

Hévíz Város Önkormányzat  
2021. évi felhalmozási kiadásai

ezer forintban

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
			Beruházás			2021. évi előirányzat		2021. évi teljesítés			
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Teljesítés %
<b>Hévíz Város Önkormányzat</b>											
<b>I. Immateriális javak</b>											
1.	Kálvária, "Kulturbarangolás Hévízen" TOP 1.2.1-15-ZA1-2016-00010	áthúzódó	6 693	1 808	8 501	8 501	0	0	0	0	0%
2.	HÉSZ módosítás	új induló	64	18	82	82	0	82	82	0	100%
<b>Immateriális javak összesen</b>			<b>6 757</b>	<b>1 826</b>	<b>8 583</b>	<b>8 583</b>	<b>0</b>	<b>82</b>	<b>82</b>	<b>0</b>	<b>1%</b>
<b>II. Felújítás</b>											
1.	Hévíz, Zrínyi u. 99-179. házszám közötti felújítás tervezése	áthúzódó	4 500	1 215	5 715	5 715		0	0	0	0%
2.	MFP-UHK 2021 "Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása (Zrínyi utca felújítás)	új induló	32 478	8 851	41 329	41 329		1 245	1 245	0	3%
<b>Felújítás összesen</b>			<b>36 978</b>	<b>10 066</b>	<b>47 044</b>	<b>47 044</b>	<b>0</b>	<b>1 245</b>	<b>1 245</b>	<b>0</b>	<b>3%</b>
<b>III. Ingatlan beruházások</b>											
1/1.	Fenntartható közlekedés TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00007 megvalósítása Autobuszpályaudvar építés munkái	áthúzódó	341 851	303	342 154	342 154		256 094	256 094		75%
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		1 016	1 016		1%
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		5 779	5 779		49%
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					0%
1/5.	Fenntartható közlekedés megvalósítása (E.ON gázbekötés)	új induló	44	12	56	56					0%
2.	Kézilabda munkacsarnok csapadékvíz elvezetés kialakítása (1455/8 hrsz ingatlan közművesítése)	áthúzódó	13 386	3 614	17 000	17 000					0%
3.	Közép-keleti város rész csapadékelvezetés tervezése és kivitelezése (Babocsay és Dombföldi utca)	áthúzódó	2 000	540	2 540	2 540					0%
4.	Zrínyi utca külterületi szakasz közmű és zöldfelület tervezés	áthúzódó	5 038	1 361	6 399	6 399					0%
5.	"Hévíz Termelői piac megújulása" TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00005	áthúzódó	246 293	4 766	251 059	251 059		172 631	172 631		69%
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		1 289	1 289		0%
7.	846 hrsz-ú ingatlan útként használt részének megvásárlása	új induló	2 839		2 839		2 839			2 839	100%
8.	Kálvária "Kulturbarangolás Hévízen"TOP 1.2.1-15-ZA1-2016-00010 (engedélyezési tervdok. és ktgbeeslés váll díj 30%-a)	áthúzódó	77 339	20 881	98 220	98 220		235	235	0	0%
9.	Hévíz Széchenyi u. 54. és 56. házszámok közötti jelenleg útként és parkolóként használt kb.530m2 terület megvásárlása	áthúzódó	10 377		10 377	10 377					0%
10.	Közvilágítás tervezés, engedélyezés és bővítés (Park utca és Strecker köz)	új induló	4 000	1 080	5 080	5 080					0%
11.	"Gyógyhely fejlesztés" GINOP-7.1.9-17-2017-00003 projekt	áthúzódó	659 296	178 010	837 306	837 306					0%
12.	Magyar Falu Program keretében 932/1 hrsz-on Ady utca és Kőlesey utca közötti kerékpárút építése (új parkolóhelyek és sétány kialakításának része)	áthúzódó	40 516	10 938	51 454	51 454		508	508		1%
13.	Vörösmarty utca járdaeépítés és utasfaltozás (1752/2021 (X.27.) korm.határozat alapján)	új induló	0	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					0%
15.	Térfigyelő kamera V. ütem (1752/2021 (X.27.) korm.határozat alapján)	új induló	30 000	8 100	38 100	38 100					0%
16.	Okos parkolás kialakítása I. ütem	IV. pont alatt			0						
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		220	220		100%
19.	Szerverterem villamos ellátásának áramingadozásának megszüntetése	új induló	285	77	362	362		362	362		100%
<b>Ingatlan beruházások összesen</b>			<b>2 341 407</b>	<b>429 321</b>	<b>2 770 728</b>	<b>2 767 889</b>	<b>2 839</b>	<b>440 973</b>	<b>438 134</b>	<b>2 839</b>	<b>16%</b>
<b>IV. Gépek berendezések és felszerelések</b>											
1.	Eszközbeszerzés	új induló	6 448	1 741	8 189	7 620	569	2 857	2 289	568	35%
2.	Értékhatar alatti eszközbeszerzés	új induló	1 000	270	1 270		1 270	284		284	22%
3.	Festeties sétány eszközbeszerzés (Világörökségi helyszínek fejlesztése projekt) GINOP-7.1.6-16-2017-00004	áthúzódó	12 600	3 400	16 000	16 000					0%
4.	"Gyógyhely fejlesztés" GINOP-7.1.9-17-2017-00003 projekt	áthúzódó	40 267	10 872	51 139	51 139					0%
5.	"Hévíz Termelői piac megújulása" TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00005	áthúzódó	17 970	4 852	22 822	22 822					0%



S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
			Beruházás			2021. évi előirányzat		2021. évi teljesítés			
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Teljesítés %
1.	Informatikai eszközök beszerzése										
2.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	új induló	3 937	1 063	5 000	5 000	0	1 085	1 085	0	22%
	<b>Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet összesen</b>		<b>3 937</b>	<b>1 063</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>1 085</b>	<b>1 085</b>	<b>0</b>	<b>22%</b>
	<b>2. Gróf I. Festetics György Művelődési Központ</b>										
1.	Informatikai eszközök beszerzése										
2.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	új induló	787	213	1 000		1 000	741		741	74%
	<b>Gr. I. Festetics György Művelődési Központ összesen:</b>		<b>787</b>	<b>213</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>741</b>	<b>0</b>	<b>741</b>	<b>74%</b>
	<b>3. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény</b>										
1.	Informatikai eszközök beszerzése	új induló	800	170	970	681	289	782	493	289	81%
2.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	új induló	4 363	1 224	5 587	3 134	2 453	3 292	839	2 453	59%
	<b>Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény összesen</b>		<b>5 163</b>	<b>1 394</b>	<b>6 557</b>	<b>3 815</b>	<b>2 742</b>	<b>4 074</b>	<b>1 332</b>	<b>2 742</b>	<b>62%</b>
	<b>4. Brunsvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda</b>										
1.	Informatikai eszközök beszerzése										
2.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	új induló	787	213	1 000	1 000	0	73	73	0	7%
	<b>Brunsvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda összesen</b>		<b>787</b>	<b>213</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>73</b>	<b>73</b>	<b>0</b>	<b>7%</b>
XII.	<b>Pénzügyi befektetések:</b>										
	<b>Pénzügyi befektetések összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen:</b>		<b>2 688 308</b>	<b>517 423</b>	<b>3 205 731</b>	<b>3 161 504</b>	<b>44 227</b>	<b>681 581</b>	<b>655 814</b>	<b>25 767</b>	<b>21%</b>