

Hévíz Város Önkormányzat
2021. évi felhalmozási kiadásai

ezer forintban

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G
			Beruházás			2021. évi előirányzat	
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat
Hévíz Város Önkormányzat							
I.	Immateriális javak						
1.	Kálvária, "Kulturbarangolás Hévízen" TOP 1.2.1-15-ZA1-2016-00010	áthúzódó	6 693	1 808	8 501	8 501	
2.	HÉSZ módosítás	új induló	64	18	82	82	
	Immateriális javak összesen		6 757	1 826	8 583	8 583	0
II.	Felújítás						
1.	Hévíz, Zrínyi u. 99-179. házsám közötti felújítás tervezése	áthúzódó	4 500	1 215	5 715	5 715	
2.	MFP-UHK 2021 "Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása (Zrínyi utca felújítás)	új induló	32 478	8 851	41 329	41 329	
	Felújítás összesen		36 978	10 066	47 044	47 044	0
III.	Ingtatlan beruházások						
1/1.	Fenntartható közlekedés TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00007 megvalósítása Autobuszpályaudvar építés munkái	áthúzódó	341 851	303	342 154	342 154	
1/2.	Fenntartható közlekedés TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00007 megvalósítása Vörösmarty utcai kerékpárút építés munkái	áthúzódó	168 802	216	169 018	169 018	
1/3.	Fenntartható közlekedés (műszaki ellenőri díjkülönbözet) nem része a pályázatnak 197/2019. (IX. 2.) kt hat	áthúzódó	9 213	2 488	11 701	11 701	
1/4.	Fenntartható közlekedés megvalósítása (műszaki ellenőri tervezett kiadás, 2.111 e Ft és tartalék 733 ezer Ft)	áthúzódó	2 395	449	2 844	2 844	
1/5.	Fenntartható közlekedés megvalósítása (E.ON gázbekötés)	új induló	44	12	56	56	
2.	Kézilabda munkacsarnok csapadékvíz elvezetés kialakítása (1455/8 hrsz ingatlan közművesítése)	áthúzódó	13 386	3 614	17 000	17 000	
3.	Közép-keleti város rész csapadékelvezetés tervezése és kivitelezése (Babocsay és Dombföldi utca)	áthúzódó	2 000	540	2 540	2 540	
4.	Zrínyi utca külterületi szakasz közmű és zöldfelület tervezés	áthúzódó	5 038	1 361	6 399	6 399	
5.	"Hévíz Termelői piac megújulása" TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00005	áthúzódó	246 293	4 766	251 059	251 059	
6.	Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház kezelésében lévő Dr.Schulhoff sétány fejlesztése GINOP-7.1.9-17-2018-00015 pályázat	áthúzódó	494 410	133 489	627 899	627 899	
7.	846 hrsz-ú ingatlan útként használt részének megvásárlása	új induló	2 839		2 839		2 839
8.	Kálvária "Kulturbarangolás Hévízen"TOP 1.2.1-15-ZA1-2016-00010 (engedélyezési tervdok. és ktgbecslés váll díj 30%-a)	áthúzódó	77 339	20 881	98 220	98 220	
9.	Hévíz Széchenyi u. 54. és 56. házsámok közötti jelenleg útként és parkolóként használt kb.530m2 terület megvásárlása	áthúzódó	10 377		10 377	10 377	
10.	Közvilágítás tervezés, engedélyezés és bővítés (Park utca és Strecker köz)	új induló	4 000	1 080	5 080	5 080	
11.	"Gyógyhely fejlesztés" GINOP-7.1.9-17-2017-00003 projekt	áthúzódó	659 296	178 010	837 306	837 306	
12.	Magyar Falu Program keretében 932/1 hrsz-on Ady utca és Kölcsey utca közötti kerékpárút építése (új parkolóhelyek és sétány kialakításának része)	áthúzódó	40 516	10 938	51 454	51 454	
13.	Vörösmarty utca járdaépítés és útaszfalozás (1752/2021 (X.27.) korm.határozat alapján)	új induló	0	0	0	0	
14.	"Okos parkolás" kialakítása (1752/2021 (X.27.) korm.határozat alapján)	új induló	230 000	62 100	292 100	292 100	
15.	Térfigyelő kamera V. ütem (1752/2021 (X.27.) korm.határozat alapján)	új induló	30 000	8 100	38 100	38 100	
16.	Okos parkolás kialakítása I. ütem	IV. pont alatt					

