sörkert telepítési tervei (Oros-Ház Kft). 2.076.450 Ft	2 076 450	
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-1.2.1-21-BS1-2022-00047 reziliencia (Energiaklub). 1.574.800 Ft (önerő 939.800 Ft)	939 800	
414/2022.(VII.29.) TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00052 reziliencia (Energiaklub). 1.257.300 Ft (önerő 622.300 Ft)	622 300	
549/2022.(X.20.) Pavilion közbeszerzés kiegészítés (Imperial Tender) (303/2020. (VIII.27.) határozatban már 635.000 Ft biztosítva) 2.286.000 Ft	1 651 000	
573/2022.(XI.17.) Erzsébet ligeti teniszpálya áramellátása (Gomb-Vill Kft.)	698 500	
604/2022.(XII.15.) Melich J u. 1. járdafelújítás (Swietelsky Kft.)	2 654 300	
637/2022.(XII.15.) energia közbeszerzés (Kölcsényi és Némethi Ügyvédi Iroda)	1 651 000	
gépjármű parkolók kialakítása	6 542 162	
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 megoldásai" önerő	1 372 081	
TOP-EFOP-KEHOP-ROHU-AGÓRA pályázatok tartaléka - folyószámla maradvány	49 299 536	
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 vészirtalék (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-szögi Nonprofit Kft. METÁR 2021 "garancianyilatkozat"	4 499 955	
361/2021.(VII.29.) Víziszínházban Trianon rockopera költségeihez hozzájárulása	1 200 000	
418/2021.(IX.23.) Dr. Palov Katalin dombormű kihelyezése (Demeter és Társa Kőfaragó Bt.)	169 900	
165/2022.(III.24.) TOP_Plusz-1.1.1-21 Helyi gazdaságfejlesztés (Szarvasi-Városterv Kft.)	381 000	
351/2022.(VI.30.) Szarvasi Ótemplomi Egyházközség toronyszerkezet felújítása	1 500 000	
436/2022.(VIII.18.) Csire Zoltán könyvek - finanszírozás Könyvtárak a nyomdaköltségekre	63 300	
Kockázatkezelési tartalék szabad maradványa	112 489	
512/2013 Melis György szobor állításához önerő+nevezési díj (Operamúzeumra szánt pénz)		1 114 146
2018-2022. évi területalapú és egyéb MVH támogatás		877 938
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) 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 bérlakás 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
18/2023.(I.23.) bejárati ajtó cserék (BBB Glas Kft) 4.438.134 Ft		
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)		12 185 277
Szabad tartalék		0

Működési tartalék részletezése 2023. év

	adatok Ft-ban
Működési tartalék eredeti előirányzata: 2023.01.01.	45 491 238
Múzeum Ruzicskay közgyűjtemény működési kiadásai	229 259
Ruzicskay Alapítvány pénzkészlet	280 360
Mobilitási Hét támogatása 2016-2021. év	2 404 086
Legjobb önkormányzati gyarkolat program támogatása	336 400
610/2017. (IX.14.) "Mindennapi hőseink" képeskönyv támogatása (Kiss János)	50 000
35 millió kulturális támogatás NMI	20 250 634
Adomány háborús menekültek megsegítésére	745 000
Idősbarát Önkormányzati díj	1 500 000
2024. évi egyensúlyi alap	19 695 499