

Zamárdi Város Önkormányzatának
2022. évi felhalmozási bevételei és kiadásai

		Ft-ban						
	Felhalmozási bevételek - kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat
B1-B7	A. Felhalmozási költségvetési bevételek	12 705 115	12 705 115	12 705 115	20 702 790	20 702 790	441 046 350	461 749 140
B2	I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	12 705 115	12 705 115	12 705 115	20 702 790	20 702 790	441 046 350	461 749 140
	1. Európai Unióс forrásból származó bevételek	12 705 115	12 705 115	12 705 115	12 705 115	12 705 115	0	12 705 115
	1.1. TOP-1.4.1-19-SO1-2019-00010 "Új bölcsőde létrehozása Zamárdiban" pályázat	12 705 115	12 705 115	12 705 115	12 705 115	12 705 115	0	12 705 115
	1.2. TOP PLUSZ-1.2.1-21-SO1 -2022-00017 Közösségi célú nonprofit szolgáltatóház felújítása Zamárdiban	0	0	0	0	0	111 046 350	111 046 350
	1.3. TOP PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00033 Zamárdi Város Orgona utcai közterületi rehabilitációja	0	0	0	0	0	330 000 000	330 000 000
	2. Hazai forrásból származó bevételek	0	0	0	7 997 675	7 997 675	0	7 997 675
	2.1. Magyar Falu Program-Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása (MFP-KEB/2022)	0	0	0	1 999 999	1 999 999	0	1 999 999
	2.2. Magyar Falu Program- Óvodai játszóudvar, közterületi játszóterek fejlesztése 2022 (MFP-OJKJF/2022)	0	0	0	5 997 676	5 997 676	0	5 997 676
B5	II. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
	1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
	2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
	4. Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
	5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B7	III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Aht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0
B8	B. Finanszírozási bevételek	215 589 794	215 589 794	215 589 794	215 589 794	215 589 794	0	215 589 794
B81	1. Belföldi finanszírozás bevételei	215 589 794	215 589 794	215 589 794	215 589 794	215 589 794	0	215 589 794
B8131	1. Előző év felhalmozási célú maradvány igénybevétele (belső finanszírozás)	215 589 794	215 589 794	215 589 794	215 589 794	215 589 794	0	215 589 794
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	0	0	0	0	0	0	0
	1. Felhalmozási célú hitel	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási bevételek összesen	228 294 909	228 294 909	228 294 909	236 292 584	236 292 584	441 046 350	677 338 934
K1-K8	A. Felhalmozási költségvetési kiadások	492 178 329	492 943 329	493 523 329	501 782 624	512 491 248	396 247 267	908 738 515
K6	I. Beruházások	321 293 837	322 058 837	323 816 637	330 582 693	334 853 110	391 938 275	726 791 385
	1. Önkormányzati beruházások	237 646 937	237 646 937	293 824 737	300 590 793	304 373 210	391 938 275	696 311 485
	1.1. Európai Unióс támogatásból megvalósuló beruházások	96 630 526	96 630 526	96 630 526	96 630 526	96 630 526	390 183 465	486 813 991
	1.1.1. TOP-1.4.1-19-SO1-20191-00010 "Új bölcsőde létrehozása Zamárdiban" pályázat	96 630 526	96 630 526	96 630 526	96 630 526	96 630 526	0	96 630 526
	1.1.2. TOP PLUSZ-1.2.1-21-SO1 -2022-00017 Közösségi célú nonprofit szolgáltatóház felújítása Zamárdiban	0	0	0	0	0	108 172 250	108 172 250
	1.1.3. TOP PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00033 Zamárdi Város Orgona utcai közterületi rehabilitációja	0	0	0	0	0	282 011 215	282 011 215
	1.2. Hazai támogatásból megvalósuló beruházások	3 500 000	3 500 000	3 500 000	11 519 599	10 469 599	255 515	10 725 114
	1.2.1. Emberi Erőforrások Minisztériuma Avarkori ásatások folytatása	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	1 450 000	0	1 450 000
	1.2.2. Nemzeti Művelődési Intézet Szinpadtechnikai eszközök beszerzése	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
	1.2.3. Magyar Falu Program-Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása (MFP-KEB/2022)	0	0	0	2 039 703	2 039 703	255 515	2 295 218
