

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK
2023. év

S. sz.	M e g n e v e z é s:	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a
1. <u>045120 Út és autópálya építése</u>					
1.1.	„Belterületi közutak fejlesztése Sárváron” című TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VS1-2022-00001 azonosító számú projekt kivitelezés költsége	332 497 343	332 497 343	331 883 948	99,8
	Felújításhoz kapcsolódó fordított áfa (K3. Dologi kiadások között)	<u>89 774 283</u>	<u>89 774 283</u>	-	-
	Összesen:	422 271 626	422 271 626	331 883 948	78,6
1.2.	„Belterületi közutak fejlesztése Sárváron” című TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VS1-2022-00001 azonosító számú projekt kivitelezés költsége	182 180 531	182 180 531		
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>49 188 743</u>	<u>49 188 743</u>		
	Összesen:	231 369 274	231 369 274		
1.3.	„Belterületi közutak fejlesztése Sárváron” című TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VS1-2022-00001 azonosító számú projekt Berzsenyi utca felújítása műszaki ellenőrzési feladatok	2 047 244	2 047 244	2 047 244	100,0
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>552 756</u>	<u>552 756</u>	<u>552 756</u>	<u>100,0</u>
	Összesen:	2 600 000	2 600 000	2 600 000	100,0
1.4.	„Belterületi közutak fejlesztése Sárváron” című TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VS1-2022-00001 azonosító számú projekt műszaki ellenőrzési feladatok	3 070 866	3 070 866		
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>829 134</u>	<u>829 134</u>		
	Összesen:	3 900 000	3 900 000		
1.5.	„Kerékpáros-turizmus fejlesztése Sárváron" című TOP-PLUSZ -1.1.3-21-VS1-2022-00001 azonosító számú projekt megvalósítása	59 055 117	59 055 117	56 642 655	95,9
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>15 944 882</u>	<u>15 944 882</u>	-	-
	Összesen:	74 999 999	74 999 999	56 642 655	75,5
1.6.	„Kerékpáros-turizmus fejlesztése” Sárváron című TOP-PLUSZ -1.1.3-21-VS1-2022-00001 azonosító számú projekt XIII. város utca felújítása műszaki ellenőrzési feladatok	551 181	551 181	551 181	100,0
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>148 819</u>	<u>148 819</u>	<u>148 819</u>	<u>100,0</u>
	Összesen:	700 000	700 000	700 000	100,0
1.7.	Út- és járdafelújítások	39 370 079	42 552 044	21 982 720	51,7
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>10 629 921</u>	<u>11 489 052</u>	<u>5 935 334</u>	<u>51,7</u>
	Összesen:	50 000 000	54 041 096	27 918 054	51,7
1.8.	Út- és járdafelújítások tervezési munkái	787 402	787 402	783 700	99,5
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>212 598</u>	<u>212 598</u>	<u>211 600</u>	<u>99,5</u>
	Összesen:	1 000 000	1 000 000	995 300	99,5
1.9.	Út- és járdafelújítások műszaki ellenőrzési feladatok	787 402	787 402		
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>212 598</u>	<u>212 598</u>		
	Összesen:	1 000 000	1 000 000		
1.10.	Sárvár, Újhegy utca terramixes felújítása 2022. évről áthúzódó	47 148 769	47 148 769	47 148 769	100,0
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>12 730 168</u>	<u>12 730 168</u>	<u>12 730 167</u>	<u>100,0</u>
	Összesen:	59 878 937	59 878 937	59 878 936	100,0
1.11.	„Kerékpáros-turizmus fejlesztése Sárváron" című TOP-PLUSZ -1.1.3-21-VS1-2022-00001 azonosító számú projekt Tizenháromváros utca felújítása kiviteli terv	646 300	646 300	646 300	100,0
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>174 501</u>	<u>174 501</u>	<u>174 501</u>	<u>100,0</u>
	Összesen:	820 801	820 801	820 801	100,0

