

Hévíz Város Önkormányzat
2020. évi felhalmozási kiadásai

ezer forintban

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G
			Beruházás			2020. évi előirányzat	
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat
	Hévíz Város Önkormányzat						
I.	Immateriális javak						
1.	HÉSZ módosítás	áthúzódó	1 086	292	1 378	1 378	
	Immateriális javak összesen		1 086	292	1 378	1 378	0
II.	Felújítás						
1.	PH felújítása (konferenciaterem + PM iroda)	új beruházás	15 000	4 050	19 050		19 050
2.	Hévíz, Zrínyi u. 99-179. házszám közötti felújítás tervezése	áthúzódó	4 500	1 215	5 715	5 715	
	Felújítás összesen		19 500	5 265	24 765	5 715	19 050
III.	Ingatlan beruházások						
1/1.	Fenntartható közlekedés TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00007 megvalósítása Autobuszpályaudvar építés munkái	új induló	341 459	92 194	433 653	433 653	
1/2.	Fenntartható közlekedés TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00007 megvalósítása Vörösmarty utcai kerékpárút építés munkái	új induló	168 002	45 361	213 363	213 363	
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)	új induló	2 395	449	2 844	2 844	
2.	Térségi Sport és rendezvénycsarnok építéséhez infrastruktúra tervezés (+ földkábeles villamos energia ellátás biztosítása)	áthúzódó	7 874	2 126	10 000	10 000	
3.	Kézilabda munkacsarnok csapadékvíz elvezetés kialakítása (1455/8 hrsz ingatlan közművesítése)	áthúzódó	3 000	810	3 810	3 810	
4.	Nagyparkoló zöldterületének és közlekedési ter. megújítása (Zöldváros) TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00004	áthúzódó	40 136	10 908	51 044	51 044	
5.	Közép-keleti város rész csapadékelvezetés tervezése és kivitelezése (Babocsay és Dombföldi utca)	áthúzódó	2 000	540	2 540	2 540	
6.	Zrínyi utca külterületi szakasz közmű és zöldfelület tervezés	áthúzódó	4 867	1 315	6 182	6 182	
7.	Festetics sétány (Világörökségi helyszínek fejlesztése projekt) GINOP-7.1.6-16-2017-00004	áthúzódó	41 400	0	41 400		41 400
8.	Hévíz Város Térfigyelő kamerarendszerének + Eon tápellátás kiépítése III. ütem (27 db kameraelhelyezése 21 helyszínen)	új beruházás	36 064	9 738	45 802	45 802	
9.	"Hévíz Termelői piac megújulása" TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00005	áthúzódó	45 694	12 337	58 031	58 031	
10.	Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház kezelésében lévő Dr.Schulhof sétány fejlesztése GINOP-7.1.9-17-2018-00015 pályázat	áthúzódó	508 626	137 328	645 954	645 954	
11.	HEBI állomás áthelyezése a helyi járatú autóbusz pu-hoz	áthúzódó	1 181	319	1 500		1 500
12.	Szabó Lőrinc u. új útszakasz víz- és szennyvíz közmű kiépítése (műszaki ellenőr díja 1.000 e Ft) fordított Áfa-s	áthúzódó	17 588	0	17 588	17 588	
13.	Kálvária "Kulturbarangolás Hévízen"TOP 1.2.1-15 (engedélyezési tervdok. és ktbbecsítés váll díj 30%-a)	áthúzódó	294		294	294	

Sor- szám	Megnevezés	2020. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
49.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:	0		0
50.	Polgármesteri Hivatal működési célú támogatás mindösszesen:	0	0	0
51.	Önkormányzat és intézményei működési célú támogatások államháztartáson belülre mindösszesen	5 850	49 335	55 185
52.	Önkormányzat és intézményei működési célú támogatások államháztartáson kívülre mindösszesen	150 640	168 375	319 015
53.	Önkormányzat és intézményei működési célú támogatások mindösszesen:	156 490	217 710	374 200

