

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

		2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés %- ban
	Felhalmozási bevételek - kiadások				Ft-ban
B1-B7	A. Felhalmozási költségvetési bevételek	253 800 000	218 557 480	112 406 285	51,4%
B2	I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 300 000	3 300 000	0	0,0%
	1. Európai Unió forrásból származó bevételek	3 300 000	3 300 000	0	0,0%
	1.1. TOP Plusz 1.2.1-21-SO1-2022-00033 Orgona utca rekonstrukciós munkái	3 300 000	3 300 000	0	0,0%
	2. Hazai forrásból származó bevételek	0	0	0	0,0%
B5	II. Felhalmozási bevételek	205 500 000	215 257 480	112 069 291	52,1%
B51	1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,0%
B52	2. Ingatlanok értékesítése	205 500 000	205 500 000	101 248 819	49,3%
B53	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	9 757 480	10 820 472	110,9%
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	0	336 994	0,0%
B75	1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	45 000 000	0	336 994	0,0%
					0,0%
B8	B. Finanszírozási bevételek	437 746 350	437 746 350	437 746 350	100,0%
B81	1. Belföldi finanszírozás bevételei	437 746 350	437 746 350	437 746 350	100,0%
B813	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	437 746 350	437 746 350	437 746 350	100,0%
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	656 303 830	550 152 635	83,8%
K1-K8	A. Felhalmozási költségvetési kiadások	840 800 511	879 143 609	314 169 924	35,7%
K6	I. Beruházások	550 474 765	564 561 989	162 608 877	28,8%
	1. Önkormányzati beruházások	521 696 765	516 654 382	122 808 501	23,8%
	1.1. Európai Unió támogatásból megvalósuló beruházások	409 983 465	338 657 137	7 296 150	2,2%
	1.1. TOP Plusz 1.2.1-21-SO1-2022-00033 Orgona utca rekonstrukciós munkái	301 811 215	338 599 987	7 239 000	2,1%
	1.2. TOP Plusz 1.2.1-21-SO1-2022-00017 Civil ház rekonstrukciós munkái	108 172 250	57 150	57 150	100,0%
	1.2. Hazai támogatásból megvalósuló beruházások	0	0	0	0,0%
	1.3. Saját forrásból megvalósítandó beruházások	111 205 300	177 339 361	115 365 105	65,1%
	1.3.1. Meglévő behajtásgátló eszközök telepítése (Kossuth és Leiningen)	6 286 500	6 286 500	6 286 500	100,0%
	1.3.2. Jókai utcai vízelvezető rendszer tervezése	850 900	850 900	850 900	100,0%
	1.3.3. Bácskai utca járda és zárt csapadékvíz elvezetés tervezés	1 257 300	1 257 300	1 257 300	100,0%
	1.3.4. Harcsa utcai kikötő tervezési munkái	489 000	489 000	0	0,0%
	1.3.5. Deák F. St. csapadékvíz rendezés, tervezése	750 000	750 000	736 600	98,2%
	1.3.6. Eötvös utca szélesítésének tervezési munkái	1 460 500	1 460 500	1 460 500	100,0%
	1.3.7. Knézich u. Gábor A. u. - Fecske utca között útburkolat építése	24 500 000	24 500 000	24 397 335	99,6%
	1.3.8. Eötvös és Kiss E. kereszteződésben a járda meghosszabbítása a csomópontig	238 200	238 200	0	0,0%
	1.3.9. Vasút u. járda rekonstrukció a buszmegálló új burkolattól az útsatlakozásig	4 500 000	0	0	0,0%
	1.3.10. Vasút u. járda rekonstrukció az útsatlakozás és az első lakóház között	2 900 000	0	0	0,0%
	1.3.11. Vasút u. murvás parkoló és meglévő járda összekötése új rámpával kiegészített lépcsővel	342 900	59 146	0	0,0%
	1.3.12. Ut tervezések	5 500 000	5 500 000	680 000	12,4%
	1.3.13. Ovoda fűtési rendszerének korszerűsítése hőszivattyús fűtési rendszerre	10 000 000	12 917 965	3 000 000	23,2%
	1.3.14. Rózsatéri fitness park melletti területen kerékpártároló és behajtásgátló eszközök telepítése	430 000	0	0	0,0%
	1.3.15. Közüvilágítás korszerűsítéssel kapcsolatos tervezési munkák	4 200 000	4 200 000	3 976 776	94,7%
	1.3.16. Jegenye tér útkialakítás tervezése	1 000 000	1 000 000	0	0,0%
	1.3.17. Margó Ede sétány következő szakaszának kiépítése	45 000 000	46 502 500	46 502 575	100,0%
	1.3.18. Kulturális alkotások (Világfa, Filmcsillagok fala, Székelyvéckei kopjafa)	1 500 000	766 956	306 225	39,9%
	1.3.19. Zamárdi, Csap utca járdaépítés	0	44 040 850	0	0,0%
	1.3.20. Zamárdi, Bercsényi utca közvilágításának tervezéséről 60/2023. (III.28.) Kt határozat	0	300 000	0	0,0%
	1.3.21. Köztéri kamerarendszer fejlesztése 130/2023. (V.31.) Kt határozat	0	990 350	711 200	71,8%

