

Zamárdi Város Önkormányzatának
2022. évi felhalmozási bevételei és kiadásai

	Felhalmozási bevételek - kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat
B1-B7	A. Felhalmozási költségvetési bevételek	12 705 115	12 705 115	12 705 115	7 997 675
B2	I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	12 705 115	12 705 115	12 705 115	7 997 675
	1. Európai Uniós forrásból származó bevételek	12 705 115	12 705 115	12 705 115	0
	1.1. TOP-I.4.1-19-SOI-2019-00010 "Új bölcsőde létrehozása Zamárdiban" pályázat	12 705 115	12 705 115	12 705 115	0
	2. Hazai forrásból származó bevételek	0	0	0	7 997 675
	2.1. Magyar Falu Program-Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása (MFP-KEB/2022)	0	0	0	1 999 999
	2.2. Magyar Falu Program- Óvodai játszóudvar, közterületi játszóterek fejlesztése 2022 (MFP-OJKJF/2022)	0	0	0	5 997 676
B5	II. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
	2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
	4. Részesedések értékesítése	0	0	0	0
	5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
B7	III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht-n kívülről	0	0	0	0
B8	B. Finanszírozási bevételek	215 589 794	215 589 794	215 589 794	0
B81	1. Belföldi finanszírozás bevételei	215 589 794	215 589 794	215 589 794	0
B8131	1. Előző év felhalmozási célú maradvány igénybevétele (belső finanszírozás)	215 589 794	215 589 794	215 589 794	0
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	0	0	0	0
	1. Felhalmozási célú hitel	0	0	0	0
	Felhalmozási bevételek összesen	228 294 909	228 294 909	228 294 909	7 997 675
K1-K8	A. Felhalmozási költségvetési kiadások	492 178 329	492 943 329	493 523 329	8 259 295
K6	I. Beruházások	321 293 837	322 058 837	323 816 637	6 766 056
	1. Önkormányzati beruházások	237 646 937	237 646 937	293 824 737	6 766 056
	1.1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások	96 630 526	96 630 526	96 630 526	0
	1.1.1. TOP-I.4.1-19-SOI-20191-00010 "Új bölcsőde létrehozása Zamárdiban" pályázat	96 630 526	96 630 526	96 630 526	0
	1.2. Hazai támogatásból megvalósuló beruházások	3 500 000	3 500 000	3 500 000	8 019 599
	1.2.1. Emberi Erőforrások Minisztériuma Avarkori ásatások folytatása	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0
	1.2.2. Nemzeti Művelődési Intézet Színpadtechnikai eszközök beszerzése	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
	1.2.3. Magyar Falu Program-Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása (MFP-KEB/2022)	0	0	0	2 039 703
	1.2.4. Magyar Falu Program- Óvodai játszóudvar, közterületi játszóterek fejlesztése 2022 (MFP-OJKJF/2022)	0	0	0	5 979 896
	1.3. Saját forrásból megvalósítandó beruházások	135 629 459	135 629 459	191 807 259	-1 253 543
	1.3.1. Csap u - 7 fkl. út forgalmi lámpa korszerűsítés tervezéssel	11 380 859	11 380 859	11 380 859	0
	1.3.2. Csap u. járda tervezés	863 600	863 600	863 600	0
	1.3.3. Behajtásgátlók telepítése Bácskai u., Kossuth u. vége parkoló hidjától közvetlenül E-ra, Hausman étterem előtti sétányra	4 500 000	4 500 000	4 500 000	0
	1.3.4. Harcsa u. kikötő tervezés-engedélyezés	2 385 000	2 385 000	2 385 000	0
	1.3.5. Bölcsődei parkoló+ bevezető út kiépítése	9 200 000	9 200 000	9 200 000	4 380 250
	1.3.6. Térfigyelő kamera telepítése Kalandparkkal szemben a Knézich utcára	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0
	1.3.7. Ut tervezések	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0
	1.3.8. 2900/2 hrsz. Fűzfa és a Hársfa utca közötti ingatlanon lévő árok szervízút kialakítása	250 000	250 000	250 000	-250 000
	1.3.9. Lenkei u. martaszfaltos kiépítése	3 000 000	3 000 000	3 679 800	0
	1.3.10. Laki B. u. martaszfaltos kiépítése 135m x 4,00 m	2 100 000	2 100 000	2 598 000	0
	1.3.11. Margó E. St. közvilágítás hálózat átépítése	24 000 000	24 000 000	24 000 000	0
