

Hévíz Város Önkormányzat
2022. évi felhalmozási kiadásai

ezer Ft

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G
			2022. évi előirányzat			Teljesítés	Teljesítés módosított előirányzathoz képest (%)
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó		
	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		0%
	Immateriális javak összesen		6 693	1 808	8 501	0	0%
II.	Felújítás						
1.	Hévíz, Zrínyi u. 99-179. házszám közötti felújítás tervezése	áthúzódó	4 500	1 215	5 715		0%
2.	MFP-UHK 2021 "út, hid, kerékpárforgalmi létesítmény felújítása" (Zrínyi utca felújítása)	áthúzódó	31 285	8 530	39 815	38 280	96%
	Felújítás összesen		35 785	9 745	45 530	38 280	84%
III.	Ingatlan beruházások						
1/1.	Fenntartható közlekedés TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00007 megvalósítása Autobuszpályaudvar építés munkái	áthúzódó	85 408		85 408	85 408	100%
1/2.	Fenntartható közlekedés TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00007 megvalósítása Vörösmarty utcai kerékpárút építés munkái	áthúzódó	169 821		169 821	135 847	80%
1/3.	Fenntartható közlekedés (műszaki ellenőri díjkülönbözet) nem része a pályázatnak 197/2019. (IX. 2.) kt hat	áthúzódó	9 167	2 475	11 642	9 473	81%
1/4.	Fenntartható közlekedés megvalósítása (műszaki ellenőri tervezett kiadás, 2.111 e Ft és tartalék 733 ezer Ft)	áthúzódó	2 239	605	2 844	0	0%
2.	Kézilabda munkacsarnok csapadékvíz elvezetés kialakítása (1455/8 hrsz ingatlan közművesítése)	áthúzódó	11 811	3 189	15 000	1 397	9%
3.	Közép-keleti város rész csapadékelvezetés tervezése és kivitelezése (Babocsay és Dombföldi utca)	áthúzódó	2 000	540	2 540	0	0%
4.	Zrínyi utca külterületi szakasz közmű és zöldfelület tervezés	áthúzódó	5 038	1 361	6 399	0	0%
5.	"Hévíz Termelői piac megújulása" TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00005	áthúzódó	58 067	245	58 312	58 310	100%
6.	Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház kezelésében lévő Dr.Schulhoff sétány fejlesztése GINOP-7.1.9-17-2018-00015 pályázat	áthúzódó	498 558	134 611	633 169	139 330	22%
7.	Kálvária "Kulturbarangolás Hévízen"TOP 1.2.1-15-ZA1-2016-00010 (engedélyezési tervdok. és ktgbecslés váll díj 30%-a)	áthúzódó	110 877	30 943	141 820	140 813	99%
8.	"Gyógyhely fejlesztés" GINOP-7.1.9-17-2017-00003 projekt	áthúzódó	664 808	14 411	679 219	162 442	24%
9.	utca közötti kerékpárút építése (új parkolóhelyek és sétány kialakításának része)	áthúzódó	40 116	10 718	50 834	27 476	54%
10.	TOP-2.1.3-16-ZA1-2021-00047 Csapadékvíz infrastruktúra fejlesztés	új induló	77 632	20 961	98 593	3 999	4%
11.	Polgármesteri Hivatal épületének hűtőberendezésébe lágyindító beépítése (beépített épületartozék)	új induló	1 130	305	1 435	1 435	100%
	Ingatlan beruházások összesen		1 736 672	220 364	1 957 036	765 930	39%
IV.	Gépek berendezések és felszerelések						
1.	Eszközbeszerzés	új induló	3 500	945	4 445	3 883	87%
2.	Értékhatar alatti eszközbeszerzés	új induló	1 000	270	1 270	0	0%
3.	Festetics sétány eszközbeszerzés (Világörökségi helyszínek fejlesztése projekt) GINOP-7.1.6-16-2017-00004	áthúzódó	12 328	3 326	15 654	11 333	72%
4.	"Gyógyhely fejlesztés" GINOP-7.1.9-17-2017-00003 projekt	áthúzódó	40 162	10 844	51 006	326	1%
5.	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	0	0%
6.	Kálvária "Kulturbarangolás Hévízen" TOP 1.2.1-15-ZA1-2016-00010	áthúzódó	20 599	5 562	26 161	18 161	69%
7.	Share Music	áthúzódó	240	65	305	0	0%
8.	Knowledge Well	áthúzódó	3 264	881	4 145	0	0%
	Gépek berendezések és felszerelések összesen		88 652	23 934	112 586	33 703	30%
V.	Járművek						
			0	0	0		

