

Zamárdi Város Önkormányzatának
2023. évi felhalmozási bevételei és kiadásai

Ft-ban

	Felhalmozási bevételek - kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023.04.27.	Módosított előirányzat 2023.06.26.	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat 2023.09.26.
B1-B7	A. Felhalmozási költségvetési bevételek	253 800 000	253 800 000	261 274 015	0	261 274 015
B2	I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 300 000	3 300 000	3 300 000	0	3 300 000
	1. Európai Unióس forrásból származó bevételek	3 300 000	3 300 000	3 300 000	0	3 300 000
	1.1. TOP Plusz 1.2.1-21-SO1-2022-00033 Orgona utca rekonstrukciós munkái	3 300 000	3 300 000	3 300 000	0	3 300 000
	2. Hazai forrásból származó bevételek	0	0	0	0	0
B5	II. Felhalmozási bevételek	205 500 000	205 500 000	212 974 015	0	212 974 015
B51	1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
B52	2. Ingatlanok értékesítése	205 500 000	205 500 000	205 500 000	0	205 500 000
B53	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	7 474 015	0	7 474 015
B54	4. Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
B55	5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
B7	III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	45 000 000	45 000 000	45 000 000	0	45 000 000
B75	1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	45 000 000	45 000 000	45 000 000	0	45 000 000
B8	B. Finanszírozási bevételek	437 746 350	437 746 350	437 746 350	0	437 746 350
B81	1. Belföldi finanszírozás bevételei	437 746 350	437 746 350	437 746 350	0	437 746 350
B813	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	437 746 350	437 746 350	437 746 350	0	437 746 350
B811	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	0	0	0	0	0
	2.1. Felhalmozási célú hitel	0	0	0	0	0
	Felhalmozási bevételek összesen	691 546 350	691 546 350	699 020 365	0	699 020 365
K1-K8	A. Felhalmozási költségvetési kiadások	840 800 511	840 800 511	864 796 381	1 984 305	866 780 686
K6	I. Beruházások	550 474 765	593 605 159	621 152 845	57 784 682	678 937 527
	1. Önkormányzati beruházások	521 696 765	564 827 159	580 095 195	57 784 682	637 879 877
	1.1. Európai Unióس támogatásból megvalósuló beruházások	409 983 465	409 983 465	409 983 465	56 790 377	466 773 842
	1.1.1. TOP Plusz 1.2.1-21-SO1-2022-00033 Orgona utca rekonstrukciós munkái	301 811 215	301 811 215	301 811 215	36 788 772	338 599 987
	1.2. TOP Plusz 1.2.1-21-SO1-2022-00017 Civil ház rekonstrukciós munkái	108 172 250	108 172 250	108 172 250	20 001 605	128 173 855
	1.2. Hazai támogatásból megvalósuló beruházások	0	0	0	0	0
	1.3. Saját forrásból megvalósítandó beruházások	111 205 300	154 335 694	169 603 730	994 305	170 598 035
	1.3.1. Meglévő behajtásgátló eszközök telepítése (Kossuth és Leiningen)	6 286 500	6 286 500	6 286 500	0	6 286 500
	1.3.2. Jókai utcai vízelvezető rendszer tervezése	850 900	850 900	850 900	0	850 900
	1.3.3. Bácskai utca járda és zárt csapadékvíz elvezetés tervezés	1 257 300	1 257 300	1 257 300	0	1 257 300
	1.3.4. Harcsa utcai kikötő tervezési munkái	489 000	489 000	489 000	0	489 000
	1.3.5. Deák F. St. csapadékvíz rendezés, tervezése	750 000	750 000	750 000	0	750 000
	1.3.6. Eötvös utca szélesítésének tervezési munkái	1 460 500	1 460 500	1 460 500	0	1 460 500
	1.3.7. Knézich u. Gábor A. u. - Fecske utca között útburkolat építése	24 500 000	24 500 000	24 500 000	0	24 500 000
	1.3.8. Eötvös és Kiss E. kereszteződésben a járda meghosszabbítása a csomópontig	238 200	238 200	238 200	0	238 200
	1.3.9. Vasút u. járda rekonstrukció a buszmegállói új burkolattól az útsatlakozásig	4 500 000	4 500 000	4 500 000	0	4 500 000
	1.3.10. Vasút u. járda rekonstrukció az útsatlakozás és az első lakóház között	2 900 000	2 900 000	2 900 000	0	2 900 000
	1.3.11. Vasút u. murvás parkoló és meglévő járda összekötése új rámpával kiegészített lépcsővel	342 900	342 900	342 900	0	342 900
