

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK
2024. év

S. sz.	M e g n e v e z é s:	eredeti	módosított	teljesítés	teljesí tés %- a
1.	<u>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</u>				
1.1.	Tárgyi eszközök beszerzése	1 574 803	698 292	698 292	100,0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	425 197	188 538	188 538	100,0
	Összesen:	2 000 000	886 830	886 830	100,0
1.2.	Laptopok beszerzése (10 db)		1 417 323	1 417 323	100,0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		382 677	382 677	100,0
	Összesen:		1 800 000	1 800 000	100,0
2.	<u>045120 Út és autópálya építése</u>				
2.1.	„Kerékpáros-turizmus fejlesztése Sárovaron" című TOP_PLUSZ -1.1.3-21-VS1-2022-00001 azonosító számú projekt kerékpárút építése kivitelezése	205 988 574	205 988 574	95 673 369	46,4
	Beruházáshoz kapcsolódó fordított áfa (K3. Dologi kiadások között)	55 616 915	55 616 915	25 831 810	46,4
	Összesen:	261 605 489	261 605 489	121 505 179	46,4
2.2.	„Kerékpáros-turizmus fejlesztése Sárovaron" című TOP_PLUSZ -1.1.3-21-VS1-2022-00001 azonosító számú projekt kerékpárút építése műszaki ellenőrzési feladatok	2 362 205	2 362 205	2 362 205	100,0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	637 795	637 795	637 795	100,0
	Összesen:	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,0
2.3.	„Kerékpáros-turizmus fejlesztése Sárovaron" című TOP_PLUSZ -1.1.3-21-VS1-2022-00001 azonosító számú projekt tervezési feladatok	1 085 436	1 085 436	1 085 436	100,0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	293 068	293 068	293 068	100,0
	Összesen:	1 378 504	1 378 504	1 378 504	100,0
2.4.	Sárovar Város közigazgatási területén a Gárdonyi Géza utcában és a Soproni utcában gyalogátkelöhelyek létesítése, továbbá az ehhez kapcsolódó közvilágítás bővítése, közmű-átépítési, út- és járdafelújítási munkálatok elvégzése	25 826 063	25 826 063	25 826 063	100,0
	Beruházáshoz kapcsolódó fordított áfa (K3. Dologi kiadások között)	6 973 037	6 973 037	6 973 037	100,0
	Összesen:	32 799 100	32 799 100	32 799 100	100,0
2.5.	Sárovar, Soproni utcában és a Gárdonyi utcában új gyalogosátkelöhely létesítése kapcsán a műszaki ellönörzési feladatok ellátása	700 000	700 000	700 000	100,0
2.6.	Tárgyi eszközök beszerzése	1 000 000	84 900	84 900	100,0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	270 000	22 923	22 923	100,0
	Összesen:	1 270 000	107 823	107 823	100,0
2.7.	Sárovar,Rákóczi Ferenc utcában új gyalogos-átkelöhely létesítése kapcsán az engedélyezési eljárásokhoz szükséges és kivitelezésre alkalmas műszaki dokumentáció készítése	900 000	900 000	900 000	100,0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	243 000	243 000	243 000	100,0
	Összesen:	1 143 000	1 143 000	1 143 000	100,0

