

Zamárdi Város Önkormányzatának
2024. évi felhalmozási bevételei és kiadásai

	Felhalmozási bevételek - kiadások	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat
B1-B7	A. Felhalmozási költségvetési bevételek	66 685 827	66 685 827	66 685 827	9 805 934	76 491 761
B2	I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 300 000	3 300 000	3 300 000	9 805 934	13 105 934
	1. Európai Unió 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	9 805 934	9 805 934
	2.1. Kisfaludy 2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. - "Eszközbeszerzés és szolgáltatás bővítés a Tourinform irodában Zamárdiban"	0	0	0	9 805 934	9 805 934
B5	II. Felhalmozási bevételek	63 385 827	63 385 827	63 385 827	0	63 385 827
B51	1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
B52	2. Ingatlanok értékesítése	63 385 827	63 385 827	63 385 827	0	63 385 827
B53	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
B75	1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
B8	B. Finanszírozási bevételek	416 913 632	416 913 632	416 913 632	0	416 913 632
B81	1. Belföldi finanszírozás bevételei	416 913 632	416 913 632	416 913 632	0	416 913 632
B813	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	416 913 632	416 913 632	416 913 632	0	416 913 632
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	483 599 459	483 599 459	483 599 459	9 805 934	493 405 393
K1-K8	A. Felhalmozási költségvetési kiadások	927 785 409	892 339 180	892 339 180	16 639 429	908 978 609
K6	I. Beruházások	619 304 787	592 702 466	589 859 191	17 784 929	607 644 120
	1. Önkormányzati beruházások	558 610 287	531 169 766	531 169 766	15 284 929	546 454 695
	1.1. Európai Unió támogatásból megvalósuló beruházások	331 360 987	283 205 601	283 205 601	0	283 205 601
	1.1.1.TOP Plusz 1.2.1-21-SO1-2022-00033 Orgona utca rekonstrukciós munkái	331 360 987	283 205 601	283 205 601	0	283 205 601
	1.2. Hazai támogatásból megvalósuló beruházások	0	0	0	9 315 637	9 315 637
	1.2.1. Kisfaludy 2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. - "Eszközbeszerzés és szolgáltatás bővítés a Tourinform irodában Zamárdiban"	0	0	0	9 315 637	9 315 637
	1.3. Saját forrásból megvalósítandó beruházások	227 249 300	247 964 165	247 964 165	5 969 292	253 933 457
	1.3.1. Római u. járda tervezése a Szőlőhegyi és a Felsőpincesor között áthúzódó	150 000	150 000	150 000	0	150 000
	1.3.2. Óvoda fűtés korszerűsítés áthúzódó	9 918 000	9 918 000	9 918 000	0	9 918 000
	1.3.3. Csap u. járdaépítés áthúzódó	43 609 100	43 609 100	43 609 100	0	43 609 100
	1.3.4. Ut tervezési munkák (Liliom, Nefelejcs, Rózsa, Muskátli és Jegenye) áthúzódó	4 502 200	4 502 200	4 502 200	0	4 502 200
	1.3.5. Harcsa utcai kikötő tervezési munkái	489 000	489 000	489 000	0	489 000
	1.3.7. Lakosság által kezdeményezett műszaki tartalom alapján megvalósítandó Keszeg köz burkolat megerősítése	22 000 000	22 000 000	22 000 000	0	22 000 000
	1.3.8. Deák F. St. Csapadékvíz rendezés	20 600 000	20 600 000	20 600 000	0	20 600 000
	1.3.9. Akácfa u. rácsos víznyelő átépítése	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000
	1.3.11. Batthyány L. u. 2 db épített forgalomlassító küszöb kiépítése	3 600 000	3 600 000	3 600 000	0	3 600 000
	1.3.12. Eötvös utca szélesítéséhez elektromos kiváltás	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000
	1.3.13. Szélescsapás aszfaltos kiépítése 4.0 m szélességben kb. 270 fm hosszban	27 000 000	27 000 000	27 000 000	0	27 000 000
	1.3.14. Bercsényi utca közvilágítás	1 600 000	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000
	1.3.15. Nyárfa utcai közvilágítás	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
	1.3.16. Tervezési munkák	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
	1.3.17. Műszaki ellenőri és szakértői munkák	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000
	1.3.18. Közbiztonsági kamerarendszer hálózat bővítés, kameracserék	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
	1.3.19. Kulturális alkotások (Életfa készítés)	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
	1.3.21. Gamesz darus autó beszerzése	35 000 000	35 000 000	35 000 000	0	35 000 000
	1.3.22. Gamesz fűtéskorszerűsítés	5 900 000	5 900 000	5 900 000	3 974 588	9 874 588
	1.3.23. Közvilágítás korszerűsítés	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000
	1.3.25. Községi Ház korlát kialakítása	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
	1.3.26. Informatikai eszköz beszerzése (1 db laptop)	381 000	381 000	381 000	0	381 000
	1.3.27. ZAM közösségi épület tetőteraszán napvitorlák cseréje újak vásárlásával (98/2024. (III.26.) KT határozat)	0	3 694 700	3 694 700	0	3 694 700
	1.3.28. Iskola konyha légtechnikai berendezések kiépítése (117/2024. (IV.30.) KT határozat	0	15 546 494	15 546 494	0	15 546 494
	1.3.29. Iskola konyha gépbeszerzésével kapcsolatosan, azok működtetésének érdekében tartozékok beszerzése (edény, tányér-és evőeszközkosár)	0	188 671	188 671	0	188 671
	1.3.30. Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadó terének átalakítása (recepációs pult készítése, titkársági irodába íróasztal készítése)	0	1 285 000	1 285 000	635 000	1 920 000
	1.3.31. Zamárdi Civil ház emeleti szintjén található társalgó klimatizálási munkái (204/2024. (IX. 24.) KT határozat	0	0	0	679 704	679 704
	1.3.32. 2 db laptop vásárlás (képviselőknek)	0	0	0	680 000	680 000
	2. Intézményi beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	60 694 500	61 532 700	58 689 425	2 500 000	61 189 425
	2.1. Hivatal	8 286 000	8 286 000	8 286 000	0	8 286 000