	1.2.4. Magyar Falu Program- Óvodai játszóudvar, közterületi játszóterek fejlesztése 2022 (MFP-OJKJF/2022)	0	0	0	5 979 896	5 979 896	0	5 979 896
	1.3. Saját forrásból megvalósítandó beruházások	135 629 459	135 629 459	191 807 259	190 553 716	195 386 133	1 499 295	196 885 428
	1.3.1. Csap u - 7 fkl. út forgalmi lámpa korszerűsítés tervezéssel	11 380 859	11 380 859	11 380 859	11 380 859	11 380 859	0	11 380 859
	1.3.2. Csap u. járda tervezés	863 600	863 600	863 600	863 600	863 600	101 600	965 200
	1.3.3. Behajtásgátlók telepítése Bácskai u., Kossuth u. vége parkoló hídjától közvetlenül E-ra, Hausman étterem előtti sétányra	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	0	4 500 000
	1.3.4. Harsa u. kikötő tervezés-engedélyezés	2 385 000	2 385 000	2 385 000	2 385 000	2 385 000	0	2 385 000
	1.3.5. Bölcsődei parkoló+ bevezető út kiépítése	9 200 000	9 200 000	9 200 000	13 580 250	13 580 250	0	13 580 250
	1.3.6. Térfigyelő kamera telepítése Kalandparkkal szemben a Knézich utcára	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
	1.3.7. Ut tervezések	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	-101 600	4 898 400
	1.3.8. 2900/2 hrsz. Fűzfa és a Hársfa utca közötti ingatlanon lévő árok szervizút kialakítása	250 000	250 000	250 000	0	0	0	0
	1.3.9. Lenkei u. martaszfaltos kiépítése	3 000 000	3 000 000	3 679 800	3 679 800	3 679 800	0	3 679 800
	1.3.10. Laki B. u. martaszfaltos kiépítése 135m x 4,00 m	2 100 000	2 100 000	2 598 000	2 598 000	2 598 000	0	2 598 000
	1.3.11. Margó E. St. közvilágítás hálózat átépítése	24 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000	0	24 000 000
	1.3.12. Ny-i pincesor vízelvezetés K szegély	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	0	400 000
	1.3.13. EMIT (Energetikai megtakarítási Intézkedési Terv)	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	0	2 700 000
	1.3.14. Káposztáskert u. 24-26 közelében lévő 2 oszlopra közvilágítás kiépítése	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	0	600 000
	1.3.15. Bejáró stégek létesítése	7 400 000	7 400 000	7 400 000	7 400 000	7 400 000	0	7 400 000
	1.3.16. Nagyváradi köz beomlott burkolt árok átépítése	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 623 527	3 623 527	0	3 623 527
	1.3.17. 3270/14 hrsz-ú ingatlan nyugati oldalán kerítés építés	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	0	800 000
	1.3.18. Margó Ede sétánynak a Bácskai utca Kecskeméti utca közötti szakaszának kiépítése	45 000 000	45 000 000	45 000 000	35 496 500	35 496 500	0	35 496 500
	1.3.19. Rendezvény tér vízrendezése (vízgyűjtő zsongok kialakítása)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
	1.3.20. Vendégházba eszközbeszerzés	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
	1.3.21. Új temetőben járdaépítés	6 900 000	6 900 000	6 900 000	6 900 000	6 988 517	0	6 988 517
	1.3.22. Balaton szíve stég alépítménye	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0
	1.3.23. Színpadhoz ponyva beszerzés	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	0	150 000
	1.3.24. Gamesz részére Unimog teherautó beszerzés, rézsúkasza berendezéssel	0	0	30 000 000	33 020 000	33 020 000	0	33 020 000
	1.3.25. Gamesz részére darus teherautó beszerzés	0	0	25 000 000	21 980 000	21 980 000	0	21 980 000
	1.3.26. Használt konténer beszerzése vizimentők részére	0	0	0	1 257 300	1 257 300	0	1 257 300
	1.3.27. Zamárdi Alkotás utca és Alkotás- Balaton utcák közötti névtelen utca mart aszfaltos kiépítése	0	0	0	3 738 880	3 738 880	0	3 738 880
	1.3.28. Zamárdi a Balaton szíve reklámfelület alatti terület műgyantás burkolat kiépítése (184/2022 (VI.27.) Kt hat.)	0	0	0	0	927 100	0	927 100
	1.3.29. Zamárdi Fortuna utca mart aszfalttal történő kiépítése	0	0	0	0	1 232 000	0	1 232 000