S. sz.	M e g n e v e z é s:	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés % a
2.8.	Közlekedésbiztonsági fejlesztés trafibox telepítésével a Rákóczi Ferenc utcában	5 294 517	5 294 517	4 883 315	92,2
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 429 520	1 429 520	1 318 495	92,2
	Összesen:	6 724 037	6 724 037	6 201 810	92,2
2.9.	2024. évi útépitési engedélyhez kötött parkolóépítések tervezésére	2 450 000	2 450 000	2 450 000	100,0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	661 500	661 500	661 500	100,0
	Összesen:	3 111 500	3 111 500	3 111 500	100,0
2.10.	Sárvár, volt Cukorgyári tömbterület fejlesztéséhez kapcsolódó útépités vízelvezető rendszerrel		236 220 472	222 012 831	94,0
	Beruházáshoz kapcsolódó fordított áfa (K3. Dologi kiadások között)		63 779 528	29 971 732	47,0
	Összesen:		300 000 000	251 984 563	84,0
2.11.	Út, járda, közmű és gyalogátkelő fejlesztése az Ikervári utcában		46 850 394	46 375 147	99,0
	Beruházáshoz kapcsolódó fordított áfa (K3. Dologi kiadások között)		12 649 606	12 521 290	99,0
	Összesen:		59 500 000	58 896 437	99,0
2.12.	Sárvár, Fekete-híd utcában az Attila utca útsatlakozása közelében új gyalogos-átkelőhely létesítése kapcsán engedélyezési eljáráshoz és kivitelezésre alkalmas műszaki dokumentáció készítése		1 150 000		
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		310 500		
	Összesen:		1 460 500		
2.13.	Sárvár, volt Cukorgyári tömbterület fejlesztéséhez kapcsolódó útépités vízelvezető rendszerrel műszaki ellenőrzési feladatok ellátására		2 500 000	2 500 000	100,0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		675 000	675 000	100,0
	Összesen:		3 175 000	3 175 000	100,0
2.14.	Út, járda, közmű és gyalogátkelő fejlesztése az Ikervári utcában műszaki ellenőrzési feladatok ellátására		450 000	450 000	100,0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		121 500	121 500	100,0
	Összesen:		571 500	571 500	100,0
3. <u>064010 Közvilágítás</u>					
3.1.	Közvilágítás fejlesztése Sárvár város közigazgatási területén	12 227 108	12 227 108	12 227 108	100,0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 301 320	3 301 320	3 301 320	100,0
	Összesen:	15 528 428	15 528 428	15 528 428	100,0
4. <u>052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése</u>					
4.1.	Szennyvíz és ivóvíz közmű fejlesztés	23 622 047	24 166 165	24 166 165	100,0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 377 953	6 524 865	6 524 865	100,0
	Összesen:	30 000 000	30 691 030	30 691 030	100,0
4.2.	Szennyvíz és ivóvíz közmű fejlesztés műszaki ellenőrzési feladatok		350 394	350 000	99,9
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		94 606	94 500	99,9
	Összesen:		445 000	444 500	99,9
5. <u>063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése</u>					
5.1.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VS1-2022-00014 „Élhető Sárvár – Komplex településfejlesztés Sárváron” Csapadékvíz elvezetés kivitelezése	194 054 271	208 121 964	203 564 875	97,8
	Beruházáshoz kapcsolódó fordított áfa (K3. Dologi kiadások között)	52 394 653	56 192 930	54 962 516	97,8
	Összesen:	246 448 924	264 314 894	258 527 391	97,8

S. sz.	M e g n e v e z é s:	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a
	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VS1-2022-00014 „Élhető Sárvár – Komplex				
5.2.	településfejlesztés Sárváron” Csapadékvíz elvezetés műszaki ellenőrzési szolgáltatás	2 448 819	2 755 906	2 755 905	100,0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>661 181</u>	<u>744 095</u>	<u>744 094</u>	100,0
	Összesen:	3 110 000	3 500 001	3 499 999	100,0
5.3.	Sárvár 0236 hrsz. Csatlakozási alapidj és KIF hálózat földkábel kiépítése	2 366 700	2 443 200	2 443 200	100,0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>639 009</u>	<u>659 664</u>	<u>659 664</u>	100,0
	Összesen:	3 005 709	3 102 864	3 102 864	100,0
5.4.	Dévai utcai játszótér ivókút és vízbekötés kiépítése	1 841 772	1 841 772	1 841 772	100,0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>497 278</u>	<u>497 278</u>	<u>497 278</u>	100,0
	Összesen:	2 339 050	2 339 050	2 339 050	100,0
	Sárvár Kertváros nyugati része csapadékvízelvezető rendszerének				
5.5.	fejlesztése a Székely és a Csallóköz utcákban építési beruházás során a műszaki ellenőrzési feladatok ellátása		350 000	350 000	100,0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>94 500</u>	<u>94 500</u>	100,0
	Összesen:		444 500	444 500	100,0
5.6.	Sárvár, Zuhogó utcai csapadékvíz átemelő 3x80 A-os villamos mérési hely kialakítása, telepítése		545 000	545 000	100,0
	6. 066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
6.1.	Tárgyi eszközök beszerzése	4 000 000	4 313 541	4 086 735	94,7
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>1 080 000</u>	<u>1 164 656</u>	<u>1 060 218</u>	91,0
	Összesen:	5 080 000	5 478 197	5 146 953	94,0
	Sárvár város településrendezési eszközeinek módosítása 2023. évről				
6.2.	áthúzódo	2 500 000	2 500 000	2 500 000	100,0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>675 000</u>	<u>675 000</u>	<u>675 000</u>	100,0
	Összesen:	3 175 000	3 175 000	3 175 000	100,0
6.3.	Sárvár város településrendezési eszközeinek módosítása 2024. év	2 362 205	7 262 205	5 140 000	70,8
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>637 795</u>	<u>1 960 795</u>	<u>1 387 800</u>	70,8
	Összesen:	3 000 000	9 223 000	6 527 800	70,8
6.4.	Sárvár közigazgatási területén közterületi térfigyelő kamerarendszer bővítése	11 522 964	11 522 964	11 522 964	100,0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>3 111 200</u>	<u>3 111 200</u>	<u>3 111 200</u>	100,0
	Összesen:	14 634 164	14 634 164	14 634 164	100,0
6.5.	Közlekedési tervek korszerűségi felülvizsgálata	2 450 000	4 250 000	4 250 000	100,0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>661 500</u>	<u>1 147 500</u>	<u>1 147 500</u>	100,0
	Összesen:	3 111 500	5 397 500	5 397 500	100,0
6.6.	„Aktív turizmus fejlesztése” című TOP_PLUSZ-6.1.4 azonosítószámú felhíváshoz kapcsolódóan tervezési feladat ellátása	450 000	550 000	550 000	100,0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>121 500</u>	<u>148 500</u>	<u>148 500</u>	100,0
	Összesen:	571 500	698 500	698 500	100,0
6.7.	Játszótéri eszközök beszerzése és telepítése		11 990 346	11 810 346	98,5
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>3 237 394</u>	<u>3 188 793</u>	98,5
	Összesen:		15 227 740	14 999 139	98,5

