

**Zamárdi Város Önkormányzatának
2023. évi felhalmozási bevételei és kiadásai**

		Ft-ban	
	Felhalmozási bevételek - kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B1-B7	A. Felhalmozási költségvetési bevételek	253 800 000	218 557 480
B2	I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 300 000	3 300 000
	1. Európai Unió forrásból származó bevételek	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
	2. Hazai forrásból származó bevételek	0	0
B5	II. Felhalmozási bevételek	205 500 000	215 257 480
B51	1. Immateriális javak értékesítése	0	0
B52	2. Ingatlanok értékesítése	205 500 000	205 500 000
B53	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	9 757 480
B54	4. Részesedések értékesítése	0	0
B55	5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
B7	III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	45 000 000	0
B75	1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	45 000 000	0
B8	B. Finanszírozási bevételek	437 746 350	437 746 350
B81	1. Belföldi finanszírozás bevételei	437 746 350	437 746 350
B813	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	437 746 350	437 746 350
B811	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	0	0
	2.1. Felhalmozási célú hitel	0	0
	Felhalmozási bevételek összesen	691 546 350	656 303 830
K1-K8	A. Felhalmozási költségvetési kiadások	840 800 511	879 143 609
K6	I. Beruházások	550 474 765	564 561 989
	1. Önkormányzati beruházások	521 696 765	516 654 382
	1.1. Európai Unió támogatásból megvalósuló beruházások	409 983 465	338 657 137
	1.1. TOP Plusz 1.2.1-21-SO1-2022-00033 Orgona utca rekonstrukciós munkái	301 811 215	338 599 987
	1.2. TOP Plusz 1.2.1-21-SO1-2022-00017 Civil ház rekonstrukciós munkái	108 172 250	57 150
	1.2. Hazai támogatásból megvalósuló beruházások	0	0
	1.3. Saját forrásból megvalósítandó beruházások	111 205 300	177 339 361
	1.3.1. Meglévő behajtásgátló eszközök telepítése (Kossuth és Leiningen)	6 286 500	6 286 500
	1.3.2. Jókai utcai vízelvezető rendszer tervezése	850 900	850 900
	1.3.3. Bácskai utca járda és zárt csapadékvíz elvezetés tervezés	1 257 300	1 257 300
	1.3.4. Harcsa utcai kikötő tervezési munkái	489 000	489 000
	1.3.5. Deák F. St. csapadékvíz rendezés, tervezése	750 000	750 000
	1.3.6. Eötvös utca szélesítésének tervezési munkái	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
	1.3.8. Eötvös és Kiss E. kereszteződésben a járda meghosszabbítása a csomópontig	238 200	238 200
	1.3.9. Vasút u. járda rekonstrukció a buszmegálló új burkolattól az útsatlakozásig	4 500 000	0
	1.3.10. Vasút u. járda rekonstrukció az útsatlakozás és az első lakóház között	2 900 000	0
	1.3.11. Vasút u. murvás parkoló és meglévő járda összekötése új rámpával kiegészített lépcsővel	342 900	59 146
	1.3.12. Ut tervezések	5 500 000	5 500 000
	1.3.13. Ovoda fűtési rendszerének korszerűsítése hőszivattyús fűtési rendszerre	10 000 000	12 917 965
	1.3.14. Rózsatéri fitness park melletti területen kerékpártároló és behajtásgátló eszközök telepítése	430 000	0
	1.3.15. Közvilágítás korszerűsítéssel kapcsolatos tervezési munkák	4 200 000	4 200 000
	1.3.16. Jegenye tér útkialakítás tervezése	1 000 000	1 000 000
	1.3.17. Margó Ede sétány következő szakaszának kiépítése	45 000 000	46 502 500
	1.3.18. Kulturális alkotások (Világfa, Filmcsillagok fala, Székelyvéckei kopjafa)	1 500 000	766 956
	1.3.19. Zamárdi, Csap utca járdaépítés	0	44 040 850
	1.3.20. Zamárdi, Bercsényi utca közvilágításának tervezéséről 60/2023. (III.28.) Kt határozat	0	300 000
	1.3.21. Köztéri kamerarendszer fejlesztése 130/2023. (V.31.) Kt határozat	0	990 350

