

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK
2021. év

S. szám	M e g n e v e z é s:	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesíté s %-a
1. 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					
	Sárvár, Széchenyi u. 13. szám alatti ingatlanban IGESZ irodák				
1.1.	kialakítása	36 584 334	36 584 334	36 584 334	100,0
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>9 877 770</u>	<u>9 877 770</u>	<u>9 877 770</u>	<u>100,0</u>
	Összesen:	46 462 104	46 462 104	46 462 104	100,0
	Sárvár, Széchenyi u. 13. szám alatti ingatlanban új fogyasztásmérő hely				
1.2.	kialakítása	297 505	297 505	297 505	100,0
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>80 326</u>	<u>80 326</u>	<u>80 326</u>	<u>100,0</u>
	Összesen:	377 831	377 831	377 831	100,0
	Sárvári Gárdonyi Géza Általános Iskola homlokzat felújítás	4 724 409	4 947 256	5 263 021	106,4
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>1 275 591</u>	<u>1 335 760</u>	<u>727 858</u>	<u>54,5</u>
	Összesen:	6 000 000	6 283 016	5 990 879	95,4
	Sárvár, Ady u. 2. Kossuth tér 5. szám alatt található gyermekorvosi				
1.4.	rendelő gázkazán cseréje	2 796 000	2 796 000	2 796 000	100,0
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>754 920</u>	<u>754 920</u>	<u>754 920</u>	<u>100,0</u>
	Összesen:	3 550 920	3 550 920	3 550 920	100,0
	Tinódi Sebestyén Gimnázium részleges tetőfelújítása	8 834 943	9 078 352	9 078 377	100,0
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>2 385 435</u>	<u>2 451 156</u>	<u>2 451 161</u>	<u>100,0</u>
	Összesen:	11 220 378	11 529 508	11 529 538	100,0
	Sárvár, Batthyány u. 29. szám alatti önkormányzati ingatlanban				
1.6.	gázkazán csere munkák kivitelezésére		2 616 000	2 616 000	100,0
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>706 320</u>	<u>706 320</u>	<u>100,0</u>
	Összesen:		3 322 320	3 322 320	100,0
2. 045120 Út és autópálya építése					
2.1.	Út- és járdafelújítások	31 496 063	37 073 904	37 073 904	100,0
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>8 503 937</u>	<u>10 009 954</u>	<u>10 009 954</u>	<u>100,0</u>
	Összesen:	40 000 000	47 083 858	47 083 858	100,0
2.2.	Út-és járdafelújítások tervezési munkái	750 000	920 000	920 000	100,0
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>202 500</u>	<u>248 400</u>	<u>248 400</u>	<u>100,0</u>
	Összesen:	952 500	1 168 400	1 168 400	100,0
2.3.	Út- és járdafelújítások műszaki ellenőrzése	775 000	925 000	925 000	100,0
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>209 250</u>	<u>249 750</u>	<u>249 750</u>	<u>100,0</u>
	Összesen:	984 250	1 174 750	1 174 750	100,0
2.4.	Eperjes utca terramixes felújítása	62 279 427	62 279 427	62 279 427	100,0
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>16 815 445</u>	<u>16 815 445</u>	<u>16 815 445</u>	<u>100,0</u>
	Összesen:	79 094 872	79 094 872	79 094 872	100,0
2.5.	Eperjes utca terramixes felújítás műszaki ellenőrzése	708 661	708 661	800 000	112,9
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>191 339</u>	<u>191 339</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
	Összesen:	900 000	900 000	800 000	88,9
2.6.	Sárvár, Dózsa György u. volt piac területén zuzalékos parkoló terület kialakításának műszaki dokumentációja	850 000			

