

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK
2021. év

	M e g n e v e z é s:	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesít és %-a
1.	<u>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</u>				
1.1.	Tárgyi eszközök beszerzése	2 362 205	2 034 205	2 041 750	100,4
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>637 795</u>	<u>549 235</u>	<u>419 380</u>	<u>76,4</u>
	Összesen:	3 000 000	2 583 440	2 461 130	95,3
1.2.	Informatikai eszközök vásárlása	787 402	787 402		
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>212 598</u>	<u>212 598</u>		
	Összesen:	1 000 000	1 000 000		
1.3.	Informatikai eszköz /kártyanyomtató/ beszerzésére		599 750	584 850	97,5
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>161 933</u>	<u>157 910</u>	<u>97,5</u>
	Összesen:		761 683	742 760	97,5
2.	<u>013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</u>				
2.1.	Tekepálya építése	137 366 749	137 366 749	137 251 022	99,9
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>37 089 022</u>	<u>37 089 022</u>	<u>37 057 776</u>	<u>99,9</u>
	Összesen:	174 455 771	174 455 771	174 308 798	99,9
2.2.	Tekepálya építése műszaki ellenőrzési feladatok ellátása	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>810 000</u>	<u>810 000</u>	<u>810 000</u>	<u>100,0</u>
	Összesen:	3 810 000	3 810 000	3 810 000	100,0
2.3.	Sárvár, Kossuth tér 8. földszinten található ingatlan megvásárlása	71 000 000	71 000 000	71 000 000	100,0
	Beruházási célú fordított általános forgalmi adó	<u>19 170 000</u>	<u>19 170 000</u>	<u>0</u>	
	Összesen:	90 170 000	90 170 000	71 000 000	
2.4.	Sárvár FC sporttelepén tervezett öntözőkút vízjogi tervezési és engedélyezési munkái 2020. évről áthúzódó	410 000	410 000	235 000	57,3
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>110 700</u>	<u>110 700</u>	<u>63 450</u>	<u>57,3</u>
	Összesen:	520 700	520 700	298 450	57,3
2.5.	Sárvár 3604/3 hrsz-ú, 3605/5 hrsz-ú, 3605/7 hrsz-ú, beépítetlen terület megvásárlása		52 244 094		
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>14 105 906</u>		
	Összesen:		66 350 000		
2.6.	Sárvár, 1488 hrsz-ú terület megvásárlása (Leier telek)		275 713 900		
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>74 442 753</u>		
	Összesen:		350 156 653		
3.	<u>045120 Út és autópálya építése</u>				
3.1.	Csónakázó-tó területén futópálya építéséhez kapcsolódó beruházási feladatok	69 747 954	69 747 954	69 747 297	100,0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>18 831 948</u>	<u>18 831 948</u>	<u>18 831 770</u>	<u>100,0</u>
	Összesen:	88 579 902	88 579 902	88 579 067	100,0
3.2.	Csónakázó-tó területén futópálya kiépítése kapcsán műszaki ellenőrzési feladatok	1 725 000	1 725 000	1 725 000	100,0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>465 750</u>	<u>465 750</u>	<u>465 750</u>	<u>100,0</u>
	Összesen:	2 190 750	2 190 750	2 190 750	100,0

	M e g n e v e z é s:	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesít és %-a
3.3.	"Kerékpáros turizmus fejlesztése a sárvári szabadidő- és pihenőparkban" című TOP-1.2.1-15-VS1-2019-00008 azonosítószámú projekt támogatási összegéből kerékpárút építése kivitelezési költségei	15 033 330	15 033 330	15 033 330	100,0
	Beruházási célú fordított általános forgalmi adó	<u>4 058 999</u>	<u>4 058 999</u>	<u>0</u>	
	Összesen:	19 092 329	19 092 329	15 033 330	
3.4.	"Kerékpáros turizmus fejlesztése a sárvári szabadidő- és pihenőparkban" című TOP-1.2.1-15-VS1-2019-00008 azonosítószámú projekt támogatási összegéből kerékpárút építése műszaki ellenőrzési feladatok ellátása	1 929 134	1 929 134	1 929 134	100,0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>520 866</u>	<u>520 866</u>	<u>520 866</u>	<u>100,0</u>
	Összesen:	2 450 000	2 450 000	2 450 000	100,0