	2.2. Gamesz	45 647 500	46 485 700	43 642 425	2 500 000	46 142 425
	2.3. Óvoda	1 016 000	1 016 000	1 016 000	0	1 016 000
	2.4. Tourinform Iroda, Községi Ház és Városi Könyvtár	5 745 000	5 745 000	5 745 000	0	5 745 000
K7	II. Felújítások	303 480 622	294 636 714	297 479 989	-1 145 500	296 334 489
	1. Önkormányzati felújítások	277 746 422	270 187 514	270 187 514	17 929 196	288 116 710
	1.1. Európai Unió támogatásból megvalósuló felújítások	121 711 822	121 711 822	121 711 822	0	121 711 822
	1.1.2. TOP Plusz 1.2.1-21-SO1-2022-00017 Civil ház rekonstrukciós munkái	121 711 822	121 711 822	121 711 822	0	121 711 822
	1.2. Saját forrásból megvalósítandó felújítások	156 034 600	148 475 692	148 475 692	17 929 196	166 404 888
	1.2.1. Útfelújítások	50 000 000	50 000 000	50 000 000	0	50 000 000
	1.2.2. Zamárdi Önkormányzat GAMESZ konyha felújítása	27 034 600	11 299 435	11 299 435	-6 474 588	4 824 847
	1.2.3. Szabadságtér locsolórendszer felújítása	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
	1.2.4. Focipálya és Jókai u közötti aszfaltos gyalogos sétány felújítása	26 000 000	26 000 000	26 000 000	0	26 000 000
	1.2.5. Bácskai utca járda és út korszerűsítés Kiss E.-től É-ra	50 000 000	50 000 000	50 000 000	0	50 000 000
	1.2.6. Mobilház konyha részleges felújítása, előtető	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
	1.2.7. Orgona utca szabad strand partvédelem melletti sétány átépítési munkái (119/2024. (IV.30.) KT határozat)	0	4 762 500	4 762 500	0	4 762 500
	1.2.8. Zamárdi, Szent I. utcai sportpálya melletti meglévő díszburkolattal ellátott járda felújítási munkái (162/2024. (V.28.) KT határozat	0	3 413 757	3 413 757	0	3 413 757
	1.2.9. Zamárdi Napközi Otthonos Óvoda elektromos fogadószekrény szabványosítási munkáinak elvégzése 159/2024. (V.28.) KT határozat	0	0	0	1 499 870	1 499 870
	1.2.10. ZAM épületében történő villamos energia teljesítmény bővítéssel érintett kivitelezési munkák (187/2024. (VI.25.) KT határozat	0	0	0	457 200	457 200
	1.2.11. Polgármesteri Hivatal belső felújítási munkái (191/2024. (VI.25.) KT határozat	0	0	0	9 986 766	9 986 766
	1.2.12. Zamárdi, Széchenyi utcai Óvoda udvarán található gumitéglás burkolat felújítási munkái 192/2024. (VI.25.) KT határozat	0	0	0	6 953 060	6 953 060
	1.2.13. Zamárdi Tájház felújítási munkái 193/2024. (VI.25.) KT határozat	0	0	0	5 506 888	5 506 888
	2. Intézményi felújítás	25 734 200	24 449 200	27 292 475	-19 074 696	8 217 779
	2.1. Hivatal	12 000 000	10 715 000	10 715 000	-10 621 766	93 234
	2.2. Óvoda	13 734 200	13 734 200	13 734 200	-8 452 930	5 281 270
	2.3. Gamesz	0	0	2 843 275	0	2 843 275
K8	III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
K513	1. Felhalmozási célú tartalék (260/2023. (XI.28.) Kt határozat alapján helyi védetség alatt álló épületek felújítására)	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
K84	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	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	927 785 409	892 339 180	892 339 180	16 639 429	908 978 609

Útfelújítások

Csalogány u., Benzúr u., Szigligeti, Klapka utca strand felőli szakasz aszfaltozás, Nyárfa, Liliom, Scweidel, Török Ignác, Bercsényi, Alsó-pincesor, Felső-pincesor, Muskátli u, Buzavirág u.