S. szám	M e g n e v e z é s:	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesíté s %-a
2.7.	Sárvár, Sársziget utcában Kertekalja utca csatlakozásánál új gyalogos átkelőhely létesítése kivitelezési munkái	4 891 144	4 891 144	4 891 144	100,0
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>1 320 609</u>	<u>1 320 609</u>	<u>1 320 609</u>	<u>100,0</u>
	Összesen:	6 211 753	6 211 753	6 211 753	100,0
2.8.	Sárvár, Sársziget utcában Kertekalja utca csatlakozásánál új gyalogos átkelőhely létesítésének műszaki ellenőrzése	120 000	120 000	120 000	100,0
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>32 400</u>	<u>32 400</u>	<u>32 400</u>	<u>100,0</u>
	Összesen:	152 400	152 400	152 400	100,0
2.9.	"Belterületi közutak fejlesztése" című TOP Plusz-1.2.3-21 kódszámú pályázati projekthez kapcsolódóan tervezési szolgáltatás nyújtása - pályázati tervek elkészítése		750 000	750 000	100,0
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>202 500</u>	<u>202 500</u>	<u>100,0</u>
	Összesen:		952 500	952 500	100,0
2.10.	Sárvár, Hegyközség, Temető melletti buszmegálló térburkolat bővítési munkái		817 000	817 000	100,0
2.11.	Sárvár, Mátyás király utca útfelújítása, pályázat benyújtására alkalmas műszaki dokumentáció készítésére		250 000	250 000	100,0
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>67 500</u>	<u>67 500</u>	<u>100,0</u>
	Összesen:		317 500	317 500	100,0
2.12.	Sárvár, Sport utca burkolatfelújításával kapcsolatos műszaki dokumentáció készítésére		350 000	350 000	100,0
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>94 500</u>	<u>94 500</u>	<u>100,0</u>
	Összesen:		444 500	444 500	100,0
2.13.	Sárvár, Sport utca burkolatfelújítása kivitelezési munkái		31 496 063	28 341 533	90,0
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>8 503 937</u>	<u>7 652 214</u>	<u>90,0</u>
	Összesen:		40 000 000	35 993 747	90,0
2.14.	Sárvár, Berzsenyi utca építési engedélyes tervdokumentáció korszerűsítése, felülvizsgálata		200 000	100 000	50,0
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>54 000</u>	<u>27 000</u>	<u>50,0</u>
	Összesen:		254 000	127 000	50,0
2.15.	Sárvár, Kisfaludy u., Balassi u., Várkerület u. egy szakasza vonatkozásában elkészített tervdokumentáció felülvizsgálata, Várkerület utca, Kossuth tér és XIII. város utca közötti szakasza járdafelület épített térelem tervezése		2 260 000	2 260 000	100,0
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>610 200</u>	<u>610 200</u>	<u>100,0</u>
	Összesen:		2 870 200	2 870 200	100,0
2.16.	Sárvár, Sport utca felújítása kapcsán műszaki ellenőri feladatok ellátása		400 000		
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>108 000</u>		
	Összesen:		508 000		
2.17.	Sárvár, Bercsényi utca, Dorottya utca, Tizenháromváros utca egy szakaszának felújítása kapcsán a műszaki ellenőrzési feladatok ellátása		250 000		
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>67 500</u>		
	Összesen:		317 500		
2.18.	2022. évi engedélyköteles mélyépítési munkálatokhoz kapcsolódó tervezési szolgáltatások nyújtása		680 000		
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>183 600</u>		
	Összesen:		863 600		
2.19.	Sárvár Bercsényi utca, Dorottya utca és Tizenháromváros utca egy szakaszának felújítása		182 795 276		
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>49 354 724</u>		
	Összesen:		232 150 000		

S. szám	M e g n e v e z é s:	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés s %-a
2.20.	Sárvár Bercsényi utca, Dorottya utca és Tizenháromváros utca egy szakasza felújításának tervezése		450 000	450 000	100,0
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó		121 500	121 500	100,0
	Összesen:		571 500	571 500	100,0
3. 052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése					
3.1.	Sárvár, Eperjes utca útfelújítást megelőző rekonstrukciós munkálatok	2 300 000	2 300 000	2 208 000	96,0
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	621 000	621 000	596 160	96,0
	Összesen:	2 921 000	2 921 000	2 804 160	96,0
3.2.	Tizenháromváros utca útfelújítást megelőző szennyvíz rekonstrukció		1 900 000	1 900 000	100,0
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó		513 000	513 000	100,0
	Összesen:		2 413 000	2 413 000	100,0
	GFT keretében üzemeltetői szakvéleményben foglalt, üzembiztonsági				
3.3.	okból halasztást nem tűrő munkálatok elvégzése		11 250 000	7 750 000	68,9
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó		3 037 500	2 092 500	68,9
	Összesen:		14 287 500	9 842 500	68,9
	Sárvár, Sport utca Rábasömjéni utcától nyugatra eső szakasza				
3.4.	útfelújítást megelőző szennyvíz rekonstrukció		1 650 000	1 650 000	100,0
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó		445 500	445 500	100,0
	Összesen:		2 095 500	2 095 500	100,0
	Útfelújítást megelőző szennyvíz rekonstrukciós munkálatok (Bercsényi,				
3.5.	Dorottya, Tizenháromváros utca)		6 430 000		
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó		1 736 100		
	Összesen:		8 166 100		
4. 063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése					
4.1.	Ivóvíz ágazat víziközmű vagyon gördülő fejlesztési terven alapuló felújításai 2020. évről áthúzódó tételek	6 260 000	6 260 000	5 760 000	92,0
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 690 200	1 690 200	1 555 200	92,0
	Összesen:	7 950 200	7 950 200	7 315 200	92,0
	Ivóvíz ágazat víziközmű vagyon gördülő fejlesztési terven alapuló				
4.2.	felújításai	11 400 000	11 400 000		
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 078 000	3 078 000		
	Összesen:	14 478 000	14 478 000		
4.3.	Sárvár, Eperjes utca útfelújítást megelőző rekonstrukciós munkálatok	4 462 500	4 462 500	4 462 500	100,0
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 204 875	1 204 875	1 204 875	100,0
	Összesen:	5 667 375	5 667 375	5 667 375	100,0
	Sárvár, Sport utca Rábasömjéni utcától nyugatra eső szakasza				
4.4.	útfelújítást megelőző ivóvíz rekonstrukció		3 600 000	3 600 000	100,0
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó		972 000	972 000	100,0
	Összesen:		4 572 000	4 572 000	100,0
	Útfelújítást megelőző ivóvíz rekonstrukciós munkálatok (Bercsényi,				
4.5.	Dorottya, Tizenháromváros utca)		15 370 000		
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó		4 149 900		
	Összesen:		19 519 900		
5. 064010 Közvilágítás					
5.1.	Sárvár Hild park és Posta tér közvilágítási lámpatestek cseréje	1 111 500	1 111 500	1 111 500	100,0
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	300 105	300 105	300 105	100,0
	Összesen:	1 411 605	1 411 605	1 411 605	100,0

