

**Zamárdi Város Önkormányzatának
2021. évi felhalmozási bevételei és kiadásai**

Ft-ban

	Felhalmozási bevételek - kiadások	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.	Teljesítés %-ban
B1-B7	A. Felhalmozási költségvetési bevételek	18 018 795	133 892 559	134 466 466	100%
B2	I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	18 018 795	108 552 542	108 552 543	100%
	1. Európai Unió forrásból származó bevételek	18 018 795	93 025 888	93 025 888	100%
	1.1. TOP-1.4.1-19-SO1-2019-00010 "Új bölcsőde létrehozása Zamárdiban" pályázat	12 705 115	0	0	0%
	1.2. WIFI4EU pályázat: fővenysterndon wifi hálózat kialakítása	5 313 680	0	0	0%
	1.3. TOP-1.2.1-15-SO1-2016-00010 "Többfunkciós kiállító és bemutatótér létrehozása Zamárdiban" pályázat	0	78 525 888	78 525 888	100%
	1.4. TOP-1.1.3-16-SO1-2017-00005 "Helyi piac fejlesztése Zamárdiban" pályázat		14 500 000	14 500 000	100%
	2. Hazai forrásból származó bevételek	0	15 526 654	15 526 655	100%
	2.1 Önkormányzati fejlesztések támogatásának keretében Táncsics és Klapka utca felújítás	0	12 994 558	12 994 558	100%
	2.2 Emberi Erőforrások Minisztériuma "tenispálya körüli kerítés felújítás" elnevezésű projekt	0	0	0	0%
	2.3 Magyar Falu program keretében "Orvosi eszközök beszerzése 2021"	0	1 997 519	1 997 519	100%
	2.4 Nemzeti Művelődési Intézet kistélepülési önkormányzati rendezvények támogatása	0	0	0	0%
	2.5 Schlachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet - a gyermekeink védelmében informatikai rendszerhez kapcs.eszközbe	0	534 577	534 577	100%
	2.6 Magyar Államkincstár- Orvosi eszközök pályázat 2020. évi túlfizetés			1	0%
B5	II. Felhalmozási bevételek	0	1 539 370	1 539 370	100%
B51	1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%
B52	2. Ingatlanok értékesítése	0	1 500 000	1 500 000	100%
B53	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	39 370	39 370	100%
B54	4. Részesedések értékesítése	0	0	0	0%
B55	5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0%
B7	III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	23 800 647	24 374 553	102%
B74	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht-n kívülről	0	0	0	0%
B75	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	23 800 647	24 374 553	102%
	2.1 Magyar Falu program keretében Önkormányzati temetők infrastruktúrális fejlesztése (Endrédi úti temető)	0	4 718 748	4 718 748	100%
	2.2 Magyar Falu program keretében Út, híd kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása (Mókus utca)	0	9 581 899	9 581 899	100%
	2.3 Emberi Erőforrások Minisztériuma "tenispálya körüli kerítés felújítás" elnevezésű projekt		7 000 000	7 000 000	100%
	2.4 Nemzeti Művelődési Intézet kistélepülési önkormányzati rendezvények támogatása Szinpadtechnika		1 000 000	1 000 000	100%
	2.5 54/2021. (III. 26.) pm hat. Bácskai utca kikötő támogatás		1 500 000	1 500 000	100%
	2.6 Egyéb átvett pénzeszköz (Kölcsön törlesztés 383 106 Ft, egyéb)			573 906	0%
	B. Finanszírozási bevételek	175 182 476	175 182 476	175 182 476	100%
	1. Belföldi finanszírozás bevételei	175 182 476	175 182 476	175 182 476	100%
