

Zamárdi Város Önkormányzatának
2022. évi felhalmozási bevételei és kiadásai

		2022. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31.	Teljesítés %- ban
	Felhalmozási bevételek - kiadások				Ft-ban
B1-B7	A. Felhalmozási költségvetési bevételek	12 705 115	462 114 140	464 873 679	100,6%
B2	I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	12 705 115	461 749 140	458 449 140	99,3%
	1. Európai Unió forrásból származó bevételek	12 705 115	453 751 465	450 451 465	99,3%
	1.1. TOP-1.4.1-19-SO1-2019-00010 "Új bölcsőde létrehozása Zamárdiban" pályázat	12 705 115	12 705 115	12 705 115	100,0%
	1.2. TOP PLUSZ-1.2.1-21-SO1 -2022-00017 Községi célú nonprofit szolgáltatóház felújítása Zamárdiban	0	111 046 350	111 046 350	100,0%
	1.3. TOP PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00033 Zamárdi Város Orgona utcai közterületi rehabilitációja	0	330 000 000	326 700 000	99,0%
	2. Hazai forrásból származó bevételek	0	7 997 675	7 997 675	100,0%
	2.1. Magyar Falu Program-Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása (MFP-KEB/2022)	0	1 999 999	1 999 999	100,0%
	2.2. Magyar Falu Program- Óvodai játszóudvar, közterületi játszóterek fejlesztése 2022 (MFP-OJKJF/2022)	0	5 997 676	5 997 676	100,0%
B5	II. Felhalmozási bevételek	0	0	6 059 055	0,0%
	1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,0%
	2. Ingatlanok értékesítése	0	0	3 500 000	0,0%
	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	2 559 055	0,0%
	4. Részesedések értékesítése	0	0	0	0,0%
	5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0,0%
B7	III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	365 000	365 484	100,1%
	1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	365 000	365 484	100,1%
B8	B. Finanszírozási bevételek	215 589 794	215 589 794	215 589 794	100,0%
B81	1. Belföldi finanszírozás bevételei	215 589 794	215 589 794	215 589 794	100,0%
B8131	1. Előző év felhalmozási célú maradvány igénybevétele (belső finanszírozás)	215 589 794	215 589 794	215 589 794	100,0%
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	0	0	0	0,0%
	1. Felhalmozási célú hitel	0	0	0	0,0%
	Felhalmozási bevételek összesen	228 294 909	677 703 934	680 463 473	100,4%
K1-K8	A. Felhalmozási költségvetési kiadások	492 178 329	912 221 289	317 945 646	34,9%
K6	I. Beruházások	321 293 837	731 695 659	267 573 808	36,6%
	1. Önkormányzati beruházások	237 646 937	698 097 985	235 926 687	33,8%
	1.1. Európai Unió támogatásból megvalósuló beruházások	96 630 526	486 813 991	91 535 837	18,8%
	1.1.1. TOP-1.4.1-19-SO1-20191-00010 "Új bölcsőde létrehozása Zamárdiban" pályázat	96 630 526	96 630 526	91 535 837	94,7%
	1.1.2. TOP PLUSZ-1.2.1-21-SO1 -2022-00017 Községi célú nonprofit szolgáltatóház felújítása Zamárdiban	0	108 172 250	0	0,0%
	1.1.3. TOP PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00033 Zamárdi Város Orgona utcai közterületi rehabilitációja	0	282 011 215	0	0,0%
	1.2. Hazai támogatásból megvalósuló beruházások	3 500 000	10 725 114	9 275 116	86,5%
	1.2.1. Emberi Erőforrások Minisztériuma Avar kori ásatások folytatása	2 500 000	1 450 000	0	0,0%
	1.2.2. Nemzeti Művelődési Intézet Szinpadtechnikai eszközök beszerzése	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0%