	1.3.30. Zamárdi Benczúr utca mart aszfalttal történő kiépítése	0	0	0	0	1 336 900	0	1 336 900
	1.3.31. Zamárdi Csalogány utca mart aszfalttal történő kiépítése	0	0	0	0	1 231 000	0	1 231 000
	1.3.32. Kikötőmester részére mobiltelefon vásárlás	0	0	0	0	16 900	0	16 900
	1.3.33. Szőlőhegyi utcában Szőlőhegyi utcában a csapadékvíz elvezető rács cseréje	0	0	0	0	0	1 479 296	1 479 296
	1.3.34. Székelyvéckei Magyar Házba kávéfőző vásárlása polgármesteri keretből	0	0	0	0	0	19 999	19 999
	2. Intézményi beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	83 646 900	84 411 900	29 991 900	29 991 900	30 479 900	0	30 479 900
	2.1. Hivatal	2 162 000	2 162 000	2 162 000	2 162 000	2 162 000	0	2 162 000
	2.2. Gamesz	76 600 000	76 600 000	21 600 000	21 600 000	21 600 000	0	21 600 000
	2.3. Óvoda	1 689 000	2 454 000	3 034 000	3 034 000	3 034 000	0	3 034 000
	2.4. Tourinform Iroda, Községi Ház és Városi Könyvtár	3 195 900	3 195 900	3 195 900	3 195 900	3 683 900	0	3 683 900
	2.5. Háziorvosi szolgálat (önkormányzati kormányzati funkció)	0	0	0	0	0	0	0
	2.6. Védőnői szolgálat (önkormányzati kormányzati funkció)	1 352 375	1 352 375	1 352 375	1 352 375	1 352 375	0	1 352 375
	2.7. Család és gyermekjóléti szolgálat (önkormányzati kormányzati funkció)	534 577	534 577	534 577	534 577	534 577	0	534 577
K7	II. Felújítások	134 165 000	134 165 000	132 987 200	134 537 923	140 976 130	4 308 992	145 285 122
	1. Önkormányzati felújítások	134 165 000	134 165 000	132 987 200	134 537 923	140 976 130	4 308 992	145 285 122
	1.1. Európai Unió támogatásból megvalósuló felújítások	0	0	0	0	0	0	0
	1.2. Saját forrásból megvalósítandó felújítások	134 165 000	134 165 000	132 987 200	134 537 923	140 976 130	4 308 992	145 285 122
	1.2.1. Honvéd u. rekonstrukció	85 000 000	85 000 000	85 000 000	101 753 500	101 753 500	0	101 753 500
	1.2.2. Útfelújítások (Fortuna, Benczúr, Csalogány, Káposztáskert 20 m, Eötvös u. északi vége)	18 800 000	18 800 000	17 622 200	7 919 423	2 583 391	0	2 583 391
	1.2.3.Tourinform Iroda, Községi ház és Városi könyvtár, mobilház felújítási munkái	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000
	1.2.4. Tájház felújítási terv készítés	445 000	445 000	445 000	445 000	445 000	0	445 000
	1.2.5. Tájház kivitelezési munkák + villámvédelem	3 550 000	3 550 000	3 550 000	3 550 000	3 550 000	0	3 550 000
	1.2.6. Fecske Knézich - Vécsey között szakasz felújítása	4 870 000	4 870 000	4 870 000	4 870 000	4 870 000	0	4 870 000
	1.2.7. Térfigyelő kamerák felújítása, szükségszerű cseréje	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
	1.2.8. Vadkacsasor járda felújítása Tóközi utcától K-re	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	0	7 000 000
	1.2.9. Kilátó épület felújítása	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
	1.2.10. Klapka vizesblokk felújítása	5 500 000	5 500 000	5 500 000	0	0	0	0
	1.2.11. Széchenyi utca 20. szám alatti ingatlan kapubejáratánál llévő áteresz átépítése	0	0	0	0	655 682	0	655 682
	1.2.12. Batthyány Lajos utca balesetveszélyes részeinek aszfaltos javítási munkái	0	0	0	0	791 933	0	791 933
	1.2.13. Zamárdi Általános iskola területén műfüves sportpálya felújítási munkái (188/2022 (VI.27.) Kt hat.)	0	0	0	0	10 326 624	0	10 326 624
	1.2.14. ZAM épületen végzett értéknövelő beruházás	0	0	0	0	0	4 308 992	4 308 992
	2. Intézményi felújítás	0	0	0	0	0	0	0
K8	III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	36 719 492	36 719 492	36 719 492	36 662 008	36 662 008	0	36 662 008
	1. Felhalmozási célú tartalék	36 719 492	36 719 492	36 719 492	36 662 008	36 662 008	0	36 662 008
	2. Felhalmozási célú pénzeszköztadás	0	0	0	0	0	0	0
	2.1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	0	0	0	0	0	0	0
K9	B. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen	492 178 329	492 943 329	493 523 329	501 782 624	512 491 248	396 247 267	908 738 515