

Zamárdi Város Önkormányzatának
2021. évi felhalmozási bevételei és kiadásai

					Ft-ban
	Felhalmozási bevételek - kiadások	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat
B1-B7	A. Felhalmozási költségvetési bevételek	18 018 795	58 311 519	75 581 040	133 892 559
B2	I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	18 018 795	44 010 872	64 541 670	108 552 542
	1. Európai Unió forrásból származó bevételek	18 018 795	18 018 795	75 007 093	93 025 888
	1.1. TOP-1.4.1-19-SO1-2019-00010 "Új bölcsőde létrehozása Zamárdiban" pályázat	12 705 115	12 705 115	-12 705 115	0
	1.2. WIFI4EU pályázat: fővenystrandon wifi hálózat kialakítása	5 313 680	5 313 680	-5 313 680	0
	1.3. TOP-1.2.1-15-SO1-2016-00010 "Többfunkciós kiállító és bemutatótér létrehozása Zamárdiban" pályázat	0	0	78 525 888	78 525 888
	1.4. TOP-1.1.3-16-SO1-2017-00005 "Helyi piac fejlesztése Zamárdiban" pályázat	0	0	14 500 000	14 500 000
	2. Hazai forrásból származó bevételek	0	25 992 077	-10 465 423	15 526 654
	2.1 Önkormányzati fejlesztések támogatásának keretében Táncsics és Klapka utca felújítás	0	12 994 558	0	12 994 558
	2.2 Emberi Erőforrások Minisztériuma "teniszpálya körüli kerítés felújítás" elnevezésű projekt	0	7 000 000	-7 000 000	0
	2.3 Magyar Falu program keretében "Orvosi eszközök beszerzése 2021"	0	1 997 519	0	1 997 519
	2.4 Nemzeti Művelődési Intézet kistélepülési önkormányzati rendezvények támogatása	0	4 000 000	-4 000 000	0
	2.5 Schlachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet - a gyermekeink védelmében informatikai rendszerhez kapcs. eszközbesz	0	0	534 577	534 577
B5	II. Felhalmozási bevételek	0	0	1 539 370	1 539 370
B51	1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
B52	2. Ingatlanok értékesítése	0	0	1 500 000	1 500 000
B53	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	39 370	39 370
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	14 300 647	9 500 000	23 800 647
B74	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht-n kívülről	0	0	0	0
B75	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	14 300 647	9 500 000	23 800 647
	2.1 Magyar Falu program keretében Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése (Endrédi úti temető)	0	4 718 748	0	4 718 748
	2.2 Magyar Falu program keretében Út, híd kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása (Mókus utca)	0	9 581 899	0	9 581 899
	2.3 Emberi Erőforrások Minisztériuma "teniszpálya körüli kerítés felújítás" elnevezésű projekt	0	0	7 000 000	7 000 000
	2.4 Nemzeti Művelődési Intézet kistélepülési önkormányzati rendezvények támogatása Szinpadtechnika	0	0	1 000 000	1 000 000
	2.5 54/2021. (III. 26.) pm hat. Bácskai utca kikötő támogatás	0	0	1 500 000	1 500 000
	B. Finanszírozási bevételek	175 182 476	175 182 476	0	175 182 476
	1. Belföldi finanszírozás bevételei	175 182 476	175 182 476	0	175 182 476
	1. Előző év felhalmozási célú maradvány igénybevétele (belső finanszírozás)	175 182 476	175 182 476	0	175 182 476
	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	233 493 995	75 581 040	309 075 035
K1-K8	A. Felhalmozási költségvetési kiadások	237 313 286	288 897 053	133 748 186	423 668 581
K6	I. Beruházások	222 221 506	219 753 624	-75 450 852	145 326 114
	1. Önkormányzati beruházások	207 696 156	201 378 079	-75 450 852	125 927 227
	1.1. Európai Unió támogatásból megvalósuló beruházások	151 560 048	151 560 048	-83 251 102	68 308 946
	1.1.1. TOP-1.2.1-15-SO1-2016-00010 "Többfunkciós kiállító és bemutatótér létrehozása Zamárdiban" pályázat	18 236 000	18 236 000	0	18 236 000
	1.1.2. TOP-1.4.1-19-SO1-2019-00010 "Új bölcsőde létrehozása Zamárdiban" pályázat	128 010 368	128 010 368	-77 937 422	50 072 946
	1.1.3. WIFI4EU pályázat: fővenystrandon wifi hálózat kialakítása	5 313 680	5 313 680	-5 313 680	0
	1.2. Hazai támogatásból megvalósuló beruházások	28 936 108	31 651 114	7 000 000	38 651 114
	1.2.1. Zamárdi Szabadstrandi fejlesztések támogatás 2021	28 936 108	28 936 108	0	28 936 108
	1.2.2. Nemzeti Művelődési Intézet (Klíma berendezés beszerzése és beüzemelése, Adásgép licenc)	0	2 715 006	0	2 715 006
	1.2.3. Teniszpálya körüli kerítés felújítás" elnevezésű projekt pályázati forrás	0	0	7 000 000	7 000 000
	1.3. Saját forrásból megvalósítandó beruházások	27 200 000	18 166 917	800 250	18 967 167
	Bácskai utcai kikötő környezetének rendezése, kikötőmesteri észrevételek	3 212 000	3 212 000	0	3 212 000
	Barnucz fővenystrand 2 db napelemes oszlop kifizetése kb 138 e Ft	138 000	139 319	0	139 319
	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	1 800 000	-667 547	1 132 453