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G
			Beruházás			2021. évi előirányzat	
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat
17.	TOP-2.1.3-16-ZA1-2021-00047 "Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések"	új induló	3 150	850	4 000	4 000	
18.	Autó Parkoló Hrsz 902/32 3 f telj. bőv. elektr. mérővel	új induló	173	47	220	220	
19.	Szerverterem villamos ellátásának áramingadozásának megszüntetése	új induló	285	77	362	362	
	Ingtalan beruházások összesen		2 341 407	429 321	2 770 728	2 767 889	2 839
IV.	Gépek berendezések és felszerelések						
1.	Eszközbeszerzés	új induló	6 448	1 741	8 189	7 620	569
2.	Értékhátár alatti eszközbeszerzés	új induló	1 000	270	1 270		1 270
3.	Festetics sétány eszközbeszerzés (Világörökségi helyszínek fejlesztése projekt) GINOP-7.1.6-16-2017-00004	áthúzódó	12 600	3 400	16 000	16 000	
4.	"Gyógyhely fejlesztés" GINOP-7.1.9-17-2017-00003 projekt	áthúzódó	40 267	10 872	51 139	51 139	
5.	"Hévíz Termelői piac megújulása" TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00005	áthúzódó	17 970	4 852	22 822	22 822	
6.	Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház kezelésében lévő Dr.Schulhoff sétány fejlesztése GINOP-7.1.9-17-2018-00015 pályázat	áthúzódó	7 559	2 041	9 600	9 600	
7.	Kálvária "Kulturbarangolás Hévízen" TOP 1.2.1-15-ZA1-2016-00010	áthúzódó	6 299	1 701	8 000	8 000	
8.	Share Music	új induló	1 054	284	1 338		1 338
9.	Knowledge Well	új induló	3 264	881	4 145		4 145
10.	MFP-UHK 2021 "Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása (Zrínyi utca felújítás)	új induló	65	18	83	83	
11.	Hangosítás (Nemzeti Művelődési Intézet NKKft.)	új induló	787	213	1 000		1 000
12.	Kézilabda eredményjelző	új induló	1 000	270	1 270		1 270
13.	Okos parkolás kialakítása I. ütem	Átthozat a III. pontból	152 448	41 161	193 609	193 609	
	Gépek berendezések és felszerelések összesen		250 761	67 704	318 465	308 873	9 592
V.	Járművek		0	0	0	0	0
	Járművek összesen		0	0	0	0	0
VI.	Számítástechnikai eszközök						
1.	Informatikai eszközök beszerzése	új induló	4 490	1 212	5 702	1 003	4 699
2.	"Gyógyhely fejlesztés" GINOP-7.1.9-17-2017-00003 projekt	áthúzódó	1 150	311	1 461	1 461	
3.	Robots Connecting	új induló	9 578	2 587	12 165		12 165
4.	Knowledge Well	új induló	3 086	833	3 919		3 919
	Számítástechnikai eszközök összesen:		18 304	4 943	23 247	2 464	20 783
VII.	Egyéb tartós részesedés						
1.	HÉVÜZ Kft alapítása (jegyzett tőke átadása)	új induló	3 000		3 000	3 000	
	Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átadás összesen		3 000	0	3 000	3 000	0
VIII	Felhalmozási célú támog. államháztartáson belülről						
1.	Share Music - megelőlegezés elszámolása		1 001		1 001		1 001

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G
			Beruházás			2021. évi előirányzat	
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat
2.	Festetics sétány (Világörökségi helyszínek fejlesztése projekt) GINOP-7.1.6-16-2017-00004 előleg visszafizetés		11 478		11 478	11 478	
	Felhalmozási célú támogat. államháztartáson belülrre		12 479	0	12 479	11 478	1 001
IX	ÁHT-n kívüli felhalmozási pénzeszköz átadás						
1.	Hévíz Sportkör TAO önkormányzati önrésze		1 863		1 863	1 863	
	ÁHT-n kívüli fejlesztési pénzeszköz átadás összesen:		1 863	0	1 863	1 863	0
X	Felhalmozási kölcsön nyújtása						
1.	Visszatérítendő felhalmozási kölcsön nyújtása		5 000		5 000		5 000
	Felhalmozási kölcsön nyújtása összesen:		5 000	0	5 000	0	5 000
	Önkormányzat mindösszesen:		2 664 070	513 860	3 177 930	3 139 716	38 214
XI.	Hévízi Polgármesteri Hivatal						
1.	Eszközbeszerzés (tárgyi eszköz beszerzés is)	új induló	1 000	270	1 270		1 270
2.	Informatikai eszközök	új induló	1 520	410	1 930	1 930	
	Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadás összesen:		2 520	680	3 200	1 930	1 270
XII.	1. Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet						
1.	Beruházás	új induló	3 937	1 063	5 000	5 000	
	Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet összesen		3 937	1 063	5 000	5 000	0
XIII.	2. Gróf I. Festetics György Művelődési Központ						
1.	Tárgyi eszköz beszerzés	új induló	787	213	1 000		1 000
	Gr. I. Festetics György Művelődési Központ összesen:		787	213	1 000	0	1 000
XIV.	3. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény						
1.	Tárgyi eszköz beszerzés	új induló	5 163	1 394	6 557	3 815	2 742
	Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény összesen		5 163	1 394	6 557	3 815	2 742
XV.	4. Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda						
1.	Eszközbeszerzés (kisértékű tárgyi eszköz 500 e Ft; Óvodai fejlesztés, napvitorla 1500 e Ft)	új induló	787	213	1 000	1 000	0
	Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda összesen		787	213	1 000	1 000	0
XVI.	Pénzügyi befektetések:		0	0	0	0	0
	Pénzügyi befektetések összesen:		0	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:		2 677 264	517 423	3 194 687	3 151 461	43 226