

12. melléklet
a 14/2022. (VI.29.) önkormányzati rendelethez
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (III.12.) önkormányzati rendelet
12. mellékletének helyébe a következő 12. melléklet lép:

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2022. ÉV

Megnevezés	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei. I.	Módosítás I.
I. Kötelezettséggel terhelt fejlesztések			
072 hrsz-ú ingatlan megvásárlása 2016. évi ütem	0	0	0
122/4 hrsz-ú ingatlanon épülő mélygarázsban 58db parkoló megvásárlása	44 196 000	44 196 000	0
Lóczy L. u. 52. ingatlan felújítás	1 714 500	1 714 500	0
Forgalomtechnikai feladatok tervezése	1 290 320	1 290 320	0
településrendezési eszközök	8 826 500	8 826 500	0
Arculati Kézikönyv	1 905 000	1 905 000	0
Tervezési feladatok: - útépitési tervek készítése(Balaton utca , Mészöly G.utca, P.Horváth Á. u.- Rajk L. u.) - légvezeték hálózatok kiváltásának tervezése (Lóczy L. u, Balaton u., Déry T. u., Völgy u., Huray u., Öreghegyi u., P. Horváth Á. u., Györgyhegyi u., Aszófői u. Laki u., és Temető köz)	11 677 776	11 677 776	0
Útépitések 2019. -20. évi	52 465 160	52 465 160	0
P. Horváth Á. Utca (járda, légvezeték)			0
Tamási Áron és Ferencsik János utcák kereszteződésében a közvilágítási légvezeték hálózat kiváltása földkábelre			0
403/27/A hrsz-ú ingatlan "egyéb épület, áruház" megvásárlása tárgyévi	6 000 000	6 000 000	0
Hunyadi utcai óvoda beruházás 2019. évi ütem	491 173	491 173	0
ZP-1-2019 zártkeri besorolású földrészletek mg-i hasznosítását segítő, infrastrukturális háttérét biztosító fejlesztések			0
Vitorlástér homokkő burkolat cseréje			0
Aranyhíd sétány kiépítése a Kisfaludy strand főbejáratáig			0
Kagylóköz sétány tervezése a Munkácsy M. u. és a Mészöly G. u. között			0
Református Iskola tetőfedés tervezése			0
Könyvtár környezetrendezés			0
Tamáshegyi új utca kialakítása- víziközmű ellátás tervezése	3 000 000	3 000 000	0
Törvénykezési hely és Járási Hivatal kialakításának tervezése			0
Kéki utcai lakások konyhabútor, lámpák, függöny beszerzés (5 db lakás)			0
Kiserdő felújítás 2020. év			0
Tereplépcső Zákonyi mélygarázs			0
Szabadság u. csapadékvíz eng.terv			0
Városi Bölcsőde udvari játékok			0
Kiserdei Óvoda udvari játékok			0
Lakás vásárlás Ófalu 2021.	42 022 260	42 022 260	0
Üzleti célú ingatlan vásárlás Ófalu 2021.	332 535 276	332 535 276	0
Útépités 2020-2021.	0	0	0
1780/99 hrsz-ú ingatlanból területrészt vásárlása	2 540	2 540	0
Gyepmesteri szolgálat és ebmenhely létesítése	2 540 000	2 540 000	0
HÉSZ módosítás	1 333 500	1 333 500	0
Kossuth u.ingatlan vásárlás	38 811 500	38 811 500	0

12. melléklet
a 14/2022. (VI.29.) önkormányzati rendelethez
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (III.12.) önkormányzati rendelet
12. mellékletének helyébe a következő 12. melléklet lép:

Játszóterek felújítása 2021. év	6 694 132	6 694 132	0
Megnevezés	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei. I.	Módosítás I.
Tervezési feladatok (közút, járda, közpark, közvilágítás)	15 176 500	15 176 500	0
Laki-dűlő u. 1713/3 hrsz-ú ingatlan víz és szennyvíz kiépítése	3 211 195	3 211 195	0
Udvarköz szennyvíz kiépítés	9 525 032	9 525 032	0
Lóczy u. 101. gondnoki lakás bútor	1 716 590	1 716 590	0
Forrás Sportpark részen fűtő kút tervezése, engedélyezése	850 000	850 000	0
			0
BSZAK ipari polcrendszer	1 000 000	1 000 000	0
I. összesen:	586 984 954	586 984 954	0
II. Javasolt fejlesztések			
Beruházás előkészítő kiadások	15 000 000	15 806 965	806 965
Egyéb beruházási kiadások	15 000 000	9 269 197	-5 730 803
Utcabútorok, stb.	4 000 000	4 000 000	0
Útépítés 2022-2023.	15 000 000	15 000 000	0
Temető kerítés	5 000 000	5 000 000	0
Gyepmesteri telep	5 000 000	5 000 000	0
Zöldterület fejlesztés	10 000 000	10 000 000	0
Játszóterek felújítása	5 000 000	5 000 000	0
Kutyafuttató külső közmű	5 000 000	5 000 000	0
Közmű építés Tamáshegy, Tölgyfa csárda környéke I. ütem	15 000 000	15 000 000	0
Vasvirág u. közműépítés	15 000 000	15 000 000	0
Széchenyi park emléktáblák	2 000 000	2 000 000	0
Út, víz tervezés	8 000 000	8 000 000	0
Mészöly G. u. felújítás	70 000 000	70 000 000	0
Tematikus Sportpark vízellátás	12 000 000	12 000 000	0
Közvilágítás bővítés 2021. év	26 446 803	26 446 803	0
területszerzés, kisajátítás	10 000 000	10 000 000	0
Oroszy u. 1781/1 és 1781/5 hrsz-ú ingatlanok megvás.	1 333 400	1 333 400	0
Balatonfüred zártkerti 4854 hrsz-ú ingatlanrész vásárlása	72 600	72 600	0
Déry T. u. 5 ingatlant érintő vétel	3 103 000	3 103 000	0
Emléktáblák			0
HÉSZ módosítás 2022.	4 000 500	4 000 500	0
69/27 hrsz-ú ingatlanok megszerzése	228 795 150	234 167 550	5 372 400
Balaton utcai ingatlanok megszerzése	61 513 800	68 977 800	7 464 000
Csákányi utca szélesítése	16 874 000	16 874 000	0
Zsidó temető 2 db pad		328 422	328 422
218/5 hrsz-ú ingatlan Kiserdő vízbekötés		3 674 774	3 674 774
Aranyhíd sétány Kerékpáros Központ környezetrendezés		8 648 599	8 648 599
Mogyoró u. Óvoda vízbekötés		75 000	75 000
Kis értékű eszköz beszerzés (fűnyíró)		142 900	142 900
Óvárosi Óvoda mosogatógép beszerzése		1 200 000	1 200 000
Bajcsy-Zs. U. kisajátítást megelőző vétel		18 480 000	18 480 000
71-es út - Deák F. u. - Lóczy L. u. csomópont átépítés tervezési munkák		15 773 400	15 773 400
			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások: törzstőke emelés	0	0	0
Gótika Kft.			0
Balatonfüredi Vízisport és Szabadidő Központ NKft. pótbefizetés			0
Részesedések beszerzése:	7 000 000	7 000 000	0
F.L.101. Hotel Beruházó és Szolgáltató Kft. Részesedés 24,9 %			0
Üzletrész vásárlás részletek	7 000 000	7 000 000	0
II. összesen:	560 139 253	616 374 910	56 235 657
I+II. összesen:	1 147 124 207	1 203 359 864	56 235 657

12. melléklet
a 14/2022. (VI.29.) önkormányzati rendelethez
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (III.12.) önkormányzati rendelet
12. mellékletének helyébe a következő 12. melléklet lép:

Megnevezés	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei. I.	Módosítás I.
III. Pályázatok			
TOP Plusz -2.1.1-21-VE1-2022-00002 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése		268 990 130	268 990 130
TOP Plusz -2.1.1-21-VE1-2022-00027ABTV Okos Város		36 017 710	36 017 710
GINOP-7.1.6.16-2017-00004 Balaton-felvidéki Kultúrtáj Világörökség várományos helyszín turisztikai célú fejlesztése	521 387 772	526 937 772	5 550 000
GINOP Balatoni Vízi megállóhelyek létesítése	310 489 087	310 489 087	0
TOP-1.1.1-16 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése (Új pályázatként)	159 236 252	159 236 252	0
TOP-3.2.2-15-VE1-2016-00002 Biomassza alapú ORC erőmű Balatonfüred	623 348 330	623 348 330	0
TOP-1.2.1.-16-VE1-2019-00009 Brázay szabadstrand turisztikai attrakció fejlesztése	505 556 020	546 791 808	41 235 788
GINOP-7.1.9-17-2018-00008 Turisztikailag frekventált térségek integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése	98 550 037	98 550 037	0
GINOP Négy évszakos kulturális és rendezvényhelyszín fejlesztése Balatonfüreden	2 701 929 000	2 701 929 000	0
Balatonfüred Kemping Turisztikai fejlesztése I. ütem 2020. év	1 995 394 042	1 999 124 957	3 730 915
Balatonfüred Kemping Turisztikai fejlesztése II. ütem 2020. év	53 551 667	72 601 667	19 050 000
Parti sétányok fejlesztése (Aranyhíd sétány, Kagylóköz, Eszterházy strand főbejárat keleti oldala közötti szakasz)	29 999 758	36 623 062	6 623 304
KFE-00201-8/2020 Balatonfüred új kulturális negyedének kialakítása II. ütem (Huray mélygarázs)	3 100 599 600	3 100 599 600	0
TOP-2.1.2.-16 VE1-2020/00010 Balatonfüred Ófalu fejlesztése és új közösségi tér kialakítása	1 359 329 371	1 373 630 525	14 301 154
Óváros Kossuth u. 20.	5 786 163	5 786 163	0
Eszterházy strand fejlesztése		9 684 419	9 684 419
Széchenyi strand fejlesztése IV. ütem		38 454 851	38 454 851
GINOP-7.1.9-17-2020-00038 Tematikus szabadidőpark	676 895 542	676 895 542	0
EKF Konferencia Központoz kapcsolódó kiállítótér	639 290 820	639 290 820	0
EKF Modern Műtár	470 476 007	470 476 007	0
Hal és bor eszközbeszerzés		0	0
Röntgen gép beszerzés		61 000 000	61 000 000
Zártekerti utak pályázat	18 135 350	18 135 350	0
Kiserdő felújítás BM támogatás	5 000 000	5 000 000	0
Blaha - Kisfaludy u. új forgalmi rend kialakítása BM támogatás	20 276 100	22 860 000	2 583 900
Somogyi u. - Alsó köz - Segesdi u. közművek		11 180 191	11 180 191
BME Tudásközpont környezetében infrastruktúra fejlesztés	23 038 372	23 038 372	0
Köztársaság lakótelep belső sétány BM támogatás	30 000 000	30 000 000	0
Közvilágítás BM támogatás	50 000 000	50 000 000	0
Zölterület fejlesztés 2021. év BM támogatás	14 350 558	14 350 558	0
TOP-1.2.1-16VE1-2021-00037 Aranyhíd Strand I.	240 703 100	240 703 100	0
Aranyhíd Strand II.	1 905 000	1 905 000	0
III. összesen:	13 655 227 948	14 173 630 310	518 402 362
I+II+III. összesen:	14 802 352 155	15 376 990 174	574 638 019

12. melléklet
a 14/2022. (VI.29.) önkormányzati rendelethez
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (III.12.) önkormányzati rendelet
12. mellékletének helyébe a következő 12. melléklet lép:

Megnevezés	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei. I.	Módosítás I.
IV. Egyéb felhalmozási kiadások			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	50 098 960	50 098 960	0
- tagi hitel			
- Lakásépítés, -vásárlás kölcsön (dolgozói + lakáshoz	11 098 960	11 098 960	0
- Balatonfüred Kézilabda Sportjáért Közhasznú Alapítvány visszatérítendő támogatás			0
- Vasút utca 1. Társasház visszatérítendő támogatás			0
- Balatonfüredi Vízisport és Szabadidő Nonprofit Kft.			0
- Balatonfüredi Futball Club visszatérítendő támogatás éven belüli	39 000 000	39 000 000	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre	13 350 000	14 637 041	1 287 041
- KÖFOP-2-1-VEKOP-16-2017-01024 támogatás visszafizetés		287 041	287 041
- NKA Hal és bor visszafizetés		1 000 000	1 000 000
-Többcélú Társulás (BSZAK fejlesztési tám.)	400 000	400 000	0
- Közoktatási Társulás (óvodák fejlesztési tám.)	950 000	950 000	0
- Állami Szívkórház	12 000 000	12 000 000	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre	197 727 936	296 907 936	99 180 000
- Sportegyesületi infrastrukturális fejlesztések támogatása	10 230 000	10 230 000	0
- Egyészségügyi pályázati alap (műszer beszerzés)			
- Füredkult. Kft. fejlesztési támogatás	11 442 936	11 442 936	0
- Észak-Balatoni Regionális Konferencia Központ Kft.			0
- Országos Mentőszolgálat Alapítvány eszközbeszerzés támogatása	1 500 000	1 500 000	0
- Balatonfüredi Vízisport és Szabadidő Nonprofit Kft. Bejárható Magyarország kikötő fejlesztés	110 000 000	200 000 000	90 000 000
- Nagycsaládosok Szivárvány Egyesülete fejlesztési célú támogatás Dózsa Gy. U. 9. ingatlanrész felújítására 2021. évi	2 250 000	2 250 000	0
- Balatonfüredi Utánpótlás Sport Club öltöző	30 000 000	30 000 000	0
- Balatonfüredi Református Egyház Református Általános Iskola tetőcseréhez, villámvédelemhez fejlesztési támogatás	6 000 000	6 000 000	0
- Balatonfüredi Református Egyház Református Óvoda udvarrendezéshez fejlesztési támogatás	5 000 000	5 000 000	0
- Anna Grand Invest Kft. - Anna Grand Hotel fejlesztési támogatás		9 180 000	9 180 000
- Fejlesztési célok támogatása képviselői és alpolgármesteri keretből	30 000	30 000	0
- Római Katolikus Plébánia épületének felújítás támogatása	5 000 000	5 000 000	0
- Balatonfüredi Kézilabda Sport Egyesület sportcsarnokok padlózatának felújításához fejlesztési célú támogatás	15 000 000	15 000 000	0
Társasházak vissza nem térítendő támogatás			0
- Balatonfüred Tamási Áron u. 27.	135 000	135 000	0
- Balatonfüred Arad u. 16.	420 000	420 000	0
- Balatonfüred Arad u. 22.	420 000	420 000	0
- Balatonfüred Csárda u. 11.	180 000	180 000	0
- Balatonfüred Hársköz1.	120 000	120 000	0
Panelprogram támogatás			0
- Köztársaság u. 19. (panelprogram 8/2009.)	0	0	0
IV. összesen:	261 176 896	361 643 937	100 467 041
I+II+III+ IV. összesen:	15 063 529 051	15 738 634 111	675 105 060

12. melléklet
a 14/2022. (VI.29.) önkormányzati rendelethez
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (III.12.) önkormányzati rendelet
12. mellékletének helyébe a következő 12. melléklet lép:

Megnevezés	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei. I.	Módosítás I.
V. Felújítások			
Felújítások pályázathoz nem kapcsolódó	161 216 416	155 816 416	-5 400 000
Intézményi felújítások előző évi kötelezettség	20 197 032	20 197 032	0
Intézményi felújítások tárgyév	52 000 000	46 600 000	-5 400 000
Lakásfelújítás	9 000 000	9 000 000	0
Balatonfüred Kemping trafó felújítás			0
Papsoka meglévő épület felújítása			0
Útépítések 2020-2021.	73 056 815	73 056 815	0
Arad u. környezetrendezése	6 962 569	6 962 569	0
Felújítások pályázathoz kapcsolódó	137 984 570	243 611 151	105 626 581
Belterületi utak, járdák felújítása pályázat (Arad u.)	571 500	571 500	0
Belterületi utak, járdák felújítása pályázat 2021 (Csárda u. Arácsi u.)	79 799 660	79 799 660	0
Útépítés 2020-21. év részben BM támogatás	57 613 410	57 613 410	0
Belterületi utak, járdák, hidak felújítása (Munkácsy M. u. , Deák F. u.)		40 000 000	40 000 000
Eszterházy strand felújítás		27 971 081	27 971 081
Kisfaludy strand felújítás		37 655 500	37 655 500
V. összesen:	299 200 986	399 427 567	100 226 581
VI. Finanszírozási kiadások			
Hitel törlesztés	134 242 424	134 242 424	0
Rövid lejáratú hitel visszafizetés			0
Forgatási célú értékpapír vásárlás	1 286 280 000	1 286 280 000	0
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		900 000 000	900 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	49 810 022	39 810 022	-10 000 000
VI. Finanszírozási kiadások összesen:	1 470 332 446	2 360 332 446	890 000 000