

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK
2022. év

S. szám	M e g n e v e z é s:	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)	teljesítés %-a
1.	<u>045120 Út és autópálya építése</u>				
1.1.	Sárvár Bercsényi utca, Dorottya utca és Tizenháromváros utca egy szakaszának felújítása	182 695 500	182 695 500	182 695 500	100,0
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>49 327 785</u>	<u>49 327 785</u>	<u>49 327 785</u>	<u>100,0</u>
	Összesen:	232 023 285	232 023 285	232 023 285	100,0
1.2.	Sárvár Bercsényi utca, Dorottya utca és Tizenháromváros utca egy szakaszának felújítása kapsán műszaki ellenőrzési feladatok	250 000	250 000	250 000	100,0
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>67 500</u>	<u>67 500</u>	<u>67 500</u>	<u>100,0</u>
	Összesen:	317 500	317 500	317 500	100,0
1.3.	Út- és járdafelújítások	39 549 993	39 549 993	39 380 008	99,6
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>10 678 498</u>	<u>10 678 498</u>	<u>10 632 602</u>	<u>99,6</u>
	Összesen:	50 228 491	50 228 491	50 012 610	99,6
1.4.	Út- és járdafelújítások műszaki ellenőrzése	970 000	970 000	970 000	100,0
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>261 900</u>	<u>261 900</u>	<u>261 900</u>	<u>100,0</u>
	Összesen:	1 231 900	1 231 900	1 231 900	100,0
1.5.	Út-és járdafelújítások tervezési munkái	595 630	595 630		
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>160 820</u>	<u>160 820</u>		
	Összesen:	756 450	756 450		
1.6.	Sport utca terramixes felújítása	34 749 077	34 749 077	34 749 077	100,0
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>9 382 251</u>	<u>9 382 251</u>	<u>9 382 251</u>	<u>100,0</u>
	Összesen:	44 131 328	44 131 328	44 131 328	100,0
1.7.	Sport utca terramixes felújítás műszaki ellenőrzése	400 000	400 000	400 000	100,0
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>108 000</u>	<u>108 000</u>	<u>108 000</u>	<u>100,0</u>
	Összesen:	508 000	508 000	508 000	100,0
1.8.	Sárvár, Dózsa György u. volt piac területén parkoló terület kialakításának műszaki dokumentációja	850 000	850 000		
1.9.	Sárvár, Móricz Zsigmond utca fahíd javítása	2 462 500	2 462 500	2 462 500	100,0
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>664 875</u>	<u>664 875</u>	<u>664 875</u>	<u>100,0</u>
	Összesen:	3 127 375	3 127 375	3 127 375	100,0
1.10.	Újhegy utca felújítása tervezési munkái	689 764	689 764	689 764	100,0
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>186 236</u>	<u>186 236</u>	<u>186 236</u>	<u>100,0</u>
	Összesen:	876 000	876 000	876 000	100,0
1.11.	Sárvár, Újhegy utca terramixes felújítása		31 496 063	15 748 031	50,0
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>8 503 937</u>	<u>4 251 968</u>	<u>50,0</u>
	Összesen:		40 000 000	19 999 999	50,0
1.12.	Sárvár, Malom utcai Gyöngyös híd felújítása		2 263 000	2 263 000	100,0
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>611 010</u>	<u>611 010</u>	<u>100,0</u>
	Összesen:		2 874 010	2 874 010	100,0
2.	<u>052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése</u>				
2.1.	Szennyvíz ágazat víziközmű vagyongördülő fejlesztési terven alapuló felújításai	31 200 000	1 746 661		
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>8 424 000</u>	<u>471 598</u>		
	Összesen:	39 624 000	2 218 259		