	1.2.3. Magyar Falu Program-Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása (MFP-KEB/2022)	0	2 295 218	2 295 219	100,0%
	1.2.4. Magyar Falu Program- Óvodai játszóudvar, közterületi játszóterek fejlesztése 2022 (MFP-OJKJF/2022)	0	5 979 896	5 979 897	100,0%
	1.3. Saját forrásból megvalósítandó beruházások	135 629 459	198 671 928	134 537 157	67,7%
	1.3.1. Csap u - 7 fkl. út forgalmi lámpa korszerűsítés tervezéssel	11 380 859	11 380 859	11 380 859	100,0%
	1.3.2. Csap u. járda tervezés	863 600	965 200	965 200	100,0%
	1.3.3. Behajtásgátlók telepítése Bácskai u., Kossuth u. vége parkoló hídjától közvetlenül E-ra, Hausman étterem előtti sétányra	4 500 000	6 286 500	56 515	0,9%
	1.3.4. Harcsa u. kikötő tervezés-engedélyezés	2 385 000	2 385 000	0	0,0%
	1.3.5. Bölcsődei parkoló+ bevezető út kiépítése	9 200 000	13 580 250	13 580 250	100,0%
	1.3.6. Térfigyelő kamera telepítése Kalandparkkal szemben a Knézich utcára	2 000 000	2 000 000	1 887 850	94,4%
	1.3.7. Ut tervezések	5 000 000	4 898 400	2 971 800	60,7%
	1.3.8. 2900/2 hrsz. Fűzfa és a Hársfa utca közötti ingatlanon lévő árok szervízút kialakítása	250 000	0	0	0,0%
	1.3.9. Lenkei u. martaszfaltos kiépítése	3 000 000	3 679 800	3 679 800	100,0%
	1.3.10. Laki B. u. martaszfaltos kiépítése 135m x 4,00 m	2 100 000	2 598 000	2 598 000	100,0%

	1.3.11. Margó E. St. közvilágítás hálózat átépítése	24 000 000	24 000 000	0	0,0%
	1.3.12. Ny-i pincesor vízvezetés K szegély	400 000	400 000	398 145	99,5%
	1.3.13. EMIT (Energetikai megtakarítási Intézkedési Terv)	2 700 000	2 700 000	0	0,0%
	1.3.14. Káposztáskert u. 24-26 közelében lévő 2 oszlopra közvilágítás kiépítése	600 000	600 000	659 729	110,0%
	1.3.15. Bejáró stégek létesítése (Zamárdi Táncsics u. mozgássérült rámpa legyártása,- beépítés)	7 400 000	7 400 000	5 696 712	77,0%
	1.3.16. Nagyváradi köz beomlott burkolt árok átépítése	3 000 000	3 623 527	3 623 527	100,0%
	1.3.17. 3270/14 hrsz-ú ingatlan nyugati oldalán kerítés építés	800 000	800 000	0	0,0%
	1.3.18. Margó Ede sétánynak a Bácskai utca Kecskeméti utca közötti szakaszának kiépítése	45 000 000	35 496 500	35 496 500	100,0%
	1.3.19. Rendezvény tér vízrendezése (vízgyűjtő zompok kialakítása)	1 000 000	1 000 000	0	0,0%
	1.3.20. Vendégházba eszközbeszerzés	1 500 000	1 185 713	0	0,0%
	1.3.21. Új temetőben járdaépítés	6 900 000	6 988 517	6 988 607	100,0%
	1.3.22. Balaton szíve stég alépítménye	1 500 000	0	0	0,0%
	1.3.23. Színpadhoz ponyva beszerzés	150 000	150 000	0	0,0%
	1.3.24. Gamesz részére Unimog teherautó beszerzés, rézsűkasza berendezéssel	0	33 020 000	33 020 000	100,0%
	1.3.25. Gamesz részére darus teherautó beszerzés	0	21 980 000	0	0,0%
	1.3.26. Használt konténer beszerzése vizimentők részére	0	1 257 300	1 257 300	100,0%
	1.3.27. Zamárdi Alkotás utca és Alkotás- Balaton utcák közötti névtelen utca mart aszfaltos kiépítése	0	3 738 880	3 738 880	100,0%
	1.3.28. Zamárdi a Balaton szíve reklámfelület alatti terület műgyantás burkolat kiépítése (184/2022 (VI.27.) Kt hat.)	0	927 100	927 100	100,0%
	1.3.29. Zamárdi Fortuna utca mart aszfalttal történő kiépítése	0	1 232 000	1 232 000	100,0%
	1.3.30. Zamárdi Benczúr utca mart aszfalttal történő kiépítése	0	1 336 900	1 336 900	100,0%
	1.3.31. Zamárdi Csalogány utca mart aszfalttal történő kiépítése	0	1 231 000	1 231 000	100,0%
