

Zamárdi Város Önkormányzatának  
2024. évi felhalmozási bevételei és kiadásai

Ft-ban

|       | Felhalmozási bevételek - kiadások                                                                                                           | 2024. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Teljesítés<br>2024.12.31. | Teljesítés<br>%-ban |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|
| B1-B7 | A. Felhalmozási költségvetési bevételek                                                                                                     | 66 685 827                          | 76 849 726                | 10 163 899                | 13,2%               |
| B2    | I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                                                                  | 3 300 000                           | 13 105 934                | 9 805 934                 | 74,8%               |
|       | 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                                   | 9 805 934                 | 9 805 934                 | 100,0%              |
|       | 2.1. Kisfaludy 2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. - "Eszközbeszerzés és szolgáltatás bővítés a Tourinform irodában Zamárdiban"       | 0                                   | 9 805 934                 | 9 805 934                 | 100,0%              |
| B5    | II. Felhalmozási bevételek                                                                                                                  | 63 385 827                          | 63 385 827                | 0                         | 0,0%                |
| B51   | 1. Immateriális javak értékesítése                                                                                                          | 0                                   | 0                         | 0                         | 0,0%                |
| B52   | 2. Ingatlanok értékesítése                                                                                                                  | 63 385 827                          | 63 385 827                | 0                         | 0,0%                |
| 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                                   | 357 965                   | 357 965                   | 100,0%              |
| B75   | 1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                                              | 0                                   | 357 965                   | 357 965                   | 100,0%              |
|       |                                                                                                                                             |                                     |                           |                           |                     |
| B8    | B. Finanszírozási bevételek                                                                                                                 | 416 913 632                         | 416 913 632               | 416 913 632               | 100,0%              |
| B81   | 1. Belföldi finanszírozás bevételei                                                                                                         | 416 913 632                         | 416 913 632               | 416 913 632               | 100,0%              |
| B813  | 1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                                                                     | 416 913 632                         | 416 913 632               | 416 913 632               | 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                                                                                                             | 483 599 459                         | 493 763 358               | 427 077 531               | 86,5%               |
| K1-K8 | A. Felhalmozási költségvetési kiadások                                                                                                      | 927 785 409                         | 920 218 602               | 683 532 465               | 74,3%               |
| K6    | I. Beruházások                                                                                                                              | 619 304 787                         | 614 092 899               | 403 649 406               | 65,7%               |
|       | 1. Önkormányzati beruházások                                                                                                                | 558 610 287                         | 535 493 235               | 332 626 535               | 62,1%               |
|       | 1.1. Európai Unió támogatásból megvalósuló beruházások                                                                                      | 331 360 987                         | 283 205 601               | 179 363 578               | 63,3%               |
|       | 1.1.1.TOP Plusz 1.2.1-21-SO1-2022-00033 Orgona utca rekonstrukciós munkái                                                                   | 331 360 987                         | 283 205 601               | 179 363 578               | 63,3%               |
|       | 1.2. Hazai támogatásból megvalósuló beruházások                                                                                             | 0                                   | 9 315 637                 | 9 312 031                 | 100,0%              |
|       | 1.2.1. Kisfaludy 2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. - "Eszközbeszerzés és szolgáltatás bővítés a Tourinform irodában Zamárdiban"     | 0                                   | 9 315 637                 | 9 312 031                 | 100,0%              |
|       | 1.3. Saját forrásból megvalósítandó beruházások                                                                                             | 227 249 300                         | 242 971 997               | 143 931 876               | 59,2%               |