	"Többfunkciós kiállító és bemutatótér létrehozása Zamárdiban" pályázat WIFI kiépítése	0	609 600	0	609 600
	Kajak- kenu telep Harcsa utca közötti zöldterület rendezése, fák kivágása, akna fedlapok szintre igazítása	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
	Kis értékű eszközök (olajradiátor, hűtő, mikró, akkumlátor drónhoz)	0	105 998	56 780	162 778
	Keszeg köz murvás kátyúzása	1 200 000	0	0	0
	Notebook vásárlása	0	0	532 420	532 420
	Pályázatírás, pályázati tervezések, eljárási díjak	2 000 000	2 000 000		2 000 000
	Rózsa tér zúzott kő burkolatú útpálya nyomvonalának módosítása	0	0	287 592	287 592
	Siófoki u. járda javítása	750 000	0	0	0
	Szakértői, műszaki ellenőri feladatok	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
	Szent I. utcai telekalakításokkal kapcsolatos víz és szennyvíz tervek kifizetése. kb: 1,2 – 1,3 MFt	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000
	Táncsics u útjavítás Knézich és Dessewffy között 272 m x 4,00 m = 1088 m2	6 000 000	0	0	0
	Teniszpálya körüli kerítés felújítás elnevezésű projekt saját forrás	0	0	400 125	400 125
	Térfigyelő kamera	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
	Út tervezések	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
	Wifi4EU Margó E - Kilátó köz - Keszeg u. között	0	0	190 880	190 880
	2. Intézményi beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	14 525 350	18 375 545	0	19 398 887
	2.1. Hivatal	1 270 000	3 122 676	0	3 122 676
	2.2. Gamesz	10 694 050	10 694 050	0	10 694 050
	2.3. Óvoda	1 016 000	1 016 000	0	1 016 000
	2.4. Tourinform Iroda, Községi Ház és Városi Könyvtár	1 164 300	1 164 300	0	2 187 642
	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	0	577 995
	2.7. Család és gyermekjóléti szolgálat (önkormányzati kormányzati funkció)	381 000	381 000	0	381 000
	2.8. Fogorvosi szolgálat (önkormányzati kormányzati funkció) Magyar Falu program keretében	0	1 419 524	0	1 419 524
K7	II. Felújítások	11 792 266	65 735 815	-6 393 471	59 342 344
	1. Önkormányzati felújítások	11 792 266	65 735 815	-6 393 471	59 342 344
	1.1. Európai Unió támogatásból megvalósuló felújítások	0	0	0	0
	1.2. Saját forrásból megvalósítandó felújítások	0	19 648 344	1 006 654	20 654 998
	Útburkolat felújítások	0	0	0	0
	Bácskai utcai kikötő sőlya terének felújítása	0	981 075	0	981 075
	Bácskai utcai kikötő partvédmű melletti burkolat felújítása	0	7 783 830	0	7 783 830
	Keszeg köz zúzott burkolatú útpálya felújítása	0	1 360 329	0	1 360 329
	Fecske utca Vécsei és Knézich közötti szakasz kiépítése mart anyaggal	0	1 491 323	0	1 491 323
	Teniszpálya körüli kerítés felújítás elnevezésű projekt saját forrás	0	400 125	-400 125	0
	Endrédi úti temető felújításának saját forrása	0	634 593	0	634 593
	Önkormányzati fejlesztések támogatásának keretében Táncsics és Klapka utca felújítás önerő	0	6 997 069	0	6 997 069
	II. számú orvosi rendelő átalakítási, felújítási munkái	0	0	1 406 779	1 406 779
	1.3. Hazai forrásból megvalósítandó felújítások	11 792 266	46 087 471	-7 400 125	38 687 346
	TFC-3.1.1-2020-00003 Tourinform irodák és információs pontok felújítása	11 792 266	11 792 266	0	11 792 266
	Magyar Falu program keretében Önkormányzati temetők infrastruktúrális fejlesztése (Endrédi úti temető)	0	4 718 748	0	4 718 748
	Magyar Falu program keretében Út, híd kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása (Mókus utca)	0	9 581 899	-400 125	9 181 774
	Teniszpálya körüli kerítés felújítás" elnevezésű projekt pályázati forrás	0	7 000 000	-7 000 000	0
	Önkormányzati fejlesztések támogatásának keretében Táncsics és Klapka utca felújítás	0	12 994 558	0	12 994 558
	2. Intézményi felújítás	0	0	0	0
	2.1. Hivatal	0	0	0	0
K8	III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 299 514	3 407 614	215 592 509	219 000 123
	1. Felhalmozási célú tartalék	0	0	215 589 794	215 589 794
	Tartalék	0	0	215 589 794	215 589 794
	2. Felhalmozási célú pénzeszközáradás	3 299 514	3 407 614	2 715	3 410 329
	2.1 Petőfi Sportegyesület támogatása (Tao- pályázathoz önrész)	1 367 000	1 367 000	0	1 367 000
	2.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	1 932 514	1 932 514	0	1 932 514
	2.3. Magyar Államkincstár (Orvosi eszközök 2020 pályázat maradvány visszafizetése)	0	108 100	2 715	110 815
	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	288 897 053	133 748 186	423 668 581