3.5.	"Kerékpáros turizmus fejlesztése a sárvári szabadidő- és pihenőparkban" című TOP-1.2.1-15-VS1-2019-00008 azonosítószámú projekt támogatási összegéből játsszótéri eszközök beszerzése	19 281 000	19 281 000	19 281 000	100,0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>5 205 870</u>	<u>5 205 870</u>	<u>5 205 870</u>	<u>100,0</u>
	Összesen:	24 486 870	24 486 870	24 486 870	100,0
3.6.	"Kerékpáros turizmus fejlesztése a sárvári szabadidő- és pihenőparkban" című TOP-1.2.1-15-VS1-2019-00008 azonosítószámú projekt támogatási összegéből utcabútorok beszerzése	14 178 000	14 178 000	14 178 000	100,0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>3 828 060</u>	<u>3 828 060</u>	<u>3 828 060</u>	<u>100,0</u>
	Összesen:	18 006 060	18 006 060	18 006 060	100,0
3.7.	"Kerékpáros turizmus fejlesztése a sárvári szabadidő- és pihenőparkban" című TOP-1.2.1-15-VS1-2019-00008 azonosítószámú projekt támogatási összegéből térfigyelő kamerarendszer beszerzése	6 737 690	6 737 690	6 737 690	100,0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>1 819 176</u>	<u>1 819 176</u>	<u>1 819 176</u>	<u>100,0</u>
	Összesen:	8 556 866	8 556 866	8 556 866	100,0
3.8.	"Kerékpáros turizmus fejlesztése a sárvári szabadidő- és pihenőparkban" című TOP-1.2.1-15-VS1-2019-00008 azonosítószámú projekt támogatási összegéből eszközök - okospad, wifi - beszerzése	7 650 465	7 650 465	7 650 465	100,0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>2 065 626</u>	<u>2 065 626</u>	<u>2 065 626</u>	<u>100,0</u>
	Összesen:	9 716 091	9 716 091	9 716 091	100,0
3.9.	Parkoló építése Sárvár, Szakorvosi rendelőintézet előtt	6 829 449	15 971 439	15 971 439	100,0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>1 843 951</u>	<u>4 312 289</u>	<u>0</u>	
	Összesen:	8 673 400	20 283 728	15 971 439	
3.10.	AVIA benzinkút és FLEX közötti járda építés és gyalogos átkelőhely létesítésének tervezése	850 000	850 000	0	
3.11.	Eperjes utca szikkasztó árok építése		2 652 378	2 652 378	100,0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>716 142</u>	<u>716 142</u>	<u>100,0</u>
	Összesen:		3 368 520	3 368 520	100,0
3.12.	Sárvár, Batthyány utcában a Berzsényi utca csatlakozásánál új gyalogos átkelőhely létesítéséhez műszaki dokumentáció készítésére		550 000		
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>148 500</u>		
	Összesen:		698 500		
3.13.	Sárvár, Szakorvosi Rendelőintézet előtti parkoló kialakításának műszaki ellenőrzése		150 000		
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>40 500</u>		
	Összesen:		190 500		
3.14.	Sárvár 1487/18 és 1488 hrsz-ú ingatlanokat érintő út-és közműtervezési feladatok ellátására		2 829 000		
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>763 830</u>		
	Összesen:		3 592 830		
3.15.	Sárvár, Dózsa Gy. utca volt Zárda épülete mögötti területén tervezett fenntartható közlekedésfejlesztés út és közműtervezési feladatok		1 980 000		
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>534 600</u>		
	Összesen:		2 514 600		

	M e g n e v e z é s:	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesít és %-a
3.16.	Feltáró út építése (Leier telek)		200 664 053		
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>54 179 294</u>		
	Összesen:		254 843 347		
3.17.	Sárvár, Dózsa György u. volt piac területén parkoló terület kialakításának műszaki dokumentációja		669 291	669 291	100,0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>180 709</u>	<u>180 709</u>	<u>100,0</u>
	Összesen:		850 000	850 000	100,0
4.	<u>064010 Közvilágítás</u>				
4.1.	Közvilágítás pontszerű bővítése (Hegyközség, Malom utca, Árpád utca)	14 486 997	14 486 997		
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>3 911 489</u>	<u>3 911 489</u>		
	Összesen:	18 398 486	18 398 486		