|       | 1.3.1. Római u. járda tervezése a Szőlőhegyi és a Felsőpinceor között áthúzóódó                                                             | 150 000                             | 150 000                   | 0                         | 0,0%                |
|       | 1.3.2. Óvoda fűtés korszerűsítés áthúzóódó                                                                                                  | 9 918 000                           | 9 918 000                 | 9 917 965                 | 100,0%              |
|       | 1.3.3. Csap u. járdaépítés áthúzóódó                                                                                                        | 43 609 100                          | 60 096 825                | 60 096 825                | 100,0%              |
|       | 1.3.4. Ut tervezési munkák (Liliom, Nefelejcs, Rózsa, Muskátlí és Jegenye) áthúzóódó                                                        | 4 502 200                           | 4 502 200                 | 4 502 150                 | 100,0%              |
|       | 1.3.5. Harcsa utcai kikötő tervezési munkái                                                                                                 | 489 000                             | 489 000                   | 0                         | 0,0%                |
|       | 1.3.7. Lakosság által kezdeményezett műszaki tartalom alapján megvalósítandó Keszeg köz burkolat megerősítése                               | 22 000 000                          | 0                         | 0                         | 0,0%                |
|       | 1.3.8. Deák F. St. Csapadékvíz rendezés                                                                                                     | 20 600 000                          | 20 669 733                | 20 669 733                | 100,0%              |
|       | 1.3.9. Akácfa u. rácsos víznyelő átépítése                                                                                                  | 2 500 000                           | 0                         | 0                         | 0,0%                |
|       | 1.3.11. Batthyány L. u. 2 db épített forgalomlassító küszöb kiépítése                                                                       | 3 600 000                           | 3 600 000                 | 3 319 920                 | 92,2%               |
|       | 1.3.12. Eötvös utca szélesítéséhez elektromos kiváltás                                                                                      | 10 000 000                          | 1 000 000                 | 0                         | 0,0%                |
|       | 1.3.13. Szélesscapás aszfaltos kiépítése 4.0 m szélességben kb. 270 fm hosszban                                                             | 27 000 000                          | 0                         | 0                         | 0,0%                |
|       | 1.3.14. Bercsényi utca közvilágítás                                                                                                         | 1 600 000                           | 1 600 000                 | 295 000                   | 18,4%               |
|       | 1.3.15. Nyárfa utcai közvilágítás                                                                                                           | 5 000 000                           | 5 000 000                 | 396 000                   | 7,9%                |
|       | 1.3.16. Tervezési munkák                                                                                                                    | 5 000 000                           | 1 100 000                 | 1 047 950                 | 95,3%               |
|       | 1.3.17. Műszaki ellenőri és szakértői munkák                                                                                                | 4 000 000                           | 1 110 267                 |                           | 0,0%                |
|       | 1.3.18. Közbiztonsági kamerarendszer hálózat bővítés, kameracserék                                                                          | 2 000 000                           | 2 000 000                 |                           | 0,0%                |
|       | 1.3.19. Kulturális alkotások (Eletfa készítés)                                                                                              | 3 000 000                           | 3 000 000                 | 2 561 882                 | 85,4%               |
|       | 1.3.21. Gamesz darus autó beszerzése                                                                                                        | 35 000 000                          | 35 000 000                | 0                         | 0,0%                |
|       | 1.3.22. Gamesz fűtéskorszerűsítés                                                                                                           | 5 900 000                           | 9 874 588                 | 5 840 698                 | 59,1%               |
|       | 1.3.23. Közvilágítás korszerűsítés                                                                                                          | 20 000 000                          | 20 000 000                | 215 900                   | 1,1%                |
|       | 1.3.25. Közösségi Ház korlát kialakítása                                                                                                    | 1 000 000                           | 0                         | 0                         | 0,0%                |
|       | 1.3.26. Informatikai eszköz beszerzése (1 db laptop)                                                                                        | 381 000                             | 381 000                   | 297 000                   | 78,0%               |