S. szám	M e g n e v e z é s:	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)	teljesítés %-a
2.2.	Bercsényi-Dorottya-Tizenháromváros szennyvízrekonstrukció 2021. évről áthúzódó	6 430 000	6 430 000	6 430 000	100,0
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>1 736 100</u>	<u>1 736 100</u>	<u>1 736 100</u>	<u>100,0</u>
	Összesen:	8 166 100	8 166 100	8 166 100	100,0
2.3.	Sárvár szennyvíztisztító telep erősáramú és folyamatirányító rendszer felújítása	3 500 000	13 200 000		
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>945 000</u>	<u>3 564 000</u>		
	Összesen:	4 445 000	16 764 000		
2.4.	Iparterület szennyvízátemelő megfelelő teherbírású útsatlakozás kiépítése	2 250 000	2 250 000		
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>607 500</u>	<u>607 500</u>		
	Összesen:	2 857 500	2 857 500		
2.5.	Energiahatékonyság pályázat önrésze (VASI-VÍZ Zrt. beruházása)		28 375 284	28 375 284	100,0
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>7 661 327</u>	<u>7 661 327</u>	<u>100,0</u>
	Összesen:		36 036 611	36 036 611	100,0
2.6.	Szennyvízátemelők építészeti (bélelés), gépészeti és villamosrekonstrukciója Rábasömjén II. átemelő		7 500 000	7 500 000	100,0
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>2 025 000</u>	<u>2 025 000</u>	<u>100,0</u>
	Összesen:		9 525 000	9 525 000	100,0
2.7.	Berzsényi D. utca szennyvíz rekonstrukció befejező munkák		1 100 000		
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>297 000</u>		
	Összesen:		1 397 000		
2.8.	Újhegy utca felújítást megelőző szennyvíz rekonstrukció kivitelezése		3 500 000	3 500 000	100,0
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>945 000</u>	<u>945 000</u>	<u>100,0</u>
	Összesen:		4 445 000	4 445 000	100,0
2.9.	Energiahatékonyság fejlesztése a VASIVÍZ ZRt. Szolgáltatási területén” munkák kivitelezése		15 059 295	15 059 295	100,0
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>4 066 012</u>	<u>4 066 012</u>	<u>100,0</u>
	Összesen:		19 125 307	19 125 307	100,0
3. 063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése					
3.1.	Ivóvíz ágazat víziközmű vagyon gördülő fejlesztési terven alapuló felújításai 2022. évre tervezett tételek	17 310 000	1 048 901		
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>4 673 700</u>	<u>351 783</u>		
	Összesen:	21 983 700	1 400 684		
3.2.	Ivóvíz ágazat víziközmű vagyon gördülő fejlesztési terven alapuló felújításai 2022. évre tervezett tételek Jákfa ivóvízellátási rendszer (Rábasömjéni városrész)	2 500 000	2 500 000		
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>675 000</u>	<u>675 000</u>		
	Összesen:	3 175 000	3 175 000		
3.3.	Bercsényi-Dorottya-Tizenháromváros ivóvízrekonstrukció 2021.évről áthúzódó	15 370 000	15 370 000	15 370 000	100,0
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>4 149 900</u>	<u>4 149 900</u>	<u>4 149 900</u>	<u>100,0</u>
	Összesen:	19 519 900	19 519 900	19 519 900	100,0
3.4.	Újhegy utca felújítása tervezési és műszaki ellenőrzési feladatai		540 000	540 000	100,0
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>145 800</u>	<u>145 800</u>	<u>100,0</u>
	Összesen:		685 800	685 800	100,0
3.5.	Újhegy utca felújítást megelőző ivóvízhálózat rekonstrukció		3 700 000	2 658 000	71,8
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>999 000</u>	<u>717 660</u>	<u>71,8</u>
	Összesen:		4 699 000	3 375 660	71,8
3.6.	Várkerület utca felújítást megelőző ivóvízhálózat rekonstrukció		3 264 000	3 264 000	100,0
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>881 280</u>	<u>881 280</u>	<u>100,0</u>
	Összesen:		4 145 280	4 145 280	100,0