4.2.	SFC pálya világítás bővítése 2020. évről áthúzódó	1 756 935	1 756 935	1 756 935	100,0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>474 373</u>	<u>474 373</u>	<u>474 372</u>	<u>100,0</u>
	Összesen:	2 231 308	2 231 308	2 231 307	100,0
5.	<u>052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése</u>				
5.1.	Sárvár, Almáskert hegyi utcáinak szennyvízelvezetés kiépítése	49 900 000	49 900 000	49 700 000	99,6
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>13 473 000</u>	<u>13 473 000</u>	<u>0</u>	
	Összesen:	63 373 000	63 373 000	49 700 000	
5.2.	Sárvár, Almáskert hegyi utcáinak szennyvízelvezetés kiépítése műszaki ellenőrzési feladatok ellátása	1 497 000	1 497 000	1 497 000	100,0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>404 190</u>	<u>404 190</u>	<u>404 190</u>	<u>100,0</u>
	Összesen:	1 901 190	1 901 190	1 901 190	100,0
5.3.	Északi iparterület szennyvízelvezetés kiépítése	100 000 000	100 000 000	94 876 303	94,9
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>27 000 000</u>	<u>27 000 000</u>	<u>45 279</u>	<u>0,2</u>
	Összesen:	127 000 000	127 000 000	94 921 582	74,7
5.4.	Északi iparterület szennyvízelvezetés kiépítése műszaki ellenőrzési feladatok		1 350 000	1 181 250	87,5
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>364 500</u>	<u>318 938</u>	<u>87,5</u>
	Összesen:		1 714 500	1 500 188	87,5
5.5.	Sárvár, Iparterület utca szennyvízbekötés építése		5 634 450	5 634 450	100,0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>1 521 302</u>	<u>1 521 302</u>	<u>100,0</u>
	Összesen:		7 155 752	7 155 752	100,0
5.6.	Északi iparterület szennyvízelvezetés kiépítése tervezési feladatok		250 000	250 000	100,0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>67 500</u>	<u>67 500</u>	<u>100,0</u>
	Összesen:		317 500	317 500	100,0
6.	<u>063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése</u>				
6.1.	Energiahatékonyság pályázat önrésze	20 721 945	20 721 945		
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>5 594 925</u>	<u>5 594 925</u>		
	Összesen:	26 316 870	26 316 870		
6.2.	Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések című TOP pályázati projekthez kapcsolódó tervezési szolgáltatás	8 660 000	8 660 000	8 660 000	100,0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>2 338 200</u>	<u>2 338 200</u>	<u>2 338 200</u>	<u>100,0</u>
	Összesen:	10 998 200	10 998 200	10 998 200	100,0
6.3.	„Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések” TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00020 számú projekt építéshez kapcsolódó költségek		211 235 585		
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>57 033 608</u>		
	Összesen:		268 269 193		
6.4.	„Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések” TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00020 számú projekt építéshez kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok		2 362 000		
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>637 740</u>		
	Összesen:		2 999 740		

	M e g n e v e z é s:	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesít és %-a
6.5.	TOP csapadékvíz projekt kapcsán leendő átemelő villamosenergia ellátása		1 180 200	1 180 200	100,0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>318 654</u>	<u>318 654</u>	<u>100,0</u>
	Összesen:		1 498 854	1 498 854	100,0
6.6.	Sárvár, Fekete-híd utcában csapadékvíz átemelő villamos mérési szekrényének elkészítése		412 000		
7.	<u>066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</u>				
7.1.	Tárgyi eszközök beszerzése	500 000	500 000	456 621	91,3
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>135 000</u>	<u>135 000</u>	<u>123 286</u>	<u>91,3</u>
	Összesen:	635 000	635 000	579 907	91,3
7.2.	Sárvár város településrendezési eszközeinek módosítása	654 000	654 000	654 000	100,0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>176 580</u>	<u>176 580</u>	<u>176 580</u>	<u>100,0</u>