S. sz.	M e g n e v e z é s:	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés % a
6.8.	Térfigyelő rendszer bővítése		507 080	507 080	100,0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>136 912</u>	<u>136 912</u>	100,0
	Összesen:		643 992	643 992	100,0
6.9.	Térfigyelő központi rendszer telepítése		14 907 200	14 907 200	100,0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>4 024 944</u>	<u>4 024 944</u>	100,0
	Összesen:		18 932 144	18 932 144	100,0
6.10.	Térfigyelő rendszer bővítése Sárvár, Erdély utca, Világos utca		1 762 200	1 762 200	100,0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>475 794</u>	<u>475 794</u>	100,0
	Összesen:		2 237 994	2 237 994	100,0
6.11.	Térfigyelő rendszer bővítése Sárvár, Berzsényi utca u. 2-4. számú ingatlanok közvetlen környezetében		1 758 300		
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>474 741</u>		
	Összesen:		2 233 041		
6.12.	Sárvár 0332 hrsz-ú ingatlanon 2 db térfigyelő kamera telepítése címén		2 019 310	2 019 310	100,0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>545 214</u>	<u>545 214</u>	100,0
	Összesen:		2 564 524	2 564 524	100,0
6.13.	I. világháborús emléktáblához 4 db gránitlap vásárlása, nevek vésése, táblák felhelyezése munkák kivitelezése		2 262 992	2 262 992	100,0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>611 008</u>	<u>611 008</u>	100,0
	Összesen:		2 874 000	2 874 000	100,0
6.14.	Köztéri pingpong asztal beszerzése		1 123 614	1 123 614	100,0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>303 376</u>	<u>303 376</u>	100,0
	Összesen:		1 426 990	1 426 990	100,0
6.15.	Térfigyelő rendszer működéséhez számítógép, szoftver, szünetmentes tápegység beszerzése		2 310 100	2 310 100	100,0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>623 727</u>	<u>623 727</u>	100,0
	Összesen:		2 933 827	2 933 827	100,0
6.16.	Karácsonyi fényfüzerek beszerzése		644 800	644 800	100,0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>174 096</u>	<u>174 096</u>	100,0
	Összesen:		818 896	818 896	100,0
7. <u>072111 Háziorvosi alapellátás</u>					
7.1.	Tárgyi eszközök, informatikai eszközök beszerzése	1 000 000	2 407 948	2 407 948	100,0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>270 000</u>	<u>642 047</u>	<u>642 047</u>	100,0
	Összesen:	1 270 000	3 049 995	3 049 995	100,0
7.2.	Egészségház - Sárvár, Rákóczi u. 21. szám alatti épület felújítása projekthez kapcsolódóan eszközbeszerzés		6 507 000	6 507 000	100,0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>1 756 890</u>	<u>1 756 890</u>	100,0
	Összesen:		8 263 890	8 263 890	100,0
7.3.	Várkerület 17/A. és a Rákóczi F. u. 21. szám alatti orvosi rendelőkbe bútorok készítése		705 000	705 000	100,0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>190 350</u>	<u>190 350</u>	100,0
	Összesen:		895 350	895 350	100,0