	Járművek összesen		0	0	0	0	
VI.	Számítástechnikai eszközök						
1.	Informatikai eszközök beszerzése	új induló	6 990	1 887	8 877	8 739	98%
2.	"Gyógyhely fejlesztés" GINOP-7.1.9-17-2017-00003 projekt	áthúzódó	1 255	339	1 594	1 594	100%
	Számítástechnikai eszközök összesen:		8 245	2 226	10 471	10 333	99%
	Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft 4 %		120	0	120	120	100%
VII.	Egyéb tartós részesedés		120	0	120	120	100%
	Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átadás összesen		0	0	0	0	
VIII.	Felhalmozási célú támog. államháztartáson belülre						
1.	Knowledge Well, Robots Connecting, Share Music, ASP pályázatok elszámolása		14 465		14 465	14 462	100%
	Felhalmozási célú támog. államháztartáson belülre		14 465		14 465	14 462	100%
IX.	ÁHT-n kívüli felhalmozási pénzeszköz átadás						
1.	Hévíz Sportkör TAO önkormányzati önrésze		2 927		2 927	2 927	100%
	ÁHT-n kívüli fejlesztési pénzeszköz átadás összesen:		2 927	0	2 927	2 927	100%
X.	Felhalmozási kölcsön nyújtása						
1.	Visszatérítendő felhalmozási kölcsön nyújtása		3 000	0	3 000	1 000	33%
	Felhalmozási kölcsön nyújtása összesen:		3 000	0	3 000	1 000	33%
	Önkormányzat mindösszesen:		1 881 974	258 077	2 140 051	866 755	41%
XI.	Hévízi Polgármesteri Hivatal						
1.	Eszközbeszerzés (tárgyi eszköz beszerzés is)	új induló	1 000	270	1 270	44	3%
2.	Informatikai eszközök	új induló	1 520	410	1 930	188	10%
	Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadás összesen:		2 520	680	3 200	232	7%
XII.	1. Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet						
1.	Beruházás	új induló			0	4 680	
2.	Iskolaudvar fejlesztés	új induló	20 158	5 443	25 601	21 162	83%
3.	Gépjármű beszerzés	új induló	3 606	974	4 580	4 200	92%
	Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet összesen		23 764	6 417	30 181	30 042	100%
XIII.	2. Gróf I. Festetics György Művelődési Központ						
1.	Tárgyi eszköz beszerzés	új induló	1 181	319	1 500	1 343	90%
	Gr. I. Festetics György Művelődési Központ összesen:		1 181	319	1 500	1 343	90%
XIV.	3. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény						
1.	Tárgyi eszköz beszerzés	új induló	1 236	334	1 570	1 570	100%
2.	Tárgyi eszköz beszerzés	új induló	1 587	429	2 016	2 015	100%
	Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény összesen		2 823	763	3 586	3 585	100%
XV.	4. Brunsvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda						
1.	Eszközbeszerzés	új induló	787	213	1 000	110	11%
	Brunsvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda összesen		787	213	1 000	110	11%
XVI.	Pénzügyi befektetések:		0	0	0	0	
	Pénzügyi befektetések összesen:		0	0	0	0	
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:		1 913 049	266 469	2 179 518	887 485	41%