	Összesen:	830 580	830 580	830 580	100,0
7.3.	Sárvár város településrendezési eszközeinek módosítása	2 362 205	4 850 000	4 500 000	92,8
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>637 795</u>	<u>1 309 500</u>	<u>1 215 000</u>	<u>92,8</u>
	Összesen:	3 000 000	6 159 500	5 715 000	92,8
7.4.	Barnamezős ipari területek rehabilitációja	78 740 157	306 522		
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>21 259 843</u>	<u>82 762</u>		
	Összesen:	100 000 000	389 284		
7.5.	Iparterület kialakítása	80 000 000	75 451 633	646 000	0,9
				174 420	
7.6.	Hild park behajtást korlátozó sorompó telepítése	1 585 430	1 585 430	1 585 430	100,0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>428 066</u>	<u>428 066</u>	<u>428 066</u>	<u>100,0</u>
	Összesen:	2 013 496	2 013 496	2 013 496	100,0
7.7.	Turisztikailag frekventált térségek integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció készítése		9 448 000	9 448 000	100,0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>2 550 960</u>	<u>2 550 960</u>	<u>100,0</u>
	Összesen:		11 998 960	11 998 960	100,0
7.8.	Turisztikailag frekventált térségek integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése Gyógyhely komplex turisztikai fejlesztéséhez kapcsolódó új projektelemek kivitelezési munkái		37 287 374	37 287 374	100,0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>10 067 591</u>	<u>10 067 591</u>	<u>100,0</u>
	Összesen:		47 354 965	47 354 965	100,0
7.9.	Turisztikailag frekventált térségek integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése kamerák kihelyezése		2 055 020	2 055 020	100,0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>554 855</u>	<u>554 855</u>	<u>100,0</u>
	Összesen:		2 609 875	2 609 875	100,0
7.10.	Turisztikailag frekventált térségek integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése műszaki ellenőri szolgáltatás költségei		2 362 200	2 362 200	100,0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>637 794</u>	<u>637 794</u>	<u>100,0</u>
	Összesen:		2 999 994	2 999 994	100,0
7.11.	Turisztikailag frekventált térségek integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése tartalékba helyezett összeg		0		
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>0</u>		
	Összesen:		0		
7.12.	Játszótérre hulladékgyűjtő konténerek beszerzése		570 000	570 000	100,0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>153 900</u>	<u>153 900</u>	<u>100,0</u>
	Összesen:		723 900	723 900	100,0
7.13.	Játszótérre beszerzett hulladékgyűjtő konténerek telepítés		80 000	80 000	100,0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>21 600</u>	<u>21 600</u>	<u>100,0</u>
	Összesen:		101 600	101 600	100,0

	M e g n e v e z é s:	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesít és %-a
7.14.	Hegyközségi hulladéklerakó kerítés építése		328 000	328 000	100,0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>88 560</u>	<u>88 560</u>	<u>100,0</u>
	Összesen:		416 560	416 560	100,0
7.15.	Sárvár, 84-es számú főútvonallal melletti beruházási terület kialakítása		49 063 000	28 941 316	59,0
7.16.	Sárvár 2844/4 hrsz-ú, 3690 m2 területű, természetben Sárvár, Ungvár utcában található ingatlan megvásárlása		33 800 000	33 800 000	100,0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>9 126 000</u>	<u>9 126 000</u>	<u>100,0</u>
	Összesen:		42 926 000	42 926 000	100,0
7.17.	Köztéri pingpong asztal beszerzése		892 913	892 913	100,0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>241 087</u>	<u>241 087</u>	<u>100,0</u>
	Összesen:		1 134 000	1 134 000	100,0
7.18.	7 db kecskelábú vásári asztal sátorponyvájának készítése		330 709	420 000	127,0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>89 291</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