	1. Előző év felhalmozási célú maradvány igénybevétele (belső finanszírozás)	175 182 476	175 182 476	175 182 476	100%
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	0	0	0	0%
	2. Felhalmozási célú hitel	0	0	0	0%
	Felhalmozási bevételek összesen	193 201 271	309 075 035	309 648 942	100%
K1-K8	A. Felhalmozási költségvetési kiadások	237 313 286	423 668 581	163 928 723	39%
K6	I. Beruházások	222 221 506	145 326 114	101 628 163	70%
	1. Önkormányzati beruházások	207 696 156	125 927 227	90 229 936	72%
	1.1. Európai Unió támogatásból megvalósuló beruházások	151 560 048	68 308 946	47 265 842	69%
	1.1.1. TOP-1.2.1-15-SO1-2016-00010 "Többfunkciós kiállító és bemutatótér létrehozása Zamárdiban" pályázat	18 236 000	18 236 000	18 236 000	100%
	1.1.2. TOP-1.4.1-19-SO1-2019-00010 "Új bölcsőde létrehozása Zamárdiban" pályázat	128 010 368	50 072 946	29 029 842	58%
	1.1.3. WIFI4EU pályázat: fővenystrandon wifi hálózat kialakítása	5 313 680	0	0	0%
	1.2. Hazai támogatásból megvalósuló beruházások	28 936 108	38 651 114	38 393 480	99%
	1.2.1. Zamárdi Szabadstrandi fejlesztések támogatás 2021	28 936 108	28 936 108	28 678 474	99%
	1.2.2. Nemzeti Művelődési Intézet (Klíma berendezés beszerzése és beüzemelése, Adásgép licenc)	0	2 715 006	2 715 006	100%
	1.2.3. Tenispálya körüli kerítés felújítás" elnevezésű projekt pályázati forrás	0	7 000 000	7 000 000	100%
	1.3. Saját forrásból megvalósítandó beruházások	27 200 000	18 967 167	4 570 614	24%
	Bácskai utcai kikötő környezetének rendezése, kikötőmesteri észrevételek	3 212 000	3 212 000	0	0%
	Barnucz fővenystrand 2 db napelemes oszlop kifizetése kb 138 e Ft	138 000	139 319	139 319	100%
	Fecske utca Vécsei és Knézich közötti szakasz kiépítése mart anyaggal. 120 x 3,00 = 360	1 800 000	0	0	0%
	Harcsa utca kikötő tervezés + engedélyezés	1 800 000	1 132 453	876 300	77%
	"Többfunkciós kiállító és bemutatótér létrehozása Zamárdiban" pályázat WIFI kiépítése	0	609 600	609 600	100%
	Kajak- kenu telep Harcsa utca közötti zöldterület rendezése, fák kivágása, akna fedlapok szintre igazítása	1 000 000	1 000 000	0	0%
	Kis értékű eszközök (olajradiátor, hűtő, mikró, akkumlátor drónhoz)	0	162 778	162 778	100%
	Keszeg köz murvás kátyúzása	1 200 000	0	0	0%
	Notebook vásárlása	0	532 420	532 420	100%
	Pályázatírás, pályázati tervezések, eljárási díjak	2 000 000	2 000 000	1 371 600	69%
	Rózsa tér zúzott kő burkolatú útpálya nyomvonalának módosítása	0	287 592	287 592	100%
	Siófoki u. járda javítása	750 000	0	0	0%
	Szakértői, műszaki ellenőri feladatok	2 000 000	2 000 000	0	0%
	Szent I. utcai telekalakításokkal kapcsolatos víz és szennyvíz tervek kifizetése. kb: 1,2 – 1,3 MFt	1 300 000	1 300 000	0	0%
	Táncsics u útjavítás Knézich és Dessewffy között 272 m x 4,00 m = 1088 m2	6 000 000	0	0	0%
	Tenispálya körüli kerítés felújítás elnevezésű projekt saját forrás	0	400 125	400 125	100%
	Térfigyelő kamera	1 000 000	1 000 000	0	0%
	Út tervezések	5 000 000	5 000 000	0	0%
	Wifi4EU Margó E - Kilátó köz - Keszeg u. között	0	190 880	190 880	100%
	2. Intézményi beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	14 525 350	19 398 887	11 398 227	59%
	2.1. Hivatal	1 270 000	3 122 676	2 368 716	76%