|       | 1.3.27. ZAM közösségi épület tetőteraszán napvitorlák cseréje újak vásárlásával (98/2024. (III.26.) KT határozat)                           | 0                                   | 3 694 700                 | 3 695 700                 | 100,0%              |
|       | 1.3.28. Iskola konyha légtechnikai berendezések kiépítése (117/2024. (IV.30.) KT határozat                                                  | 0                                   | 15 546 494                | 15 546 070                | 100,0%              |
|       | 1.3.29. Iskola konyha gépbeszerzésével kapcsolatosan, azok működtetésének érdekében tartozékok beszerzése (edény, tányér-és evőeszközkosár) | 0                                   | 188 671                   | 188 671                   | 100,0%              |
|       | 1.3.30. Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadó terének átalakítása (recepációs pult készítése, titkársági irodába íróasztal készítése)          | 0                                   | 1 920 000                 | 1 920 000                 | 100,0%              |
|       | 1.3.31. Zamárdi Civil ház emeleti szintjén található társalgó klimatizálási munkái (204/2024. (IX. 24.) KT határozat                        | 0                                   | 679 704                   | 679 704                   | 100,0%              |
|       | 1.3.32. 3 db laptop vásárlás (képviselőknek)                                                                                                | 0                                   | 1 020 000                 | 1 020 000                 | 100,0%              |
|       | 1.3.33. Sajtóreferens részére laptop, telefon beszerzés                                                                                     | 0                                   | 490 000                   | 489 999                   | 100,0%              |
|       | 1.3.34. 1. számú háziorvosi rendelőbe klíma beszerelése                                                                                     | 0                                   | 500 000                   | 0                         | 0,0%                |
|       | 1.3.36. Bácskai utca járda és út korszerűsítés Kiss E.-től E-ra                                                                             | 0                                   | 38 699 135                | 10 489 029                | 27,1%               |
|       | 1.3.37. Civil ház bútorzatának beszerzése                                                                                                   | 0                                   | 741 680                   | 741 680                   | 100,0%              |
|       | 2. Intézményi beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)                                                                                      | 60 694 500                          | 78 599 664                | 71 022 871                | 90,4%               |
|       | 2.1. Hivatal                                                                                                                                | 8 286 000                           | 8 286 000                 | 4 659 039                 | 56,2%               |
|       | 2.2. Gamesz                                                                                                                                 | 45 647 500                          | 61 442 425                | 61 095 837                | 99,4%               |
|       | 2.3. Óvoda                                                                                                                                  | 1 016 000                           | 2 670 239                 | 2 471 224                 | 92,5%               |
|       | 2.4. Tourinform Iroda, Közösségi Ház és Városi Könyvtár                                                                                     | 5 745 000                           | 6 201 000                 | 2 796 771                 | 45,1%               |
| K7    | II. Felújítások                                                                                                                             | 303 480 622                         | 300 513 703               | 279 883 059               | 93,1%               |
|       | 1. Önkormányzati felújítások                                                                                                                | 277 746 422                         | 293 950 163               | 277 039 784               | 94,2%               |
|       | 1.1. Európai Unió támogatásból megvalósuló felújítások                                                                                      | 121 711 822                         | 121 711 822               | 121 711 822               | 100,0%              |
|       | 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               | 100,0%              |
|       | 1.2. Saját forrásból megvalósítandó felújítások                                                                                             | 156 034 600                         | 172 238 341               | 155 347 012               | 90,2%               |
|       | 1.2.1. Útfelújítások                                                                                                                        | 50 000 000                          | 32 500 000                | 26 254 914                | 80,8%               |
|       | 1.2.2. Zamárdi Önkormányzat GAMESZ konyha felújítása                                                                                        | 27 034 600                          | 7 324 847                 | 6 853 873                 | 93,6%               |
|       | 1.2.3. Szabadságtér locsolórendszer felújítása                                                                                              | 1 000 000                           | 1 000 000                 | 708 577                   | 70,9%               |