	Összesen:		420 000	420 000	100,0
7.19.	Virágládák beszerzése Hild park és Posta tér		2 983 120	2 983 120	100,0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>805 442</u>	<u>805 442</u>	<u>100,0</u>
	Összesen:		3 788 562	3 788 562	100,0
7.20.	Sárvár, Alkotmány úti szabadidő parkban okospad beszerzése		2 800 000	2 800 000	100,0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>756 000</u>	<u>756 000</u>	<u>100,0</u>
	Összesen:		3 556 000	3 556 000	100,0
7.21.	Sárvár, Alkotmány utca, garázssor elektromos autótöltő és kerékpártöltő villamos energia ellátása		1 405 680	1 405 680	100,0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>379 534</u>	<u>379 534</u>	<u>100,0</u>
	Összesen:		1 785 214	1 785 214	100,0
7.22.	Sárvár, 1487/18 és 1488 hrsz-ú ingatlanokon tervezett infrastruktúra tervezési szolgáltatások		250 000		
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>67 500</u>		
	Összesen:		317 500		
7.23.	Sárvár Alkotmány úti Szabadidőparkban kültéri asztalitenisz pálya alapozási munkái címén		2 137 894	2 137 894	100,0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>577 231</u>	<u>577 231</u>	<u>100,0</u>
	Összesen:		2 715 125	2 715 125	100,0
7.24.	Sárvár, Alkotmány utca, garázssor elektromos autótöltő és kerékpártöltő villamos energia ellátása 3f. hálózatra kapcsolás 3f. elektronikus mérőszerelés kivitelezésére		460 200	460 200	100,0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>124 254</u>	<u>124 254</u>	<u>100,0</u>
	Összesen:		584 454	584 454	100,0
7.25.	<u>Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások</u>				
	Sportfólió és Kulturális Korlátolt Felelősségű Társaság részére jegyzett tőke emelése		1 000 000	1 000 000	100,0
7.26.	Sárvár, Vadkert utcában Téglagyári tó mellett található nagyméretű táblán Sárvár várostérkép elhelyezése		357 000	357 000	100,0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>96 390</u>	<u>96 390</u>	<u>100,0</u>
	Összesen:		453 390	453 390	100,0
7.27.	Forgalmi tükör kihelyezése Sárvár 1119 hrsz-ú közterületre		85 000	84 250	99,1
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>22 950</u>	<u>22 748</u>	<u>99,1</u>
	Összesen:		107 950	106 998	99,1
7.28.	Sárvár, természetközeli park tervezése, tájépítészeti munkarész		8 050 000		
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>2 173 500</u>		
	Összesen:		10 223 500		
7.29.	Sárvár, Csónakázó tó élményeszközök beszerzése		4 718 520		
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>1 274 000</u>		
	Összesen:		5 992 520		

	M e g n e v e z é s:	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesít és %-a
7.30.	Karácsonyi díszvilágítási elemek vásárlása		2 362 205	2 357 459	99,8
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>637 795</u>	<u>636 514</u>	<u>99,8</u>
	Összesen:		3 000 000	2 993 973	99,8
8.	<u>104031 Gyermekek bölcsődében történő ellátása</u>				
	"Bölcsődei férőhelyek bővítése Sárváron" című TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00004				
8.1.	azonosítószámú projekt támogatási összegéből Bölcsődei férőhelyek kialakítása kivitelezés költségei	119 168 949	119 168 949	119 168 949	100,0
	Beruházási célú fordított általános forgalmi adó	<u>32 175 616</u>	<u>32 175 616</u>	<u>0</u>	0,0
	Összesen:	151 344 565	151 344 565	119 168 949	78,7
	"Bölcsődei férőhelyek bővítése Sárváron" című TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00004				
8.2.	azonosítószámú projekt támogatási összegéből bölcsődei férőhelyek kialakítása műszaki ellenőrzési feladatok ellátása	1 259 843	1 259 843	1 259 000	99,9
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>340 157</u>	<u>340 157</u>	<u>339 930</u>	<u>99,9</u>
	Összesen:	1 600 000	1 600 000	1 598 930	99,9
8.3.	"Bölcsődei férőhelyek bővítése Sárváron" című TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00004				
