

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK
2024. év

S. sz.	M e g n e v e z é s:	eredeti	módosított	teljesítés	teljesí tés %- a
1. <u>013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</u>					
1.1.	Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal épületének műkö lábazati burkolat cseréjére (főbejárattól jobbra és balra eső rész)	5 244 142	5 244 142	5 244 142	100,0
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 415 918	1 415 918	1 415 918	100,0
	Összesen:	6 660 060	6 660 060	6 660 060	100,0
1.2.	Sárvár, Batthyány u. 29. szám alatti épület (Zárda) fűtési rendszerének felújítása	930 000	930 000	930 000	100,0
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	251 100	251 100	251 100	100,0
	Összesen:	1 181 100	1 181 100	1 181 100	100,0
1.3.	Önkormányzati tulajdonban lévő épület felújítása	8 453 534	8 453 534	8 453 534	100,0
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 282 454	2 282 454	2 282 454	100,0
	Összesen:	10 735 988	10 735 988	10 735 988	100,0
2. <u>045120 Út és autópálya építése</u>					
2.1.	„Belterületi közutak fejlesztése Sárváron” című TOP_PLUSZ-1.2.3-21. VS1-2022-00001 azonosító számú projekt kivitelezési költsége	182 180 531	177 569 997	177 569 997	100,0
	Felújításhoz kapcsolódó fordított áfa (K3. Dologi kiadások között)	49 188 743	47 943 899	47 946 899	100,0
	Összesen:	231 369 274	225 513 896	225 516 896	100,0
2.2.	„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	3 070 866	100,0
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	829 134	829 134	829 134	100,0
	Összesen:	3 900 000	3 900 000	3 900 000	100,0
2.3.	Út- és járdafelújítások	118 110 236	132 164 609	132 164 608	100,0
	Felújításhoz kapcsolódó fordított áfa (K3. Dologi kiadások között)	31 889 764	35 684 444	35 684 444	100,0
	Összesen:	150 000 000	167 849 053	167 849 052	100,0
2.4.	2024. évi nem engedélyköteles mélyépítési munkák tervezése	2 720 000	2 720 000	2 720 000	100,0
2.5.	Út- és járdafelújítások műszaki ellenőrzési feladatok	1 641 102	1 641 102	1 640 000	99,9
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	443 198	443 198	442 800	99,9
	Összesen:	2 084 300	2 084 300	2 082 800	99,9
2.6.	Út- és járdafelújítások 2023. évről áthúzódó feladatok	20 569 324	20 569 324	20 569 324	100,0
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 553 718	5 553 718	5 553 718	100,0
	Összesen:	26 123 042	26 123 042	26 123 042	100,0
2.7.	Építési, létesítési engedélyhez nem kötött mélyépítési felújításokhoz kapcsolódó tervezési szolgáltatás nyújtása	780 000	780 000		
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	210 600	210 600		
	Összesen:	990 600	990 600		
2.8.	„Belterületi közutak fejlesztése Sárváron” című TOP_PLUSZ-1.2.3-21. VS1-2022-00001 azonosító számú projekt kivitelezés költsége (áthúzódó feladatok)	613 394			
	Felújításhoz kapcsolódó fordított áfa (K3. Dologi kiadások között)	165 617			
	Összesen:	779 011			