S. sz.	M e g n e v e z é s:	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a
1.12.	Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal udvarának felújítása tervezési feladatok		600 000	600 000	100,0
1.13.	Sárvár, Tilosalja utcában az . 1. és a 2. forgalomlassító küszöb felújítása		1 204 500	1 204 500	100,0
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>325 215</u>	<u>325 215</u>	<u>100,0</u>
	Összesen:		1 529 715	1 529 715	100,0
1.13.	2024. évi nem engedélyköteles mélyépítési munkák tervezése		2 720 000		
	2. 052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése				
2.1.	Sárvár I. szennyvízátemelő (Szatmár utca) építészeti és gépészeti felújítása (I. ütem)	21 000 000	18 027 559	17 500 000	97,1
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>5 670 000</u>	<u>4 867 441</u>	<u>4 725 000</u>	97,1
	Összesen:	26 670 000	22 895 000	22 225 000	97,1
2.2.	Sárvár szennyvíztisztító telep erősáramú rekonstrukció	5 527 559	6 000 000		
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>1 492 441</u>	<u>1 620 000</u>		
	Összesen:	7 020 000	7 620 000		
2.3.	Sárvár szennyvíztisztító telep erősáramú és folyamatirányító rendszer felújítása	13 200 000	13 200 000	13 200 000	100,0
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>3 564 000</u>	<u>3 564 000</u>	<u>3 564 000</u>	100,0
	Összesen:	16 764 000	16 764 000	16 764 000	100,0
2.4.	Sárvár, Várkerület u. Kossuth tér és Tizenháromváros utca közötti szakasz szennyvíz hálózat rekonstrukciója GFT	1 500 000	1 500 000		
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>405 000</u>	<u>405 000</u>		
	Összesen:	1 905 000	1 905 000		
2.5.	Sárvár, Berzsenyi D. utca szennyvíz rekonstrukció befejező munkák	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>540 000</u>	<u>540 000</u>	<u>540 000</u>	100,0
	Összesen:	2 540 000	2 540 000	2 540 000	100,0
2.6.	Sárvár, Tizenháromváros utca útfelújítást megelőző szennyvízhálózat rekonstrukció GFT	7 172 300	7 172 300	7 172 300	100,0
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>1 936 521</u>	<u>1 936 522</u>	<u>1 936 522</u>	100,0
	Összesen:	9 108 821	9 108 822	9 108 822	100,0
2.7.	Városháza udvara szennyvíz-elvezetés rekonstrukciója, udvar felújítása		9 993 218	9 993 218	100,0
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>2 698 169</u>	<u>2 698 169</u>	100,0
	Összesen:		12 691 387	12 691 387	100,0
2.8.	Sárvár szennyvíztisztító telepen 2 db recirkulációs szivattyú csere		2 500 000	2 500 000	100,0
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>675 000</u>	<u>675 000</u>	100,0
	Összesen:		3 175 000	3 175 000	100,0
	3. 063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése				
3.1.	Sárvár- Újmajor gépház gépészeti rek. Kompresszor,szűrőtöltetek cseréje GFT	6 000 000	6 000 000	350 000	5,8
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>1 620 000</u>	<u>1 620 000</u>	<u>94 500</u>	5,8
	Összesen:	7 620 000	7 620 000	444 500	5,8
3.2.	Sárvár, Újhegy utca felújítása műszaki ellenőrzési feladatai	460 000	460 000		
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>124 200</u>	<u>124 200</u>		
	Összesen:	584 200	584 200		
3.3.	Sárvár, Laktanya utca nyomásfokozó építészeti és gépészeti rekonstrukció	700 000	700 000	700 000	100,0
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>189 000</u>	<u>189 000</u>	<u>189 000</u>	100,0
	Összesen:	889 000	889 000	889 000	100,0
3.4.	Sárvár, Tizenháromváros utca útfelújítást megelőző ivóvízhálózat rekonstrukció GFT	3 900 000	3 900 000	3 900 000	100,0
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>1 053 000</u>	<u>1 053 000</u>	<u>1 053 000</u>	100,0
	Összesen:	4 953 000	4 953 000	4 953 000	100,0