	1.3.32. Kikötőmester részére mobiltelefon vásárlás	0	16 900	16 900	100,0%
	1.3.33. Szőlőhegyi utcában a csapadékvíz elvezető rács cseréje	0	1 479 296	1 479 296	100,0%
	1.3.34. Székelyvéckei Magyar Házba kávéfőző vásárlása polgármesteri keretből	0	19 999	0	0,0%
	1.3.35. Bölcsődei eszközbeszerzés	0	266 306	266 306	100,0%
	1.3.36. Hangosbemondó, megafon beszerzése	0	47 981	47 981	100,0%
	2. Intézményi beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	83 646 900	33 597 674	31 647 121	94,2%
	2.1. Hivatal	2 162 000	2 162 000	1 808 141	83,6%
	2.2. Gamesz	76 600 000	24 717 774	24 717 774	100,0%
	2.3. Ovoda	1 689 000	3 034 000	3 018 479	99,5%
	2.4. Tourinform Iroda, Községi Ház és Városi Könyvtár	3 195 900	3 683 900	2 102 727	57,1%
	2.5. Háziorvosi szolgálat (önkormányzati kormányzati funkció)	0	0	0	0,0%
	2.6. Védőnői szolgálat (önkormányzati kormányzati funkció)	1 352 375	1 352 375	44 000	3,3%
	2.7. Család és gyermekjóléti szolgálat (önkormányzati kormányzati funkció)	534 577	534 577	534 577	100,0%
K7	II. Felújítások	134 165 000	145 285 122	50 371 838	34,7%
	1. Önkormányzati felújítások	134 165 000	145 285 122	50 371 838	34,7%
	1.1. Európai Unió támogatásból megvalósuló felújítások	0	0	0	0,0%
	1.2. Saját forrásból megvalósítandó felújítások	134 165 000	145 285 122	50 371 838	34,7%
	1.2.1. Honvéd u. rekonstrukció	85 000 000	101 753 500	15 251 318	15,0%
	1.2.2. Útfelújítások (Fortuna, Benczúr, Csalogány, Káposztáskert 20 m. Eötvös u. északi vége)	18 800 000	2 583 391	2 198 555	85,1%
	1.2.3.Tourinform Iroda, Községi ház és Városi könyvtár, mobilház felújítási munkái	6 000 000	5 795 728	4 322 463	74,6%
	1.2.4. Tájház felújítási terv készítés	445 000	445 000	0	0,0%
	1.2.5. Tájház kivitelezési munkák + villámvédelem	3 550 000	3 550 000	0	0,0%
	1.2.6. Fecske Knézich - Vécsey között szakasz felújítása	4 870 000	4 870 000	4 869 800	100,0%
	1.2.7. Térfigyelő kamerák felújítása, szükségszerű cseréje	1 000 000	1 000 000		0,0%
	1.2.8. Vadkacsasor járda felújítása Tóközi utcától K-re	7 000 000	7 000 000	6 997 700	100,0%
	1.2.9. Kilátó épület felújítása	2 000 000	2 000 000	444 500	22,2%
	1.2.10. Klapka vizesblokk felújítása	5 500 000	0	0	0,0%
	1.2.11. Széchenyi utca 20. szám alatti ingatlan kapubejáratánál llévő áteresz átépítése	0	655 682	655 682	100,0%
	1.2.12. Batthyány Lajos utca balesetveszélyes részeinek aszfaltos javítási munkái	0	791 933	791 932	100,0%
	1.2.13. Zamárdi Altalános iskola területén műfüves sportpálya felújítási munkái (188/2022 (VI.27.) Kt hat.)	0	10 326 624	10 326 624	100,0%
	1.2.14. ZAM épületen végzett értéknövelő beruházás	0	4 308 992	4 308 992	100,0%
	1.2.15. Vendégház hátsó terasz tetőszekezet, csatorna és vízvezetés	0	204 272	204 272	100,0%
	2. Intézményi felújítás	0	0	0	0,0%
K8	III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	36 719 492	35 240 508	0	0,0%
	1. Felhalmozási célú tartalék	36 719 492	35 240 508	0	0,0%
	2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0,0%
	2.1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	0	0	0	0,0%
K9	B. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,0%
	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0,0%
	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0,0%
	Felhalmozási kiadások összesen	492 178 329	912 221 289	317 945 646	34,9%