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G
			Beruházás			2020. évi előirányzat	
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat
14.	Hévíz 1089/1 hrsz-ú (iskolaudvar) kisméretű 20X 40 rekortán borítási pálya kiépítése	áthúzódó	22 217	5 998	28 215	28 215	
15.	Hévíz Széchenyi u. 54. és 56. házszaomok közötti jelenleg útként és parkolóként használt kb.530m2 terület megvásárlása	áthúzódó	10 377		10 377	10 377	
16.	Közvilágítás tervezés, engedélyezés és bővítés (Park utca és Strecker	új induló	2 537	686	3 223	3 223	
	Ingatlan beruházások összesen		1 264 924	322 597	1 587 521	1 544 621	42 900
IV.	Gépek berendezések és felszerelések						
1.	Eszközbeszerzés	új induló	6 000	1 620	7 620	7 620	
2.	Értékhár alatti eszközbeszerzés	új induló	1 000	270	1 270		1 270
3.	Festetics sétány eszközbeszerzés (Világöröksi helyszínek fejlesztése projekt) GINOP-7.1.6-16-2017-00004	áthúzódó	12 598	3 402	16 000		16 000
	Gépek berendezések és felszerelések összesen		19 598	5 292	24 890	7 620	17 270
V.	Járművek						
1.	Skoda Octavia	új induló	6 693	1 807	8 500		8 500
	Járművek összesen		6 693	1 807	8 500	0	8 500
VI.	Számítástechnikai eszközök						
1	Informatikai eszközök beszerzése (Hévízaiport.com szerver cseréje 2.300 e Ft és önkormányzat.heviz.hu szerver cseréje 2.300 e Ft)	új induló	6 000	1 620	7 620	2 921	4 699
2	IT eszközök közbeszerzése	új induló					
	Számítástechnikai eszközök összesen:		6 000	1 620	7 620	2 921	4 699
VII.	Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átadás ÁHT-en belül						
	Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átadás összesen		0	0	0	0	0
VIII	ÁHT-n kívüli felhalmozási pénzeszköz átadás						
1.	Hévíz Sportkör TAO önkormányzati önrésze		11 794		11 794	11 794	
2.	Hévíz Sportkör támogatása felhalmozásra		3 000		3 000	3 000	
3.	Egyéb szálláshelyek 2020. évi minőségfejlesztési támogatása {192/2019. (VIII. 29.) Kt. hat. }		16 000		16 000		16 000
4.	Hévízi Televízió beruházási támogatás		10 935		13 887	13 887	
	ÁHT-n kívüli fejlesztési pénzeszköz átadás összesen:		41 729	0	44 681	28 681	16 000
IX.	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:		1 364 530	336 873	1 704 355	1 590 936	113 419

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G
			Beruházás			2020. évi előirányzat	
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat
X.	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	
3.	Iroda felújítás	új induló	6 063	1 637	7 700		7 700
	Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadás összesen:		8 583	2 317	10 900	1 930	8 970
XI.	1. Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet						
1.	Beruházás (Weidemann rakodógép 17.000 e Ft; egyéb 5.000 e Ft)	új induló	17 323	4 677	22 000		22 000
	Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet összesen		17 323	4 677	22 000	0	22 000
	2. Gróf I. Festetics György Művelődési Központ						
1.	Tárgyi eszköz beszerzés	új induló	3 937	1 063	5 000		5 000
	Gr. I. Festetics György Művelődési Központ összesen:		3 937	1 063	5 000	0	5 000
	3. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény						
1.	Tárgyi eszköz beszerzés	új induló	787	213	1 000	0	1 000
	Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény összesen		787	213	1 000	0	1 000
	4. Brunsvík Teréz Napközi Otthonos Óvoda						
1.	Eszközbeszerzés (kisértékű tárgyi eszköz 500 e Ft; Óvodai fejlesztés, napvitorla 1500 e Ft)	új induló	1 575	425	2 000	2 000	
	Brunsvík Teréz Napközi Otthonos Óvoda összesen		1 575	425	2 000	2 000	
XII.	Pénzügyi befektetések:						
	Pénzügyi befektetések összesen:		0	0	0	0	
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:		1 396 735	345 568	1 745 255	1 594 866	150 389