

**Zamárdi Város Önkormányzatának
2020. évi felhalmozási bevételei és kiadásai**

Ft-ban

	Felhalmozási bevételek - kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31	Teljesítés %-ban
B1-B7	A. Felhalmozási költségvetési bevételek	306 178 900	332 073 523	351 925 455	105,98%
B2	I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	306 178 900	332 073 523	350 787 266	105,64%
	1. Európai Unió forrásból származó bevételek	266 498 900	266 498 900	253 793 785	95,23%
	1.1. TOP-3.2.1-15-SOI-2016-00006 "Fekete István Általános Iskola energetikai korszerűsítése" pályázat	4 165 100	4 165 100	4 165 100	100,00%
	1.2. TOP-1.2.1-15-SOI-2016-00010 "Többfunkciós kiállító és bemutatóter létrehozása Zamárdiban" pályázat	36 750 000	36 750 000	36 750 000	100,00%
	1.3. TOP-1.1.3-15-SOI-2017-00005 "Helyi termelők helyi piacra jutásának támogatása Zamárdiban" pályázat	0	0	0	0,00%
	1.4. TOP-1.4.1-19-SOI-2019-00010 "Új bölcsőde létrehozása Zamárdiban" pályázat	225 583 800	225 583 800	212 878 685	94,37%
	2. Hazai forrásból származó bevételek	39 680 000	65 574 623	96 993 481	147,91%
	2.1. Zamárdi Szabadstrand fejlesztések támogatás 2020	39 680 000	39 680 000	39 680 000	100,00%
	2.2. Zamárdi Szabadstrand fejlesztések támogatás 2021	0	0	29 509 677	0,00%
	2.3. Magyar Falu Program 2020. évi támogatása orvosi eszközök beszerzése	0	2 106 892	2 007 433	95,28%
	2.4. Tourinform Irodák és információs pontok felújítása	0	23 787 731	23 787 731	100,00%
	2.5. Balatonrendi Önkormányzata fogorvosi szék vásárlása	0	0	2 008 640	0,00%
B5	II. Felhalmozási bevételek	0	0	45 439	0,00%
B51	1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%
B52	2. Ingatlanok értékesítése	0	0	21 581	0,00%
B53	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (GAMESZ)	0	0	23 858	0,00%
B54	4. Részesedések értékesítése	0	0	0	0,00%
B55	5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0,00%
B7	III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	1 092 750	0,00%
B74	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht-n kívülről	0	0	1 092 750	0,00%
	B. Finanszírozási bevételek	313 211 815	313 211 815	313 211 815	100,00%
	1. Belföldi finanszírozás bevételei	313 211 815	313 211 815	313 211 815	100,00%
	1. Előző év felhalmozási célú maradvány igénybevétele (belső finanszírozás)	313 211 815	313 211 815	313 211 815	100,00%
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	0	0	0	0,00%
	2. Felhalmozási célú hitel	0	0	0	0,00%
	Felhalmozási bevételek összesen	619 390 715	645 285 338	665 137 270	103,08%
K1-K8	A. Felhalmozási költségvetési kiadások	760 397 115	634 139 645	394 061 864	62,14%
K6	I. Beruházások	739 308 393	600 621 574	374 471 773	62,35%
	1. Önkormányzati beruházások	708 486 893	597 075 214	371 268 852	62,18%
	1.1. Európai Unió támogatásából megvalósuló beruházások	419 755 659	407 430 817	196 782 376	48,30%
	1.1.1. TOP-3.2.1-15-SOI-2016-00006 "Fekete István Általános Iskola energetikai korszerűsítése" pályázat	26 351 318	26 351 318	11 688 110	44,35%
	1.1.2. TOP-1.2.1-15-SOI-2016-00010 "Többfunkciós kiállító és bemutatóter létrehozása Zamárdiban" pályázat	102 023 807	102 023 807	67 183 918	65,85%
	1.1.3. TOP-1.1.3-15-SOI-2016-00004 "Helyi termelők helyi piacra jutásának támogatása Zamárdiban" pályázat	45 895 068	45 327 312	44 261 397	97,65%
	1.1.3. TOP-1.4.1-19-SOI-2019-00010 "Új bölcsőde létrehozása Zamárdiban" pályázat	225 583 800	213 826 714	55 533 564	25,97%
	1.1.4. GINOP-7.1.2.-15-2016-00008 pályázat	19 901 666	19 901 666	18 115 387	91,02%
	1.2. Hazai támogatásból megvalósuló beruházások	39 680 000	41 786 892	41 595 224	99,54%
	Zamárdi Szabadstrand fejlesztések támogatás 2020	39 680 000	39 680 000	39 596 431	99,79%
	Magyar Falu Program - orvosi eszközök beszerzése	0	2 106 892	1 998 793	94,87%
	1.3. Saját forrásból megvalósítandó beruházások	249 051 234	147 857 505	132 891 252	89,88%
	Bácskai utcai kikötő pályázat	38 200 000	0	0	0,00%
	Energetikai megtakarítási Intézkedési Terv	2 500 000	0	0	0,00%
	Fő utca fekvőrendőrző telepítés 5 m szélességben táblázatokkal	200 000	0	0	0,00%
	Harcas utca kikötő legalizálása/tervezés (2019 évben jóváhagyott szerint)	985 000	0	0	0,00%