	1.3.22. Zamárdi, szabadtéri kertmozi elektromos betáplálásának korszerűsítése 125/2023. (V.31.) Kt határozat	0	698 500	698 500	100,0%
	1.3.23. Zamárdi, Panoráma utca 3286/7 hrsz-ú ingatlan víz és szennyvíz közmű ellátásra vonatkozó engedélyezési terveinek elkészítése	0	480 000	450 000	93,8%
	1.3.24. Óvoda konyhai légtechnikai rendszer kiépítése	0	7 464 298	7 464 298	100,0%
	1.3.25. Zamárdi Kermozi beruházási költségei (219/2023. (X.26.) KT határozat)	0	1 956 866	1 956 866	100,0%
	1.3.26. Automata kávégép	0	150 000	150 000	100,0%
	1.3.27. Syen Bora klíma 2,5 KW orvosi konténerbe	0	295 090	295 090	100,0%
	1.3.28. Zamárdi Onkormányzat GAMESZ konyha eszközbeszerzés, konyhatechnológia terv elkészítése	0	14 184 440	14 184 440	100,0%
	2. Intézményi beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	28 778 000	47 907 607	39 800 376	83,1%
	2.1. Hivatal	2 143 000	2 143 000	794 561	37,1%
	2.2. Gamesz	10 160 000	36 384 905	36 384 905	100,0%
	2.3. Óvoda	10 700 000	3 235 702	373 455	11,5%
	2.4. Tourinform Iroda, Községi Ház és Városi Könyvtár	5 775 000	6 144 000	2 247 455	36,6%
	2.5. Háziorvosi szolgálat (önkormányzati kormányzati funkció)	0	0	0	0,0%
	2.6. Védőnői szolgálat (önkormányzati kormányzati funkció)	508 000	508 000	0	0,0%
	2.7. Család és gyermekjóléti szolgálat (önkormányzati kormányzati funkció)	0	149 884	147 246	98,2%
K7	II. Felújítások	169 340 000	306 785 541	146 844 485	47,9%
	1. Önkormányzati felújítások	165 740 000	303 185 541	146 844 485	48,4%
	1.1. Európai Unió támogatásból megvalósuló felújítások	0	128 116 705	6 404 883	5,0%
	1.1.1. TOP Plusz 1.2.1-21-SO1-2022-00017 Civil ház rekonstrukciós munkái		128 116 705	6 404 883	5,0%
	1.2. Saját forrásból megvalósítandó felújítások	165 740 000	175 068 836	140 439 602	80,2%
	1.2.1. Batthyány járda burkolatának felújítása	6 744 500	6 744 500	6 707 505	99,5%
	1.2.2. Honvéd utca felújítása	83 545 500	84 535 500	84 535 475	100,0%
	1.2.3. Kilátó épület felújítása	4 800 000	4 800 000	4 852 500	101,1%
	1.2.4. Vadkacsasor II ütem járda korszerűsítés	13 500 000	13 500 000	13 442 315	99,6%
	1.2.5. Zamárdi Onkormányzat GAMESZ konyha felújítása	57 150 000	42 465 538	7 878 509	18,6%
	1.2.6. Zamárdi, Vasút utca E-oldali járda rekonstrukciós munkái	0	7 683 754	7 683 754	100,0%
	1.2.7. Zamárdi, Endrédi utca „K-i oldali járdájának Fő utcától „D”-re eső szakaszának átépítési munkái	0	11 789 536	11 789 536	100,0%
	1.2.8. Zamárdi, Margó Ede sétány, balaton szíve tér zöldfelület díszburkolási munkái 144/2023. (VI.26.) Kt határozat		994 305	994 305	100,0%
	1.2.9. ZAM közösségi épület hálózat fejlesztés		2 195 703	2 195 703	100,0%
	1.2.10. Zamárdi kertmozi vendég vizesblokk felújítása 264/2023. (XI.28.) KT határozat		360 000	360 000	100,0%
	2. Intézményi felújítás	3 600 000	3 600 000	0	0,0%
	2.1. Hivatal	3 000 000	3 000 000	0	0,0%
	2.2. Óvoda	600 000	600 000	0	0,0%
K8	III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	120 985 746	7 796 079	4 716 562	60,5%
K513	1. Felhalmozási célú tartalék	116 269 146	3 079 479	0	0,0%
K84	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	4 716 600	4 716 600	4 716 562	100,0%
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	879 143 609	314 169 924	35,7%