

Zamárdi Város Önkormányzatának
2022. évi felhalmozási bevételei és kiadásai

Ft-ban

	Felhalmozási bevételek - kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat
B1-B7	A. Felhalmozási költségvetési bevételek	12 705 115	461 749 140	365 000	462 114 140
B2	I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	12 705 115	461 749 140	0	461 749 140
	1. Európai Unió forrásból származó bevételek	12 705 115	453 751 465	0	453 751 465
	1.1. TOP-1.4.1-19-SO1-2019-00010 "Új bölcsőde létrehozása Zamárdiban" pályázat	12 705 115	12 705 115	0	12 705 115
	1.2. TOP PLUSZ-1.2.1-21-SO1 -2022-00017 Községi célú nonprofit szolgáltatóház felújítása Zamárdiban	0	111 046 350	0	111 046 350
	1.3. TOP PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00033 Zamárdi Város Orgona utcai közterületi rehabilitációja	0	330 000 000	0	330 000 000
	2. Hazai forrásból származó bevételek	0	7 997 675	0	7 997 675
	2.1. Magyar Falu Program-Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása (MFP-KEB/2022)	0	1 999 999	0	1 999 999
	2.2. Magyar Falu Program- Óvodai játszóudvar, közterületi játszóterek fejlesztése 2022 (MFP-OJKJF/2022)	0	5 997 676	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	365 000	365 000
	1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	365 000	365 000
B8	B. Finanszírozási bevételek	215 589 794	215 589 794	0	215 589 794
B81	1. Belföldi finanszírozás bevételei	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	0	215 589 794
	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	677 338 934	365 000	677 703 934
K1-K8	A. Felhalmozási költségvetési kiadások	492 178 329	908 738 515	3 482 774	912 221 289
K6	I. Beruházások	321 293 837	726 791 385	4 904 274	731 695 659
	1. Önkormányzati beruházások	237 646 937	696 311 485	1 786 500	698 097 985
	1.1. Európai Unió támogatásból megvalósuló beruházások	96 630 526	486 813 991	0	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	0	96 630 526
	1.1.2. TOP PLUSZ-1.2.1-21-SO1 -2022-00017 Községi célú nonprofit szolgáltatóház felújítása Zamárdiban	0	108 172 250	0	108 172 250
	1.1.3. TOP PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00033 Zamárdi Város Orgona utcai közterületi rehabilitációja	0	282 011 215	0	282 011 215
	1.2. Hazai támogatásból megvalósuló beruházások	3 500 000	10 725 114	0	10 725 114
	1.2.1. Emberi Erőforrások Minisztériuma Avarkori ásatások folytatása	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	0	1 000 000
	1.2.3. Magyar Falu Program-Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása (MFP-KEB/2022)	0	2 295 218	0	2 295 218
	1.2.4. Magyar Falu Program- Óvodai játszóudvar, közterületi játszóterek fejlesztése 2022 (MFP-OJKJF/2022)	0	5 979 896	0	5 979 896
	1.3. Saját forrásból megvalósítandó beruházások	135 629 459	196 885 428	1 786 500	198 671 928
	1.3.1. Csap u - 7 fkl. út forgalmi lámpa korszerűsítés tervezéssel	11 380 859	11 380 859	0	11 380 859
	1.3.2. Csap u. járda tervezés	863 600	965 200	0	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	1 786 500	6 286 500
	1.3.4. Harsca u. kikötő tervezés-engedélyezés	2 385 000	2 385 000	0	2 385 000
	1.3.5. Bölcsődei parkoló+ bevezető út kiépítése	9 200 000	13 580 250	0	13 580 250
	1.3.6. Térfigyelő kamera telepítése Kalandparkkal szemben a Knézich utcára	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
	1.3.7. Ut tervezések	5 000 000	4 898 400	0	4 898 400
	1.3.8. 2900/2 hrsz. Fűzfa és a Hársfa utca közötti ingatlanon lévő árok szervízút kialakítása	250 000	0	0	0
	1.3.9. Lenkei u. martaszfaltos kiépítése	3 000 000	3 679 800	0	3 679 800
	1.3.10. Laki B. u. martaszfaltos kiépítése 135m x 4,00 m	2 100 000	2 598 000	0	2 598 000
	1.3.11. Margó E. St. közvilágítás hálózat átépítése	24 000 000	24 000 000	0	24 000 000
	1.3.12. Ny-i pincesor vízelvezetés K szegély	400 000	400 000	0	400 000
	1.3.13. EMIT (Energetikai megtakarítási Intézkedési Terv)	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	0	600 000
	1.3.15. Bejáró stégek létesítése	7 400 000	7 400 000	0	7 400 000
	1.3.16. Nagyváradi köz beomlott burkolt árok átépítése	3 000 000	3 623 527	0	3 623 527
