

Hévíz Város Önkormányzat
2023. évi felhalmozási kiadásai

ezer Ft

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G
	2023. évi előirányzat					Teljesítés	Teljesítés módosított előirányzathoz képest (%)
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó		
I.	Immateriális javak						
1.	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-ZA1-2022-00014 Turisztikai Infrastrukturális fejlesztések Hévízen	új induló	15 515	4 189	19 704		0%
	Immateriális javak összesen		15 515	4 189	19 704	0	0%
II.	Felújítás						
1.	Hévíz, Zrínyi u. 99-179. házszám közötti felújítás tervezése	áthúzódó	4 500	1 215	5 715	0	0%
2.	Hévíz, Kossuth Lajos utca 5. energiakorszerűsítés	új induló	2 000	540	2 540	2 465	97%
3.	Deák tér 1. épület korszerűsítés	új induló	10 400	2 800	13 200	11 517	87%
4.	Vörösmarty utca K oldal felújítása	új induló	546	147	693	693	100%
	Felújítás összesen		17 446	4 702	22 148	14 675	66%
III.	Ingatlan beruházások						
1/1.	Fenntartható közlekedés TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00007 megvalósítása Autobuszpályaudvar építés munkái	áthúzódó					
1/2.	Fenntartható közlekedés TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00007 megvalósítása Vörösmarty utcai kerékpárút építés munkái	áthúzódó	34 698		34 698	34 698	100%
1/3.	Fenntartható közlekedés (műszaki ellenőri díjkülböztet) nem része a pályázatnak 197/2019. (IX. 2.) kt hat	áthúzódó					
1/4.	Fenntartható közlekedés megvalósítása (műszaki ellenőri tervezett kiadás, 2.111 e Ft és tartalék 733 ezer Ft)	áthúzódó					
2.	Kézilabda Munkacsarnok építése Hévízen -1455/8 hrsz ingatlan közművesítése ((XI.24.) KT határozat	áthúzódó	11 970	3 232	15 202	15 201	100%
3.	Közép-keleti város rész csapadékelvezetés tervezése és kivitelezése (Babocsay és Dombföldi utca)	áthúzódó					
4.	Zrínyi utca külterületi szakasz közmű és zöldfelület tervezés	áthúzódó	5 038	1 361	6 399		0%
5.	Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház kezelésében lévő Dr.Schulhoff sétány fejlesztése GINOP-7.1.9-17-2018-00015 pályázat	áthúzódó	390 350	105 395	495 745	465 983	94%
6.	"Gyógyhely fejlesztés" GINOP-7.1.9-17-2017-00003 projekt	áthúzódó	501 963	3 514	505 477	44 468	9%
7.	Magyar Falu Program keretében Kerékpárút építés	áthúzódó	16 887	1 380	18 267	18 266	100%
8.	TOP-2.1.3-16-ZA1-2021-00047 Csapadékvíz infrastruktúra fejlesztés	áthúzódó	45 041	254	45 295	44 567	98%
9.1	Deák tér 1. épület akadálymentesítés	új induló	11 680	3 147	14 827	3 461	23%
9.2	Deák tér 1. épület akadálymentesítés	új induló	4 520	1 221	5 741	5 231	91%
10.	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-ZA1-2022-00014 Turisztikai Infrastrukturális fejlesztések Hévízen (fordított ÁFA)	új induló	192 600		192 600	5 938	3%
11.	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-ZA1-2023-00008 Eü alapellátás infrastr. Fejlesztés	új induló	39 203	10 585	49 788		0%
12.	Villamosenergia fejlesztés e.on visszatérítés					544	
	Ingatlan beruházások összesen		1 253 950	130 089	1 384 039	637 269	46%
IV.	Gépek berendezések és felszerelések						
1.	Eszközbeszerzés	új induló	6 000	1 620	7 620	3 392	45%
2.	Értékhatar alatti eszközbeszerzés	új induló	1 000	270	1 270	309	24%
3.	"Gyógyhely fejlesztés" GINOP-7.1.9-17-2017-00003 projekt	áthúzódó	47 723	12 886	60 609	60 607	100%
4.	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	9 404	98%
5.	Petőfi szobor talapzat	új induló	600	162	762		0%
6.	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-ZA1-2023-00008 Eü alapellátás infrastr. Fejlesztés	új induló	817	221	1 038		0%
	Gépek berendezések és felszerelések összesen		63 699	17 200	80 899	73 712	91%
V.	Járművek						
			0	0	0		