S. sz.	M e g n e v e z é s:	eredeti	módosított	teljesítés	teljesí tés %- a
	„Kerékpáros-turizmus fejlesztése Sárváron" című TOP-PLUSZ -1.1.3-				
2.9.	21-VS1-2022-00001 azonosító számú projekt kivitelezése (áthúzódo feladatok)	2 412 462	2 412 462		
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>651 365</u>	<u>651 365</u>		
	Összesen:	3 063 827	3 063 827		
2.10.	Egyes önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése		27 295 560	27 295 560	100,0
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>7 369 801</u>	<u>7 369 801</u>	100,0
	Összesen:		34 665 361	34 665 361	100,0
	Sárvár, Nádasdy és Esze Tamás u.-k körforgalmi kereszteződésben				
2.11	(Penny felől beérkező ágon) meglévő 1 db, összesen 7,4 fm hosszúságú forgalomlassító küszöb csere		2 590 000	2 590 000	100,0
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>699 300</u>	<u>699 300</u>	100,0
	Összesen:		3 289 300	3 289 300	100,0
2.12.	Sárvár, Székely utca útfelújítás kiviteli terv készítése		900 000	900 000	100,0
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>243 000</u>	<u>243 000</u>	100,0
	Összesen:		1 143 000	1 143 000	100,0
2.13.	2025. évi nem építési engedélyköteles mélyépítések tervezése		390 000	390 000	100,0
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>105 300</u>	<u>105 300</u>	100,0
	Összesen:		495 300	495 300	100,0
	2024. évre tervezett út-járda és csapadékvíz elvezető rendszer (2024.				
2.14.	ősz II. ütem) felújításokkal kapcsolatos tervezési feladatok		1 105 000	1 105 000	100,0
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>298 350</u>	<u>298 350</u>	100,0
	Összesen:		1 403 350	1 403 350	100,0
	3. <u>052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése</u>				
	II. sz átemelő építészeti gépészeti felújítása I. ütem (GFT keretében				
3.1.	megvalósuló fejlesztés)	20 000 000	11 232 000		
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>5 400 000</u>	<u>3 032 640</u>		
	Összesen:	25 400 000	14 264 640		
	Sárvár I. és II. nyomóvezetékek iránytörő aknáinak gépészeti (				
3.2.	csőkötések) és építészeti rekonstrukciója (GFT keretében megvalósuló fejlesztés)	4 000 000			
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>1 080 000</u>			
	Összesen:	5 080 000			
	V. VI. sz. átemelő 2-2 db szivattyú cseréje (GFT keretében				
3.3.	megvalósuló fejlesztés)	6 000 000			
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>1 620 000</u>			
	Összesen:	7 620 000			
	Szennyvíztisztítótelep 2 db recirkulációs szivattyú cseréje (GFT				
3.4.	keretében megvalósuló fejlesztés)	2 500 000	6 375 000		
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>675 000</u>	<u>1 721 250</u>		
	Összesen:	3 175 000	8 096 250		
	VI. számú átemelő 2 db szivattyú cseréje (GFT keretében megvalósuló				
3.5.	fejlesztés)		2 125 000		
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>573 750</u>		
	Összesen:		2 698 750		
	Sárvár szennyvíztisztító telep erőszáramú és folyamati irányító rendszer				
3.6.	felújítása (GFT keretében megvalósuló fejlesztés)	6 000 000	6 000 000	6 000 000	100,0
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>1 620 000</u>	<u>1 620 000</u>	<u>1 620 000</u>	100,0
	Összesen:	7 620 000	7 620 000	7 620 000	100,0

S. sz.	M e g n e v e z é s:	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a
	Sárvár, Várkerület u. Kossuth tér és Tizenháromváros utca közötti				
3.7.	szakasz szennyvíz hálózat rekonstrukciója (GFT keretében megvalósuló fejlesztés)	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,0
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>405 000</u>	<u>405 000</u>	<u>405 000</u>	100,0
	Összesen:	1 905 000	1 905 000	1 905 000	100,0
3.8.	Sárvár, Székely utca szennyvízbekötővezeték kiváltások építési munkákra		509 500	509 500	100,0
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>137 565</u>	<u>137 565</u>	100,0
	Összesen:		647 065	647 065	100,0
	Sárvár 2. sz. átemelő nyomóvezetékén iránytörő aknák (4db) gépészeti és építészeti re-konstrukciója (GFT keretében megvalósuló fejlesztés)		4 500 000		
3.9.	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>1 215 000</u>		
	Összesen:		5 715 000		
	Rábasömjén 1. átemelő gépészeti felújítása (szivattyúcserével) (GFT keretében megvalósuló fejlesztés)		4 768 000		
3.10.	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>1 287 360</u>		
	Összesen:		6 055 360		
	Sárvár szennyvíztisztító ülepítő medencék tolózárukna gépészeti rekonstrukció (GFT keretében megvalósuló fejlesztés)		3 500 000		
3.11.	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>945 000</u>		
	Összesen:		4 445 000		
	4. <u>063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése</u>				
	Sárvár vízműgépház technológiai vezetékek cseréje (GFT keretében megvalósuló fejlesztés)	20 000 000	20 000 000	20 000 000	100,0
4.1.	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>5 400 000</u>	<u>5 400 000</u>	<u>5 400 000</u>	100,0
	Összesen:	25 400 000	25 400 000	25 400 000	100,0
	5. <u>066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</u>				
5.1.	Sárvár, Attila utca játszótér felújítási kiadásai	11 811 024			
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>3 188 976</u>			
	Összesen:	15 000 000			
	Sárvár 2/1 hrsz-ú zöldterület, közpark megnevezésű ingatlanon álló Nepomuki Szent János szobor elhelyezését szolgáló kápolna épületére vonatkozóan a felújítási tervezési feladatok elvégzése	200 000	525 000	525 000	100,0
5.2.	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>54 000</u>	<u>141 750</u>	<u>141 750</u>	100,0
	Összesen:	254 000	666 750	666 750	100,0
5.3.	Nepomuki Szent János szobor elhelyezésére szolgáló kápolna felújítása	3 149 606	3 149 604		
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>850 394</u>	<u>850 394</u>		
	Összesen:	4 000 000	3 999 998		
	6. <u>072111 Háziiorvosi alapellátás</u>				
	TOP_PLUSZ 3.3.2-21-VS1-2022-00004 azonosító számú „Egészségügyi alapszolgáltatási infrastruktúra fejlesztése Sárváron a 2. és 3. számú gyermekorvosi körzetben” című projekt kivitelezési költsége	60 591 842	55 256 824	55 256 824	100,0
6.1.	Felújításhoz kapcsolódó fordított áfa (K3. Dologi kiadások között)	<u>16 359 797</u>	<u>14 919 342</u>	<u>14 919 342</u>	100,0
	Összesen:	76 951 639	70 176 166	70 176 166	100,0