S. sz.	M e g n e v e z é s:	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a
7.4.	Sárvár, 2. számú háziorvosi körzet működtetéséhez gőzsterilizátor készülék beszerzése		629 921	629 921	100,0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>170 079</u>	<u>170 079</u>	100,0
	Összesen:		800 000	800 000	100,0
7.5.	Sárvár, 2. számú háziorvosi körzet működtetéséhez 12 csatornás számítógépes EKG készülék, valamint félautomata DefiSing Life defibrillátor beszerzésére		842 520	440 945	52,3
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>227 480</u>	<u>119 055</u>	52,3
	Összesen:		1 070 000	560 000	52,3
7.6.	Sárvár, Kinizsi utca 13. szám alatti 6. számú felnőtt háziorvosi körzet rendelő ajtó szigetelése, 2 db alumínium redőny cseréje munkák kivitelezése		403 000	403 000	100,0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>108 810</u>	<u>108 810</u>	100,0
	Összesen:		511 810	511 810	100,0
8.	<u>013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</u>				
8.1.	Sárvár, 2862/5 hrsz-ú ingatlan 76 m2 területrészenek megvásárlása címén		1 003 808	790 400	78,7
				<u>213 408</u>	
				1 003 808	
8.2.	Várhíd belső világítás, Várhíd külső világítás festett dupla fényvetőkkel		3 710 000	3 710 000	100,0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>1 001 700</u>	<u>1 001 700</u>	100,0
	Összesen:		4 711 700	4 711 700	100,0
9.	ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	530 021 300	912 468 096	768 406 734	84,2
10.	INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK				
11.	SÁRVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL				
11.1.	Tárgyi eszközök, informatikai eszközök beszerzése	3 149 607	5 511 812	2 542 783	46,1
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>850 393</u>	<u>1 488 188</u>	<u>686 551</u>	46,1
	Összesen:	4 000 000	7 000 000	3 229 334	46,1
12.	INTÉZMÉNYEK GAZDÁLKODÁSÁT ELLÁTÓ SZERVEZET				
12.1.	Tárgyi eszközök, informatikai eszközök beszerzése	50 000	535 270	492 748	92,1
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>13 500</u>	<u>144 522</u>	<u>133 044</u>	92,1
	Összesen:	63 500	679 792	625 792	92,1
13.	SÁRVÁRI CSEPEREDŐ BÖLCSŐDE				
13.1.	Tárgyi eszközök, informatikai eszközök beszerzése	2 302 512	2 632 346	2 632 346	100,0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>621 678</u>	<u>710 734</u>	<u>710 734</u>	100,0
	Összesen:	2 924 190	3 343 080	3 343 080	100,0
14.	SÁRVÁRI GONDOZÁSI ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT				
14.1.	Tárgyi eszközök, informatikai eszközök beszerzése	551 181	560 464	458 299	81,8
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>148 819</u>	<u>151 326</u>	<u>123 742</u>	81,8
	Összesen:	700 000	711 790	582 041	81,8
15.	SÁRVÁRI VÁRMELLÉKI ÓVODA				
15.1.	Tárgyi eszközök, informatikai eszközök beszerzése	787 402	3 351 846	3 360 030	100,2
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>212 599</u>	<u>904 999</u>	<u>896 815</u>	99,1
	Összesen:	1 000 001	4 256 845	4 256 845	100,0

S. sz.	M e g n e v e z é s:	eredeti	módosított	teljesítés	teljesí tés %- a
16. NÁDASDY KULTURÁLIS KÖZPONT					
16.1	Tárgyi eszközök, informatikai eszközök beszerzése	4 062 992	5 850 610	6 219 162	106,3
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>1 097 008</u>	<u>1 579 665</u>	<u>840 983</u>	53,2
	Összesen:	5 160 000	7 430 275	7 060 145	95,0
16.2. Nádasdy Vár toronyvilágítás kiépítése					
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>177 576</u>	<u>177 576</u>	100,0
	Összesen:		835 266	835 266	100,0
16.3 Tárgyi eszközök, informatikai eszközök beszerzése, könyvtári állomány gyarapítása					
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>95 457</u>	<u>56 852</u>	59,6
	Összesen:		449 000	449 000	100,0
17. BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:		543 868 991	937 174 144	788 788 237	84,2