	Járművek összesen		0	0	0	0	
VI.	Számítástechnikai eszközök						
1.	Informatikai eszközök beszerzése	új induló	4 490	1 212	5 702	1 754	31%
2.	"Gyógyhely fejlesztés" GINOP-7.1.9-17-2017-00003 projekt	áthúzódó			0		
	Számítástechnikai eszközök összesen:		4 490	1 212	5 702	1 754	31%
VII.	Egyéb tartós részesedés		0	0	0		
	Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átadás összesen		0	0	0	0	
1.	Hévíz Város fenntartható közlekedése TOP-3.1.1-15ZA1-2016-00007 -elszámolás		578		578	578	100%
2.	Knowledge Well - elszámolás külföldi partnerrel		3 123		3 123	3 123	100%
3.	TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00004 támogatási összeg visszafizetés - zöld város-növények		428		428	427	100%
4.	TOP-2.1.3-16-ZA1-2021-00047 Csapadékvíz infrastruktúra fejlesztés támogatás visszafizetése műszaki tartalom változás miatt		33 886		33 886	33 885	100%
VIII.	Felhalmozási célú támog. államháztartáson belülrre		38 015	0	38 015	38 013	100%
IX.	ÁHT-n kívüli felhalmozási pénzeszköz átadás						
1.	Hévíz Sportkör TAO önkormányzati önrésze		642		642	642	100%
	ÁHT-n kívüli fejlesztési pénzeszköz átadás összesen:		642	0	642	642	100%
X.	Felhalmozási kölcsön nyújtása						
1.	Visszatérítendő felhalmozási kölcsön nyújtása		1 000	0	1 000	1 000	100%
	Felhalmozási kölcsön nyújtása összesen:		1 000	0	1 000	1 000	100%
	Önkormányzat mindösszesen:		1 356 742	157 392	1 514 134	729 052	48%
XI.	Hévízi Polgármesteri Hivatal						
1.	Eszközbeszerzés (tárgyi eszköz beszerzés is)	új induló	1 000	270	1 270		0%
2.	Informatikai eszközök	új induló	1 520	410	1 930	468	24%
	Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadás összesen:		2 520	680	3 200	468	15%
XII.	1. Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet						
1.	Beruházás	új induló	5 569	1 504	7 073	501	7%
2.	Gépjármű beszerzés	új induló	4 000	1 080	5 080	11 650	229%
	Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet összesen		9 569	2 584	12 153	12 151	100%
XIII.	2. Gróf I. Festetics György Művelődési Központ						
1.	Tárgyi eszköz beszerzés	új induló	1 024	276	1 300	1 261	97%
	Gróf I. Festetics György Művelődési Központ összesen:		1 024	276	1 300	1 261	97%
XIV.	3. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény						
1.	Tárgyi eszköz beszerzés	új induló	4 435	1 194	5 629	5 628	100%
	Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény összesen		4 435	1 194	5 629	5 628	100%
XV.	4. Brunsvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda						
1.	Eszközbeszerzés	új induló	70	0	70	70	100%
	Brunsvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda összesen		70	0	70	70	100%
XVI.	Pénzügyi befektetések:		0	0	0		
	Pénzügyi befektetések összesen:		0	0	0	0	
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:		1 374 360	162 126	1 536 486	748 630	49%