	Horváth Krisztina orvosi rendelő 2 db radiátor, szigetelt álmennyezet -raktár -, + szellőztető rács 2db	700 000	0	0	0,00%
	Káposztáskert u. 24-26 közelében lévő 2 oszlopra közvilágítás kiépítés	450 000	0	0	0,00%
	Keszeg utca végén strand wifi kiépítés pályázat	1 000 000	0	0	0,00%
	Kőhegy közvilágítás <i>Fehérkapu dőlőben a Római út felől 5 db</i>	2 000 000	0	0	0,00%
	Margó E. St. közvilágítás korszerűsítése ütemezve III/1 ütem	14 100 000	0	0	0,00%
	Mérőhely kiépítése Zamárdi Kiss E. u. 2987/6 Hrsz.	0	378 143	378 143	100,00%
	Ny-i pincesor vízelvezetés K szegély	350 000	0	0	0,00%
	Orgona utcai rekonstrukció - tervezés + engedélyeztetés	1 000 000	0	0	0,00%
	Ózongenerátor	0	124 053	124 053	100,00%
	Önkormányzati autó beszerzése	3 500 000	0	0	0,00%
	Pályázatírás	2 500 000	0	0	0,00%
	Régi temető (Temető u.) közterület bejárati részének térburkolása + aszfaltos út kátyúzása + kapu felújítása	1 100 000	991 362	991 362	100,00%
	Rózsza tér sportpark futópálya	800 000	273 000	0	0,00%
	Szakértői, műszaki ellenőri feladatok (főveny strand hid)	2 000 000	273 000	273 000	100,00%
	Szőlőhegyi utca járda építése + műszaki ellenőrzése	19 726 500	19 726 500	19 726 500	100,00%
	Szabadstrand fejlesztések támogatás saját forrás	0	993 439	993 439	100,00%
	Térfigyelő kamerák (Fő u. templommal szemben,Zamárdi-felsői csomópont), +2 db kikötő	1 000 000	0	0	0,00%
	Út, járda, parkoló tervezések	6 000 000	0	0	0,00%
	Út, járda ép. engedélyek beszerzése (Orgona u., Kiss E. utcai parkolók, Honvéd u. út rek.)	1 000 000	0	0	0,00%
	Vadkacsor gyalogátkelőhely kivitelezés + tervezés	3 952 500	952 500	952 500	100,00%
	TOP-3.2.1-15-SOI-2016-00006 "Fekete István Általános Iskola energetikai korszerűsítése" pályázat saját forrás	11 913 859	11 913 859	0	0,00%
	TOP-1.2.1-15-SOI-2016-00010 "Többfunkciós kiállító és bemutatóter létrehozása Zamárdiban" pályázat saját forrás	64 073 375	64 073 375	61 297 024	95,67%
	TOP-1.1.3-15-SOI-2016-00004 "Helyi termelők helyi piacra jutásának támogatása Zamárdiban" pályázat saját forrás	70 000 000	48 158 274	48 155 231	99,99%
	2. Intézményi beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	30 821 500	3 546 360	3 202 921	90,32%
	2.1. Hivatal	1 270 000	127 000	85 404	67,25%
	2.2. Gamesz	22 701 000	648 667	524 667	80,88%
	2.3. Óvoda	3 214 500	50 099	24 999	49,90%
	2.4. Tourinform Iroda, Községi Ház és Városi Könyvtár	3 636 000	2 720 594	2 567 851	94,39%
	2.5. Házi orvosi szolgálat (önkormányzati kormányzati funkció)	0	0	0	0,00%
	2.6. Védőnői szolgálat (önkormányzati kormányzati funkció)	0	0	0	0,00%
K7	II. Felújítások	2 100 000	23 929 349	11 933 883	49,87%
	1. Önkormányzati felújítások	1 800 000	23 929 349	11 933 883	49,87%
	1.1. Európai Unió támogatásából megvalósuló felújítások	0	0	0	0,00%
	1.2. Saját forrásból megvalósítandó felújítások	1 800 000	23 929 349	11 933 883	49,87%
	Útburkolat felújítások	0	0	0	0,00%
	Jelzőlámpa Csap utca	0	141 618	141 618	100,00%
	Tourinform Irodák és információs pontok felújítása	0	23 787 731	11 792 265	49,57%
	Petőfi u. 1 szolgálati lakás előtti lépcső felújítása	1 000 000	0	0	0,00%
	Vendégház elektromos hálózat felújítása	800 000	0	0	0,00%
	2. Intézményi felújítás	300 000	0	0	0,00%
	2.1. Hivatal	300 000	0	0	0,00%
K8	III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	18 988 722	9 588 722	7 656 208	79,85%
	1. Felhalmozási célú tartalék	7 000 000	0	0	0,00%
	Zamárdi Településfejlesztési Konceptiójának és Településrendezési Eszközeinek felülvizsgálata a Környezeti értékeléssel és az Örökségvédelmi Hatástanulmánnyal 93/2017. (III.27.) KT hat.	7 000 000	0	0	0,00%
	Tartalék	0	0	0	0,00%
	2. Felhalmozási célú pénzeszköztartás	11 988 722	9 588 722	7 656 208	79,85%
	2.1. Petőfi Sportegyesület támogatása (Tao- pályázathoz önrész)	2 400 000	0	0	0,00%
	2.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	9 588 722	9 588 722	7 656 208	79,85%
	B. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0,00%
K9	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0,00%
	Felhalmozási kiadások összesen	760 397 115	634 139 645	394 061 864	62,14%