	2.2. Gamesz	10 694 050	10 694 050	4 568 070	43%
	2.3. Óvoda	1 016 000	1 016 000	43 998	4%
	2.4. Tourinform Iroda, Községi Ház és Városi Könyvtár	1 164 300	2 187 642	2 110 443	96%
	2.5. Háziorvosi szolgálat (önkormányzati kormányzati funkció)	0	0	0	0%
	2.6. Védőnői szolgálat (önkormányzati kormányzati funkció) Magyar Falu program keretében	0	577 995	578 000	100%
	2.7. Család és gyermekjóléti szolgálat (önkormányzati kormányzati funkció)	381 000	381 000	319 000	84%
	2.8. Fogorvosi szolgálat (önkormányzati kormányzati funkció) Magyar Falu program keretében	0	1 419 524	1 410 000	99%

K7	II. Felújítások	11 792 266	59 342 344	58 890 231	99%
	1. Önkormányzati felújítások	11 792 266	59 342 344	58 890 231	99%
	1.1. Európai Unió támogatásból megvalósuló felújítások	0	0	0	0%
	1.2. Saját forrásból megvalósítandó felújítások	0	20 654 998	20 655 001	100%
	Útburkolat felújítások	0	0	0	0%
	Bácskai utcai kikötő sólya terének felújítása	0	981 075	981 075	100%
	Bácskai utcai kikötő partvédmű melletti burkolat felújítása	0	7 783 830	7 783 830	100%
	Keszeg köz zúzott burkolatú útpálya felújítása	0	1 360 329	1 360 329	100%
	Fecske utca Vécsei és Knézich közötti szakasz kiépítése mart anyaggal	0	1 491 323	1 491 323	100%
	Teniszpálya körüli kerítés felújítás elnevezésű projekt saját forrás	0	0	0	0%
	Endrédi úti temető felújításának saját forrása	0	634 593	634 594	100%
	Önkormányzati fejlesztések támogatásának keretében Táncsics és Klapka utca felújítás önerő	0	6 997 069	6 997 071	100%
	II. számú orvosi rendelő átalakítási, felújítási munkái	0	1 406 779	1 406 779	100%
	1.3. Hazai forrásból megvalósítandó felújítások	11 792 266	38 687 346	38 235 230	99%
	TFC-3.1.1-2020-00003 Tourinform irodák és információs pontok felújítása	11 792 266	11 792 266	11 792 266	100%
	Magyar Falu program keretében Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése (Endrédi úti temető)	0	4 718 748	4 410 045	93%
	Magyar Falu program keretében Út, hid kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása (Mókus utca)	0	9 181 774	9 038 361	98%
	Teniszpálya körüli kerítés felújítás" elnevezésű projekt pályázati forrás	0	0	0	0%
	Önkormányzati fejlesztések támogatásának keretében Táncsics és Klapka utca felújítás	0	12 994 558	12 994 558	100%
	2. Intézményi felújítás	0	0	0	0%
	2.1. Hivatal	0	0	0	0%
K8	III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 299 514	219 000 123	3 410 329	2%
	1. Felhalmozási célú tartalék	0	215 589 794		0%
	Tartalék	0	215 589 794		0%
	2. Felhalmozási célú pénzeszköztadás	3 299 514	3 410 329	3 410 329	100%
	2.1 Petőfi Sportegyesület támogatása (Tao- pályázathoz önrész)	1 367 000	1 367 000	1 367 000	100%
	2.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	1 932 514	1 932 514	1 932 514	100%
	2.3. Magyar Államkincstár (Orvosi eszközök 2020 pályázat maradvány visszafizetése)	0	110 815	110 815	100%
	B. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0%
K9	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0%
	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0%
	Felhalmozási kiadások összesen	237 313 286	423 668 581	163 928 723	39%