S. sz.	M e g n e v e z é s:	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a
	Sárvár, Tizenháromváros utca útfelújítást megelőző ivóvíz- és szennyvízbekötő vezetékek tervezése	600 000	600 000	600 000	100,0
4.	<u>072111 Háziorvosi alapellátás</u>				
	TOP_PLUSZ 3.3.2-21-VS1-2022-00004 azonosító számú „Egészségügyi				
4.1.	alapszolgáltatási infrastruktúra fejlesztése Sárváron a 2. és 3. számú gyermekorvosi körzetben” című projekt kivitelezési költsége	143 477 077	143 477 077	82 885 235	57,8
	Felújításhoz kapcsolódó fordított áfa (K3. Dologi kiadások között)	38 738 811	38 738 811	-	
	Összesen:	182 215 888	182 215 888	82 885 235	45,5
	Széchenyi Terv Plusz 3.3.2-21 "Helyi egészségügyi és szociális				
4.2.	infrastruktúra fejlesztése" tárgyában kiírt pályázat kapcsán Egészségház-Sárvár Rákóczi u. 21. szám alatti épület felújításához kapcsolódóan tervezési szolgáltatás nyújtása	2 125 984	2 125 984	2 125 984	100,0
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	574 016	574 016	574 016	100,0
	Összesen:	2 700 000	2 700 000	2 700 000	100,0
	TOP_PLUSZ 3.3.2-21-VS1-2022-00004 azonosító számú „Egészségügyi				
4.3.	alapszolgáltatási infrastruktúra fejlesztése Sárváron a 2. és 3. számú gyermekorvosi körzetben” műszaki ellenőrzési feladatok ellátása	1 574 803	1 574 803		
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	425 197	425 197		
	Összesen:	2 000 000	2 000 000		
4.4.	Sárvár, Széchenyi 13. szám alatti ingatlanban orvosi rendelő kialakítása	4 790 546	4 790 546	4 790 546	100,0
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 293 447	1 293 447	1 293 447	100,0
	Összesen:	6 083 993	6 083 993	6 083 993	100,0
4.5.	Sárvár, Széchenyi 13. szám alatti ingatlanban orvosi rendelő kialakítása során fűtőkorszerűsítés, nyílászárók cseréje	2 329 820	2 329 820	2 329 820	100,0
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	629 051	629 051	629 051	100,0
	Összesen:	2 958 871	2 958 871	2 958 871	100,0
5.	<u>091140 Óvodai nevelés, ellátás, működtetési feladat</u>				
5.1.	„Sárvár, Szatmár utcai óvodai telephely fejlesztése” TOP_PLUSZ 3.3.1-21-VS1-2022-00007 azonosító számú projekt kivitelezés költsége	242 519 685	251 918 322	180 791 280	71,8
	Felújításhoz kapcsolódó fordított áfa (K3. Dologi kiadások között)	65 480 315	68 017 947	-	
	Összesen:	308 000 000	319 936 269	180 791 280	56,5
5.2.	„Sárvár, Szatmár utcai óvodai telephely fejlesztése” TOP_PLUSZ 3.3.1-21-VS1-2022-00007 azonosító számú projekt műszaki ellenőrzési feladatok	2 700 000	2 700 000	1 620 000	60,0
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	729 000	729 000	437 400	60,0
	Összesen:	3 429 000	3 429 000	2 057 400	60,0
6.	<u>013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</u>				
6.1.	Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal épületének műkö lábazati burkolat (főbejáratától jobbra és balra eső rész) cseréjére		5 244 142		
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó		1 415 918		
	Összesen:		6 660 060		
6.2.	Városháza épülete Batthyány úti oldalon műkö lábazat cseréje		5 541 269	5 464 225	98,6
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó		1 496 143	1 475 341	98,6
	Összesen:		7 037 412	6 939 566	98,6
6.3.	Önkormányzati tulajdonban lévő épület felújítása		8 453 534		
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó		2 282 454		
	Összesen:		10 735 988		
6.4.	Zene Háza épületében gázkészülék cseréje		921 260	921 260	100,0
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó		248 740	248 740	100,0
	Összesen:		1 170 000	1 170 000	100,0

S. SZ.	M e g n e v e z é s:	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a
7. <u>066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</u>					
7.1.	MAN típusú gépjármű felújítása		519 487	519 487	100,0
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>140 261</u>	<u>140 261</u>	100,0
	Összesen:		659 748	659 748	100,0
7.2.	Sárvár, Batthyány u. 29. számú önkormányzati ingatlanban a fűtési rendszer felújítása		930 000		
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>251 100</u>		
	Összesen:		1 181 100		
	FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 240 589 001	1 299 014 145	843 206 211	64,9