	azonosítószámú projekt támogatási összegéből eszközbeszerzés	2 653 543	2 653 543	2 162 319	81,5
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>716 457</u>	<u>716 457</u>	<u>583 826</u>	81,5
	Összesen:	3 370 000	3 370 000	2 746 145	81,5
8.4.	Cseperedő Bölcsőde É-i oldalán új kerítés építése	3 470 420	3 470 420	3 470 420	100,0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>937 013</u>	<u>937 013</u>	<u>937 013</u>	<u>100,0</u>
	Összesen:	4 407 433	4 407 433	4 407 433	100,0
9.	ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	997 574 252	2 066 735 678	906 546 450	43,9
10.	Intézményi beruházások				
11.	SÁRVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL				
11.1.	Tárgyi eszközök, informatikai eszközök beszerzése	3 937 008	3 899 213	3 033 690	77,8
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>1 062 992</u>	<u>932 219</u>	<u>819 098</u>	<u>87,9</u>
	Összesen:	5 000 000	4 831 432	3 852 788	79,7
12.	INTÉZMÉNYEK GAZDÁLKODÁSÁT ELLÁTÓ SZERVEZET				
12.1.	Tárgyi eszközök, informatikai eszközök beszerzése	1 838 500	7 513 538	7 718 758	102,7
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>496 395</u>	<u>2 028 655</u>	<u>1 823 435</u>	<u>89,9</u>
	Összesen:	2 334 895	9 542 193	9 542 193	100,0
13.	SÁRVÁRI CSEPEREDŐ BÖLCSŐDE				
13.1.	Tárgyi eszközök, informatikai eszközök beszerzése	86 614	1 267 716	1 196 796	94,4
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>23 386</u>	<u>342 284</u>	<u>323 135</u>	<u>94,4</u>
	Összesen:	110 000	1 610 000	1 519 931	94,4
14.	SÁRVÁRI GONDOZÁSI ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT				
14.1.	Tárgyi eszközök, informatikai eszközök beszerzése	102 362	4 119 822	2 261 203	54,9
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>27 638</u>	<u>1 112 353</u>	<u>610 531</u>	<u>54,9</u>
	Összesen:	130 000	5 232 175	2 871 734	54,9
15.	SÁRVÁRI VÁRMELLÉKI ÓVODA				
15.1.	Tárgyi eszközök, informatikai eszközök beszerzése	393 701	3 386 887	3 387 933	100,0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>106 299</u>	<u>915 788</u>	<u>914 742</u>	<u>99,9</u>
	Összesen:	500 000	4 302 675	4 302 675	100,0
16.	SÁRVÁRI CSICSERGŐ ÓVODA				
16.1.	Tárgyi eszközök, informatikai eszközök beszerzése	100 000	2 888 080	2 888 080	100,0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>27 000</u>	<u>779 782</u>	<u>779 782</u>	<u>100,0</u>
	Összesen:	127 000	3 667 862	3 667 862	100,0
17.	NÁDASDY KULTURÁLIS KÖZPONT				
17.1.	Tárgyi eszközök, informatikai eszközök beszerzése	946 772	9 451 783	8 165 145	86,4
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>255 628</u>	<u>2 551 980</u>	<u>1 745 720</u>	<u>68,4</u>
	Összesen:	1 202 400	12 003 763	9 910 865	82,6

	M e g n e v e z é s:	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesít és %-a
17.2.	Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás technikai, informatikai, műszaki eszközök, berendezési tárgyak beszerzése		1 242 520	1 351 519	108,8
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>335 480</u>	<u>226 481</u>	<u>67,5</u>
	Összesen:		1 578 000	1 578 000	100,0
17.3.	Sárvár kulturális sokszínűségének megőrzése a járványt követő időszakban program megvalósulásához tárgyi eszközök beszerzése		7 906 500	7 906 500	100,0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>2 134 755</u>	<u>2 134 755</u>	<u>100,0</u>
	Összesen:		10 041 255	10 041 255	100,0
17.4.	Állományvédelmi, restaurálási tevékenységhez szükséges eszközök beszerzése		881 754	1 087 044	123,3
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>238 073</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
	Összesen:		1 119 827	1 087 044	97,1
18.	BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 006 978 547	2 120 664 860	954 920 797	45,0