	1.3.22. Zamárdi, szabadtéri kertmozi elektromos betáplálásának korszerűsítése 125/2023. (V.31.) Kt határozat	0	698 500
	1.3.23. Zamárdi, Panoráma utca 3286/7 hrsz-ú ingatlan víz és szennyvíz közmű ellátásra vonatkozó engedélyezési terveinek elkészítése	0	480 000
	1.3.24. Óvoda konyhai légtechnikai rendszer kiépítése	0	7 464 298
	1.3.25. Zamárdi Kermozi beruházási költségei (219/2023. (X.26.) KT határozat)	0	1 956 866
	1.3.26. Automata kávégép	0	150 000
	1.3.27. Syen Bora klíma 2,5 KW orvosi konténerbe	0	295 090
	1.3.28. Zamárdi Onkormányzat GAMESZ konyha eszközbeszerzés, konyhatechnológia terv elkészítése	0	14 184 440
	2. Intézményi beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	28 778 000	47 907 607
	2.1. Hivatal	2 143 000	2 143 000
	2.2. Gamesz	10 160 000	36 384 905
	2.3. Óvoda	10 700 000	3 235 702
	2.4. Tourinform Iroda, Községi Ház és Városi Könyvtár	5 775 000	6 144 000
	2.5. Háziorvosi szolgálat (önkormányzati kormányzati funkció)	0	0
	2.6. Védőnői szolgálat (önkormányzati kormányzati funkció)	508 000	508 000
	2.7. Család és gyermekjóléti szolgálat (önkormányzati kormányzati funkció)	0	149 884
K7	II. Felújítások	169 340 000	306 785 541
	1. Önkormányzati felújítások	165 740 000	303 185 541
	1.1. Európai Unió támogatásból megvalósuló felújítások	0	128 116 705
	1.1.1. TOP Plusz 1.2.1-21-SO1-2022-00017 Civil ház rekonstrukciós munkái		128 116 705
	1.2. Saját forrásból megvalósítandó felújítások	165 740 000	175 068 836
	1.2.1. Batthyány járda burkolatának felújítása	6 744 500	6 744 500
	1.2.2. Honvéd utca felújítása	83 545 500	84 535 500
	1.2.3. Kilátó épület felújítása	4 800 000	4 800 000
	1.2.4. Vadkacsasor II ütem járda korszerűsítés	13 500 000	13 500 000
	1.2.5. Zamárdi Onkormányzat GAMESZ konyha felújítása	57 150 000	42 465 538
	1.2.6. Zamárdi, Vasút utca E-oldali járda rekonstrukciós munkái	0	7 683 754
	1.2.7. Zamárdi, Endrédi utca „K-i oldali járdájának Fő utcától „D”-re eső szakaszának átépítési munkái	0	11 789 536
	1.2.8. Zamárdi, Margó Ede sétány, balaton szíve tér zöldfelület díszburkolási munkái 144/2023. (VI.26.) Kt határozat		994 305
	1.2.9. ZAM közösségi épület hálózat fejlesztés (K71)		2 195 703
	1.2.10. Zamárdi kertmozi vendég vizesblokk felújítása 264/2023. (XI.28.) KT határozat		360 000
	2. Intézményi felújítás	3 600 000	3 600 000
	2.1. Hivatal	3 000 000	3 000 000
	2.2. Óvoda	600 000	600 000
K8	III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	120 985 746	7 796 079
K513	1. Felhalmozási célú tartalék	116 269 146	3 079 479
K84	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	4 716 600	4 716 600
K9	B. Finanszírozási kiadások	0	0
K91	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0
K92	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen	840 800 511	879 143 609