S. szám	M e g n e v e z é s:	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)	teljesítés %-a
3.7.	Energia hatékonysági pályázat önrésze		389 115	389 115	100,0
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>105 061</u>	<u>105 061</u>	<u>100,0</u>
	Összesen:		494 176	494 176	100,0
3.8.	Laktanya utca nyomásfokozó építészeti és gépészeti rekonstrukció		700 000		
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>189 000</u>		
	Összesen:		889 000		
3.9.	Petőfi u.(3138/7 hrsz-on) kiépített szennyvízvezeték és ivóvíz bekötővezeték		2 467 984	2 467 984	100,0
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>597 776</u>	<u>597 776</u>	<u>100,0</u>
	Összesen:		3 065 760	3 065 760	100,0
3.10.	Energiahatékonyság fejlesztése a VASIVÍZ ZRt. Szolgáltatási területén” munkák kivitelezése		125 538	125 538	100,0
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>33 896</u>	<u>33 896</u>	<u>100,0</u>
	Összesen:		159 434	159 434	100,0
4.	<u>091140 Óvodai nevelés, ellátás, működtetési feladat</u>				
4.1.	Vármelléki Óvoda Bocskai utcai telephelye épület felújításához szükséges pályázati tervdokumentáció elkészítése 2021. évről áthúzódó	3 770 000	3 770 000	3 770 000	100,0
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>1 017 900</u>	<u>1 017 900</u>	<u>1 017 900</u>	<u>100,0</u>
	Összesen:	4 787 900	4 787 900	4 787 900	100,0
4.2.	Vármelléki Óvoda Bocskai utcai telephelye épület felújításához szükséges pályázati tervdokumentáció elkészítése 2021. évről áthúzódó	560 236	560 236	560 236	100,0
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>151 264</u>	<u>151 264</u>	<u>151 264</u>	<u>100,0</u>
	Összesen:	711 500	711 500	711 500	100,0
4.3.	Vármelléki Óvoda Szatmár utcai telephelye épület felújításához szükséges pályázati tervdokumentáció elkészítése 2021. évről áthúzódó	4 020 000	4 020 000	4 020 000	100,0
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>1 085 400</u>	<u>1 085 400</u>	<u>1 085 400</u>	<u>100,0</u>
	Összesen:	5 105 400	5 105 400	5 105 400	100,0
4.4.	„Sárvár, Szatmár utcai óvodai telephely fejlesztése” TOP_PLUSZ 3.3.1-21-VS1-2022-00007 azonosító számú projekt kivitelezés költsége		242 519 685		
	Felújításhoz kapcsolódó áfa		<u>65 480 315</u>		
	Összesen:		308 000 000		
4.5.	„Sárvár, Szatmár utcai óvodai telephely fejlesztése” TOP_PLUSZ 3.3.1-21-VS1-2022-00007 azonosító számú projekt műszaki ellenőrzési feladatok		2 700 000		
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>729 000</u>		
	Összesen:		3 429 000		
5.	<u>072111 Háziiorvosi alapellátás</u>				
5.1.	Széchenyi Terv Plusz 3.3.2-21 "Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" tárgyában kiírt pályázat kapcsán Egészségház-Sárvár Rákóczi u. 21. szám alatti épület felújításához kapcsolódóan tervezési szolgáltatás nyújtása		3 543 307		
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>956 693</u>		
	Összesen:		4 500 000		
5.2.	Sárvár, Széchenyi 13. szám alatti ingatlanban orvosi rendelő kialakítása		5 988 182	1 417 323	23,7
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>1 616 809</u>	<u>382 677</u>	<u>23,7</u>
	Összesen:		7 604 991	1 800 000	23,7
5.3.	Sárvár, Széchenyi 13. szám alatti ingatlanban orvosi rendelő kialakítása során fűtőkorszerűsítés, nyílászárók cseréje		2 329 820	2 295 612	98,5
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>629 051</u>	<u>619 816</u>	<u>98,5</u>
	Összesen:		2 958 871	2 915 428	98,5

S. szám	M e g n e v e z é s:	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)	teljesítés %-a
6. <u>047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek</u>					
6.1.	TOP Plusz-1.1.3-21 Helyi és térségi turizmusfejlesztés – projekttervek készítése XIII. város utca felújítása		1 040 000	393 700	37,9
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>280 800</u>	<u>106 299</u>	<u>37,9</u>
	Összesen:		1 320 800	499 999	37,9
7.	INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSBEN SZEREPLŐ FELÚJÍTÁSOK	200 000			
8.	FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:	444 626 329	854 111 612	479 666 262	56,2