

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.	Módosított előirányzat 2023.09.26.	Módosított előirányzat 2023.10.19.
B1-B7	A. Felhalmozási költségvetési bevételek	253 800 000	253 800 000	261 274 015	261 274 015	261 274 015
B2	I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000
	1. Európai Uniós forrásból származó bevételek	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000	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	3 300 000	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	212 974 015	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	205 500 000	205 500 000
B53	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	7 474 015	7 474 015	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	45 000 000	45 000 000
B75	1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	45 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000
B8	B. Finanszírozási bevételek	437 746 350	437 746 350	437 746 350	437 746 350	437 746 350
B81	1. Belföldi finanszírozás bevételei	437 746 350	437 746 350	437 746 350	437 746 350	437 746 350
B813	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	437 746 350	437 746 350	437 746 350	437 746 350	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	699 020 365	699 020 365
K1-K8	A. Felhalmozási költségvetési kiadások	840 800 511	840 800 511	864 796 381	866 780 686	867 199 686
K6	I. Beruházások	550 474 765	593 605 159	621 152 845	678 937 527	679 356 527
	1. Önkormányzati beruházások	521 696 765	564 827 159	580 095 195	637 879 877	637 879 877
	1.1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások	409 983 465	409 983 465	409 983 465	466 773 842	466 773 842
	1.1. TOP Plusz 1.2.1-21-SO1-2022-00033 Orgona utca rekonstrukciós munkái	301 811 215	301 811 215	301 811 215	338 599 987	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	128 173 855	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	170 598 035	170 598 035
	1.3.1. Meglévő behajtásgátló eszközök telepítése (Kossuth és Leiningen)	6 286 500	6 286 500	6 286 500	6 286 500	6 286 500
	1.3.2. Jókai utcai vízelvezető rendszer tervezése	850 900	850 900	850 900	850 900	850 900
	1.3.3. Bácskai utca járda és zárt csapadékvíz elvezetés tervezés	1 257 300	1 257 300	1 257 300	1 257 300	1 257 300
	1.3.4. Harcsa utcai kikötő tervezési munkái	489 000	489 000	489 000	489 000	489 000
	1.3.5. Deák F. St. csapadékvíz rendezés, tervezése	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000
	1.3.6. Eötvös utca szélesítésének tervezési munkái	1 460 500	1 460 500	1 460 500	1 460 500	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	24 500 000	24 500 000
	1.3.8. Eötvös és Kiss E. kereszteződésben a járda meghosszabbítása a csomópontig	238 200	238 200	238 200	238 200	238 200
	1.3.9. Vasút u. járda rekonstrukció a buszmegállói új burkolattól az útcsatlakozásig	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000
	1.3.10. Vasút u. járda rekonstrukció az útcsatlakozás és az első lakóház között	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000
	1.3.11. Vasút u. murvás parkoló és meglévő járda összekötése új rámpával kiegészített lépcsővel	342 900	342 900	342 900	342 900	342 900
	1.3.12. Ut tervezések	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000
	1.3.13. Ovoda fűtési rendszerének korszerűsítése hőszivattyús fűtési rendszerre	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
	1.3.14. Rózsateri fitness park melletti területen kerékpártároló és behajtásgátló eszközök telepítése	430 000	430 000	430 000	430 000	430 000
	1.3.15. Közvilágítás korszerűsítéssel kapcsolatos tervezési munkák	4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000
	1.3.16. Jegenye tér útkialakítás tervezése	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	1.3.17. Margó Ede sétány következő szakaszának kiépítése	45 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000
	1.3.18. Kulturális alkotások (Világfa, Filmszallagok fala, Székelyvéckei kopjafa)	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
	1.3.19. Zamárdi, Csap utca járdaépítés	0	43 130 394	43 130 394	43 130 394	43 130 394
	1.3.20. Zamárdi, Bercsényi utca közvilágításának tervezéséről 60/2023. (III.28.) Kt határozat	0	0	300 000	300 000	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	11 789 536	11 789 536
	1.3.22. Köztéri kamerarendszer fejlesztése 130/2023. (V.31.) Kt határozat	0	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	1.3.23. Zamárdi, szabadtéri kertmozi elektromos betáplálásának korszerűsítése 125/2023. (V.31.) Kt határozat	0	0	698 500	698 500	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	480 000	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	41 057 650	41 476 650
	2.1. Hivatal	2 143 000	2 143 000	2 143 000	2 143 000	2 143 000
	2.2. Gamesz	10 160 000	10 160 000	22 439 650	22 439 650	22 439 650
	2.3. Óvoda	10 700 000	10 700 000	10 700 000	10 700 000	10 700 000
	2.4. Tourinform Iroda, Községi Ház és Városi Könyvtár	5 775 000	5 775 000	5 775 000	5 775 000	6 194 000
	2.5. Háziorvosi szolgálat (önkormányzati kormányzati funkció)	0	0	0	0	0
	2.6. Védőnői szolgálat (önkormányzati kormányzati funkció)	508 000	508 000	508 000	508 000	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	170 330 000	170 330 000
	1. Önkormányzati felújítások	165 740 000	165 740 000	165 740 000	166 730 000	166 730 000
	1.1. Európai Unió támogatásból megvalósuló felújítások	0	0	0	0	0
	1.2. Saját forrásból megvalósítandó felújítások	165 740 000	165 740 000	165 740 000	166 730 000	166 730 000
	1.2.1. Batthyány járda burkolatának felújítása	6 744 500	6 744 500	6 744 500	6 744 500	6 744 500
	1.2.2. Honvéd utca felújítása	83 545 500	83 545 500	83 545 500	84 535 500	84 535 500
	1.2.3. Kilátó épület felújítása	4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000
	1.2.4. Vadkacsasor II ütem járda korszerűsítés	13 500 000	13 500 000	13 500 000	13 500 000	13 500 000
	1.2.5. Zamárdi Onkormányzat GAMESZ konyha felújítása	57 150 000	57 150 000	57 150 000	57 150 000	57 150 000
	2. Intézményi felújítás	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000
	2.1. Hivatal	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
	2.2. Óvoda	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
K8	III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	120 985 746	77 855 352	74 303 536	17 513 159	17 513 159
K513	1. Felhalmozási célú tartalék	116 269 146	73 138 752	69 586 936	12 796 559	12 796 559
K84	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	4 716 600	4 716 600	4 716 600	4 716 600	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	866 780 686	867 199 686