	1.3.12. Ut tervezések	5 500 000	5 500 000	5 500 000	0	5 500 000
	1.3.13. Ovoda fűtési rendszerének korszerűsítése hőszivattyús fűtési rendszerre	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000
	1.3.14. Rózsáteri fitness park melletti területen kerékpártároló és behajtásgátló eszközök telepítése	430 000	430 000	430 000	0	430 000
	1.3.15. Közvilágítás korszerűsítéssel kapcsolatos tervezési munkák	4 200 000	4 200 000	4 200 000	0	4 200 000
	1.3.16. Jegenye tér útkialakítás tervezése	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
	1.3.17. Margó Ede sétány következő szakaszának kiépítése	45 000 000	45 000 000	45 000 000	0	45 000 000
	1.3.18. Kulturális alkotások (Világfa, Filmszallagok fala, Székelyvéckei kopjafa)	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
	1.3.19. Zamárdi, Csap utca járdaépítés	0	43 130 394	43 130 394	0	43 130 394
	1.3.20. Zamárdi, Bercsényi utca közvilágításának tervezéséről 60/2023. (III.28.) Kt határozat	0	0	300 000	0	300 000
	1.3.21. Zamárdi, Endrédi utca „K-i oldali járdájának Fő utcától „D”-re eső szakaszának átépítési munkái	0	0	11 789 536	0	11 789 536
	1.3.22. Közterti kamerarendszer fejlesztése 130/2023. (V.31.) Kt határozat	0	0	2 000 000	0	2 000 000
	1.3.23. Zamárdi, szabadteri kertmozi elektromos betáplálásának korszerűsítése 125/2023. (V.31.) Kt határozat	0	0	698 500	0	698 500
	1.3.24. Zamárdi, Panoráma utca 3286/7 hrsz-ú ingatlan víz és szennyvíz közmű ellátásra vonatkozó engedélyezési terveinek elkészítése	0	0	480 000	0	480 000
	1.3.25. Zamárdi, Margó Ede sétány, balaton szíve tér zöldfelület díszburkolási munkái 144/2023. (VI.26.) Kt határozat				994 305	994 305
	2. Intézményi beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	28 778 000	28 778 000	41 057 650	0	41 057 650
	2.1. Hivatal	2 143 000	2 143 000	2 143 000	0	2 143 000
	2.2. Gamesz	10 160 000	10 160 000	22 439 650	0	22 439 650
	2.3. Ovoda	10 700 000	10 700 000	10 700 000	0	10 700 000
	2.4. Tourinform Iroda, Közösségi Ház és Városi Könyvtár	5 775 000	5 775 000	5 775 000	0	5 775 000
	2.5. Háziiorvosi szolgálat (önkormányzati kormányzati funkció)	0	0	0	0	0
	2.6. Védőnői szolgálat (önkormányzati kormányzati funkció)	508 000	508 000	508 000	0	508 000
	2.7. Család és gyermekjóléti szolgálat (önkormányzati kormányzati funkció)	0	0	0	0	0
K7	II. Felújítások	169 340 000	169 340 000	169 340 000	990 000	170 330 000
	1. Önkormányzati felújítások	165 740 000	165 740 000	165 740 000	990 000	166 730 000
	1.1. Európai Unióس támogatásból megvalósuló felújítások	0	0	0	0	0
	1.2. Saját forrásból megvalósítandó felújítások	165 740 000	165 740 000	165 740 000	990 000	166 730 000
	1.2.1. Batthyány járda burkolatának felújítása	6 744 500	6 744 500	6 744 500	0	6 744 500
	1.2.2. Honvéd utca felújítása	83 545 500	83 545 500	83 545 500	990 000	84 535 500
	1.2.3. Kilátó épület felújítása	4 800 000	4 800 000	4 800 000	0	4 800 000
	1.2.4. Vadkacsasor II ütem járda korszerűsítés	13 500 000	13 500 000	13 500 000	0	13 500 000
	1.2.5. Zamárdi Önkormányzat GAMESZ konyha felújítása	57 150 000	57 150 000	57 150 000	0	57 150 000
	2. Intézményi felújítás	3 600 000	3 600 000	3 600 000	0	3 600 000
	2.1. Hivatal	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
	2.2. Ovoda	600 000	600 000	600 000	0	600 000
K8	III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	120 985 746	77 855 352	74 303 536	-56 790 377	17 513 159
K513	1. Felhalmozási célú tartalék	116 269 146	73 138 752	69 586 936	-56 790 377	12 796 559
K84	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre	4 716 600	4 716 600	4 716 600	0	4 716 600
K9	B. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
K91	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
K92	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen	840 800 511	840 800 511	864 796 381	1 984 305	866 780 686