	1.3.17. 3270/14 hrsz-ú ingatlan nyugati oldalán kerítés építés	800 000	800 000	0	800 000
	1.3.18. Margó Ede sétánynak a Bácskai utca Kecskeméti utca közötti szakaszának kiépítése	45 000 000	35 496 500	0	35 496 500
	1.3.19. Rendezvény tér vízrendezése (vízgyűjtő zompok kialakítása)	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
	1.3.20. Vendégházba eszközbeszerzés	1 500 000	1 500 000	-314 287	1 185 713
	1.3.21. Új temetőben járdaépítés	6 900 000	6 988 517	0	6 988 517
	1.3.22. Balaton szíve stég alépítménye	1 500 000	0		0
	1.3.23. Színpadhoz ponyva beszerzés	150 000	150 000	0	150 000
	1.3.24. Gamesz részére Unimog teherautó beszerzés, rézsúkasza berendezéssel	0	33 020 000	0	33 020 000
	1.3.25. Gamesz részére darus teherautó beszerzés	0	21 980 000	0	21 980 000
	1.3.26. Használt konténer beszerzése vizimentők részére	0	1 257 300	0	1 257 300
	1.3.27. Zamárdi Alkotás utca és Alkotás- Balaton utcák közötti névtelen utca mart aszfaltos kiépítése	0	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	927 100	0	927 100
	1.3.29. Zamárdi Fortuna utca mart aszfalttal történő kiépítése	0	1 232 000	0	1 232 000
	1.3.30. Zamárdi Benczúr utca mart aszfalttal történő kiépítése	0	1 336 900	0	1 336 900
	1.3.31. Zamárdi Csalogány utca mart aszfalttal történő kiépítése	0	1 231 000	0	1 231 000
	1.3.32. Kikötőmester részére mobiltelefon vásárlás	0	16 900	0	16 900
	1.3.33. Szőlőhegyi utcában a csapadékvíz elvezető rács cseréje	0	1 479 296	0	1 479 296
	1.3.34. Székelyvéckei Magyar Házba kávéfőző vásárlása polgármesteri keretből	0	19 999	0	19 999
	1.3.35. Bölcsődei eszközbeszerzés	0	0	266 306	266 306
	1.3.36. Hangosbemondó, megafon beszerzése	0	0	47 981	47 981
	2. Intézményi beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	83 646 900	30 479 900	3 117 774	33 597 674
	2.1. Hivatal	2 162 000	2 162 000	0	2 162 000
	2.2. Gamesz	76 600 000	21 600 000	3 117 774	24 717 774
	2.3. Óvoda	1 689 000	3 034 000	0	3 034 000
	2.4. Tourinform Iroda, Községi Ház és Városi Könyvtár	3 195 900	3 683 900	0	3 683 900
	2.5. Háziorvosi szolgálat (önkormányzati kormányzati funkció)	0	0	0	0
	2.6. Védőnői szolgálat (önkormányzati kormányzati funkció)	1 352 375	1 352 375	0	1 352 375
	2.7. Család és gyermekjóléti szolgálat (önkormányzati kormányzati funkció)	534 577	534 577	0	534 577
K7	II. Felújítások	134 165 000	145 285 122	0	145 285 122
	1. Önkormányzati felújítások	134 165 000	145 285 122	0	145 285 122
	1.1. Európai Unió támogatásból megvalósuló felújítások	0	0	0	0
	1.2. Saját forrásból megvalósítandó felújítások	134 165 000	145 285 122	0	145 285 122
	1.2.1. Honvéd u. rekonstrukció	85 000 000	101 753 500	0	101 753 500
	1.2.2. Útfelújítások (Fortuna, Benczúr, Csalogány, Káposztáskert 20 m, Eötvös u. északi vége)	18 800 000	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	-204 272	5 795 728
	1.2.4. Tájház felújítási terv készítés	445 000	445 000	0	445 000
	1.2.5. Tájház kivitelezési munkák + villámvédelem	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	0	4 870 000
	1.2.7. Térfigyelő kamerák felújítása, szükségyszerű cseréje	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	0	7 000 000
	1.2.9. Kilátó épület felújítása	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
	1.2.10. Klapka vizesblokk felújítása	5 500 000	0	0	0
	1.2.11. Széchenyi utca 20. szám alatti ingatlan kapubejáratánál llévő átereszt átépítése	0	655 682	0	655 682
	1.2.12. Batthyány Lajos utca balesetveszélyes részeinek aszfaltos javítási munkái	0	791 933	0	791 933
	1.2.13. Zamárdi Általános iskola területén műfüves sportpálya felújítási munkái (188/2022 (VI.27.) Kt hat.)	0	10 326 624	0	10 326 624
	1.2.14. ZAM épületen végzett értéknövelő beruházás	0	4 308 992	0	4 308 992
	1.2.15. Vendégház hátsó terasz tetőszekezet, csatorna és vízelvezetés	0	0	204 272	204 272
	2. Intézményi felújítás	0	0	0	0
K8	III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	36 719 492	36 662 008	-1 421 500	35 240 508
	1. Felhalmozási célú tartalék	36 719 492	36 662 008	-1 421 500	35 240 508
	2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	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	908 738 515	3 482 774	912 221 289