S. sz.	M e g n e v e z é s:	eredeti	módosított	teljesítés	teljesí tés %- a
	TOP_PLUSZ 3.3.2-21-VS1-2022-00004 azonosító számú				
6.2.	„Egészségügyi alapszolgáltatási infrastruktúra fejlesztése Sárváron a 2. és 3. számú gyermekorvosi körzetben” műszaki ellenőrzési feladatok ellátása	1 574 803	1 574 803	1 574 803	100,0
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>425 197</u>	<u>425 197</u>	<u>425 197</u>	100,0
	Összesen:	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0
6.3.	Sárvár, Várkerület 17/a. szám alatti orvosi rendelő felújítása		3 299 539	2 926 539	88,7
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>890 876</u>	<u>790 166</u>	88,7
	Összesen:		4 190 415	3 716 705	88,7
6.4.	Sárvár, Rákóczi u. 21. szám alatti ingatlan hátsó épülete lépcső, rámpa, korlát építése		6 143 400		
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>1 658 718</u>		
	Összesen:		7 802 118		
	7. 091140 Óvodai nevelés, ellátás, működtetési feladat				
7.1.	„Sárvár, Szatmár utcai óvodai telephely fejlesztése” TOP_PLUSZ 3.3.1. 21-VS1-2022-00007 azonosító számú projekt kivitelezés költsége	71 127 042	71 127 044	71 127 044	100,0
	Felújításhoz kapcsolódó fordított áfa (K3. Dologi kiadások között)	<u>19 204 301</u>	<u>19 204 301</u>	<u>19 204 301</u>	100,0
	Összesen:	90 331 343	90 331 345	90 331 345	100,0
	„Sárvár, Szatmár utcai óvodai telephely fejlesztése” TOP_PLUSZ 3.3.1. 21-VS1-2022-00007 azonosító számú projekt műszaki ellenőrzési feladatok	1 080 000	1 080 000	1 080 000	100,0
7.2.	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>291 600</u>	<u>291 600</u>	<u>291 600</u>	100,0
	Összesen:	1 371 600	1 371 600	1 371 600	100,0
	8. INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSBEN SZEREPLŐ FELÚJÍTÁSOK				
8.1.	NÁDASDY KULTURÁLIS KÖZPONT				
	Vár kültéri nagyszínpad felújítása, központi WC felújítása		11 454 107	11 442 508	99,9
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>3 092 607</u>	<u>2 654 206</u>	85,8
	Összesen:		14 546 714	14 096 714	96,9
	9. SÁRVÁRI GONDOZÁSI ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT				
9.1.	Az intézmény területén lévő raktárépület tetőszerkezetének felújítása		3 727 090	3 727 090	100,0
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>1 006 314</u>	<u>1 006 314</u>	100,0
	Összesen:		4 733 404	4 733 404	100,0
10.	FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:	620 797 326	686 416 210	592 675 012	86,3