|       | 1.2.4. Focipálya és Jókai u közötti aszfaltos gyalogos sétány felújítása                                                                    | 26 000 000                          | 26 000 000                | 25 295 670                | 97,3%               |
|       | 1.2.5. Bácskai utca járda és út korszerűsítés Kiss E.-től E-ra                                                                              | 50 000 000                          | 0                         | 0                         | 0,0%                |
|       | 1.2.6. Mobilház konyha részleges felújítása, előtető                                                                                        | 2 000 000                           | 2 000 000                 | 1 254 892                 | 62,7%               |
|       | 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                 | 100,0%              |
|       | 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                 | 100,0%              |
|       | 1.2.9. Zamárdi Napközi Otthonos Óvoda elektromos fogadószelekrény szabványosítási munkáinak elvégzése 159/2024. (V.28.) KT határozat        | 0                                   | 1 499 870                 | 1 499 870                 | 100,0%              |
|       | 1.2.10. ZAM épületében történő villamos energia teljesítmény bővítéssel érintett kivitelezési munkák (187/2024. (VI.25.) KT határozat       | 0                                   | 457 200                   | 457 200                   | 100,0%              |
|       | 1.2.11. Polgármesteri Hivatal belső felújítási munkái (191/2024. (VI.25.) KT határozat                                                      | 0                                   | 9 986 766                 | 9 986 766                 | 100,0%              |
|       | 1.2.12. Zamárdi, Széchenyi utcai Óvoda udvarán található gumitéglás burkolat felújítási munkái 192/2024. (VI.25.) KT határozat              | 0                                   | 6 953 060                 | 6 953 060                 | 100,0%              |
|       | 1.2.13. Zamárdi Tájház felújítási munkái 193/2024. (VI.25.) KT határozat                                                                    | 0                                   | 5 506 888                 | 5 506 888                 | 100,0%              |
|       | 1.2.14. Zamárdi Orgona utcai szabadstrandon található partvédőmű korszerűsítési munkái                                                      | 0                                   | 3 333 453                 | 0                         | 0,0%                |
|       | 1.2.15. Lakosság által kezdeményezett műszaki tartalom alapján megvalósítandó Keszeg köz burkolat megerősítése                              | 0                                   | 22 000 000                | 17 597 184                | 80,0%               |
|       | 1.2.16. Akácfa u. rácsos víznyelő átépítése                                                                                                 | 0                                   | 2 500 000                 | 2 335 784                 | 93,4%               |
|       | 1.2.17. Szélesscapás aszfaltos kiépítése 4.0 m szélességben kb. 270 fm hosszban                                                             | 0                                   | 42 000 000                | 41 680 219                | 99,2%               |
|       | 1.2.18. Közösségi Ház korlát kialakítása                                                                                                    | 0                                   | 302 008                   | 87 868                    | 29,1%               |
|       | 1.3.35. Zamárdi, Kossuth L. u. rendezvényter k-i oldalán elektromos mérőhely korszerűsítése                                                 | 0                                   | 697 992                   | 697 990                   | 100,0%              |
|       | 2. Intézményi felújítás                                                                                                                     | 25 734 200                          | 6 563 540                 | 2 843 275                 | 43,3%               |
|       | 2.1. Hivatal                                                                                                                                | 12 000 000                          | 93 234                    | 0                         | 0,0%                |
|       | 2.2. Óvoda                                                                                                                                  | 13 734 200                          | 3 627 031                 | 0                         | 0,0%                |
|       | 2.3. Gamesz                                                                                                                                 | 0                                   | 2 843 275                 | 2 843 275                 | 100,0%              |
| K8    | III. Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                                                                       | 5 000 000                           | 5 612 000                 | 0                         | 0,0%                |
| K513  | 1. Felhalmozási célú tartalék (260/2023. (XI.28.) Kt határozat alapján helyi védetség alatt álló épületek felújítására)                     | 5 000 000                           | 5 000 000                 | 0                         | 0,0%                |
| K84   | 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr                                                                              | 0                                   | 612 000                   | 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                         | 920 218 602               | 683 532 465               | 74,3%               |

Útfelújítások

Csalogány u., Benzúr u., Szigligeti, Klapka utca strand felőli szakasz aszfaltozás, Nyárfa, Liliom, Seweidel, Török Ignác, Bercsényi, Alsó-pinceor, Felső-pinceor, Muskátlí u, Buzavirág u.