S. szám	M e g n e v e z é s:	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés s %-a
5.2.	Sárvár 527/4 hrsz-ú ingatlanon található 2 db közvilágítási lámpa városi közvilágítási rendszerbe történő becsatolása	918 000	918 000		
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>247 860</u>	<u>247 860</u>		
	Összesen:	1 165 860	1 165 860		
6.	<u>066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</u>				
	Turisztikailag frekventált térségek integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése Gyógyhely komplex turisztikai fejlesztéséhez kapcsolódó				
6.1.	meglévő projektelemek felújítása kivitelezési munkái		173 566 384	173 566 384	100,0
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>46 862 924</u>	<u>46 862 924</u>	<u>100,0</u>
	Összesen:		220 429 308	220 429 308	100,0
6.2.	Sárvár, 182 hrsz-ú Sylvester János u. rácsos folyóka cseréje		860 640	860 640	100,0
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>232 373</u>	<u>232 373</u>	<u>100,0</u>
	Összesen:		1 093 013	1 093 013	100,0
6.3.	Sárvári Csónakázó tavon található gyalogos fahíd felújításához kivitelezésre alkalmas tervdokumentáció készítése		400 000	400 000	100,0
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>108 000</u>	<u>108 000</u>	<u>100,0</u>
	Összesen:		508 000	508 000	100,0
7.	<u>091140 Óvodai nevelés, ellátás, működtetési feladat</u>				
7.1.	Sárvári Csicssergő Óvoda villámhárító rendszerének felújítása	1 513 083	1 513 083	1 513 083	100,0
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>408 532</u>	<u>408 532</u>	<u>408 532</u>	<u>100,0</u>
	Összesen:	1 921 615	1 921 615	1 921 615	100,0
7.2.	Sárvári Vármelléki Óvoda Szatmár utcai telephely konyha épületrészére felújítása	78 711 789	80 114 789	80 114 789	100,0
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>21 252 183</u>	<u>21 630 993</u>	<u>21 630 993</u>	100,0
	Összesen:	99 963 972	101 745 782	101 745 782	100,0
7.3.	Sárvári Vármelléki Óvoda Szatmár utcai telephely konyha épületrészére felújítása műszaki ellenőrzése	250 000	250 000	250 000	100,0
7.4.	Sárvár Szatmár u. 20. szám alatt található Óvodaépület homlokzat színezése tervezési feladati ellátása		250 000		
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>67 500</u>		
	Összesen:		317 500		
7.5.	Vármelléki Óvoda Bocskai utcai telephelye épület felújításához szükséges pályázati tervdokumentáció elkészítése		3 600 000		
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>972 000</u>		
	Összesen:		4 572 000		
7.6.	Vármelléki Óvoda Szatmár utcai telephelye épület felújításához szükséges pályázati tervdokumentáció elkészítése		3 600 000		
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>972 000</u>		
	Összesen:		4 572 000		
8.	INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSBEN SZEREPLŐ FELÚJÍTÁSOK		3 032 965	2 234 565	73,7
9.	FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:	332 486 635	910 468 255	613 317 195	67,4