	1.3.12. Ny-i pincesor vízelvezetés K szegély	400 000	400 000	400 000	0
	1.3.13. EMIT (Energetikai megtakarítási Intézkedési Terv)	2 700 000	2 700 000	2 700 000	0
	1.3.14. Káposztáskert u. 24-26 közelében lévő 2 oszlopra közvilágítás kiépítése	600 000	600 000	600 000	0
	1.3.15. Bejáró stégek létesítése	7 400 000	7 400 000	7 400 000	0
	1.3.16. Nagyvárad köz beomlott burkolt árok átépítése	3 000 000	3 000 000	3 000 000	623 527
	1.3.17. 3270/14 hrsz-ú ingatlan nyugati oldalán kerítés építés	800 000	800 000	800 000	0
	1.3.18. Margó Ede sétánynak a Bácskai utca Kecskeméti utca közötti szakaszának kiépítése	45 000 000	45 000 000	45 000 000	-9 503 500
	1.3.19. Rendezvény tér vízrendezése (vízgyűjtő zsongpok kialakítása)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
	1.3.20. Vendégházba eszközbeszerzés	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0
	1.3.21. Új temetőben járdaépítés	6 900 000	6 900 000	6 900 000	0
	1.3.22. Balaton szíve stég alépítménye	1 500 000	1 500 000	1 500 000	-1 500 000
	1.3.23. Színpadhoz ponyva beszerzés	150 000	150 000	150 000	0
	1.3.24. Gamesz részére Unimog teherautó beszerzés, rézsúkasza berendezéssel	0	0	30 000 000	3 020 000
	1.3.25. Gamesz részére darus teherautó beszerzés	0	0	25 000 000	-3 020 000
	1.3.26. Használt konténer beszerzése vizimentők részére				1 257 300
	1.3.27. Zamárdi Alkotás utca és Alkotás- Balaton utcák közötti névtelen utca mart aszfaltos kiépítése				3 738 880
	2. Intézményi beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	83 646 900	84 411 900	29 991 900	0
	2.1. Hivatal	2 162 000	2 162 000	2 162 000	0
	2.2. Gamesz	76 600 000	76 600 000	21 600 000	0
	2.3. Óvoda	1 689 000	2 454 000	3 034 000	0
	2.4. Tourinform Iroda, Községi Ház és Városi Könyvtár	3 195 900	3 195 900	3 195 900	0
	2.5. Háziorvosi szolgálat (önkormányzati kormányzati funkció)	0	0	0	0
	2.6. Védőnői szolgálat (önkormányzati kormányzati funkció)	1 352 375	1 352 375	1 352 375	0
	2.7. Család és gyermekjóléti szolgálat (önkormányzati kormányzati funkció)	534 577	534 577	534 577	0
K7	II. Felújítások	134 165 000	134 165 000	132 987 200	1 550 723
	1. Önkormányzati felújítások	134 165 000	134 165 000	132 987 200	1 550 723
	1.1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló felújítások	0	0	0	0
	1.2. Saját forrásból megvalósítandó felújítások	134 165 000	134 165 000	132 987 200	1 550 723
	1.2.1. Honvéd u. rekonstrukció	85 000 000	85 000 000	85 000 000	16 753 500
	1.2.2. Útfelújítások (Fortuna, Benczúr, Csalogány, Káposztáskert 20 m, Eötvös u. északi vége)	18 800 000	18 800 000	17 622 200	-9 702 777
	1.2.3. Tourinform Iroda, Községi ház és Városi könyvtár, mobilház felújítási munkái	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0
	1.2.4. Tájház felújítási terv készítés	445 000	445 000	445 000	0
	1.2.5. Tájház kivitelezési munkák + villámvédelem	3 550 000	3 550 000	3 550 000	0
	1.2.6. Fecske Knézich - Vécsey között szakasz felújítása	4 870 000	4 870 000	4 870 000	0
	1.2.7. Térfigyelő kamerák felújítása, szükségyszerű cseréje	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
	1.2.8. Vadkacsasor járda felújítása Tóközi utcától K-re	7 000 000	7 000 000	7 000 000	0
	1.2.9. Kilátó épület felújítása	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
	1.2.10. Klapka vizesblokk felújítása	5 500 000	5 500 000	5 500 000	-5 500 000
	2. Intézményi felújítás	0	0	0	0
K8	III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	36 719 492	36 719 492	36 719 492	-57 484
	1. Felhalmozási célú tartalék	36 719 492	36 719 492	36 719 492	-57 484
	2. Felhalmozási célú pénzeszköztadás	0	0	0	0
	2.1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	0	0	0	0
K9	B. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen	492 178 329	492 943 329	493 523 329	8 259 295

