

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2023. ÉV

Megnevezés	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei. IV.	2023. évi teljesítés	%
I. Kötelezettséggel terhelt fejlesztések				
Lóczy L. u. 52. ingatlan felújítás	1 714 500	1 714 500	0	0,00
Forgalomtechnikai feladatok tervezése	1 290 320	1 290 320	0	0,00
településrendezési eszközök	1 460 500	1 460 500	1 460 500	100,00
Arculati Kézikönyv	1 905 000	1 905 000	1 905 000	100,00
Tervezési feladatok: - utépítési 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., Aszfófi u. Laki u., és Temető köz)	4 338 063	4 338 063	1 721 863	39,69
Hunyadi utcai óvoda beruházás 2019. évi ütem	491 173	491 173	0	0,00
Lakás vásárlás Ófalu 2021.	46 691 400	46 691 400	46 691 400	100,00
Üzleti célú ingatlan vásárlás Ófalu 2021.	369 483 640	374 425 858	0	0,00
1780/99 hrsz-ú ingatlanból területrészt vásárlása	0	0	0	0,00
Kossuth u.ingatlan vásárlás	38 811 500	38 811 500	29 032 500	74,80
Tervezési feladatok (közút, járda, közpark, köztisztviselés)	1 397 000	1 397 000	0	0,00
Lóczy u. 101. gondnoki lakás bútor	1 716 590	1 716 590	1 716 590	100,00
Forrás Sportpark részen fűtő kút tervezése, engedélyezése	871 500	871 500	0	0,00
Balaton utcai ingatlanok megszerzése	31 636 227	25 366 394	21 127 554	83,29
Utcabútorok, stb.	2 749 550	1 462 550	0	0,00
Köztisztviselés bővítés	25 400 000	25 400 000	0	0,00
Játszóterek felújítása	1 764 945	1 764 945	1 764 945	100,00
Morvai u. vízellátása	252 730	252 730	252 730	100,00
Mészöly G. u. felújítás	10 659 220	10 659 220	10 659 220	100,00
Külső Levendula u. szennyvízcsatorna	1 270 000	1 270 000	1 267 460	99,80
Bajcsy-Zs. U. Aszfófi út tervezés I. szakasz	5 148 850	5 148 850	0	0,00
Déry T. u. 5 ingatlan érintő vétel	804 000	804 000	0	0,00
Aranyhíd sétány Kerékpáros Központ környezetrendezés	8 323 599	8 323 599	8 323 599	100,00
Óvárosi Óvoda mosogatógép beszerzése	970 534	970 534	970 534	100,00
Bajcsy-Zs. U. kisajátítást megelőző vétel	20 909 800	19 194 000	0	0,00
71-es út - Deák F. u. - Lóczy L. u. csomópont átépítés tervezési munkák	6 309 360	6 309 360	0	0,00
056/10 és 056/11 ingatlanok vétel	148 147 508	142 147 508	142 147 508	100,00
Völgy u. járdaépítés	1 155 700	1 155 700	1 155 700	100,00
I. összesen:	735 673 209	725 342 794	270 197 103	37,25
II. Javasolt fejlesztések				
Beruházás előkészítő kiadások	10 000 000	5 353	0	0,00
Egyéb beruházási kiadások	10 000 000	979 634	0	0,00
HÉSZ módosítás	1 524 000	5 067 300	3 803 650	75,06
Széchenyi park emléktáblák	3 000 000	3 000 000	0	0,00
Temető kerítés	6 000 000	0	0	0,00
Zöldterület fejlesztés	10 000 000	17 000 000	16 999 680	100,00
autóbuszvárók	5 000 000	0	0	0,00
Utcbútorok, stb.	2 000 000	3 287 000	3 286 252	99,98
játszóterek	3 000 000	0	0	0,00
út, járda tervezés	6 000 000	203 885	0	0,00
köztisztviselés tervezés	10 000 000	390 367	0	0,00
Morvai u. vízellátása	10 000 000	0	0	0,00
köztisztviselés, légkabel kiváltás 23-24. évek 23. évi ütem	40 000 000	30 882 350	0	0,00
útépítés 23-24. évek 23.évi ütem	100 000 000	197 994 687	0	0,00
közműépítés (víz, szennyvíz, csapadékvíz)	50 000 000	1 951 548	0	0,00
légvezeték kiváltások tervezése	23 069 550	29 210 000	19 895 401	68,11
Tölgyfa u. és környezete közművesítése		83 357 518	82 341 518	98,78
Rizling u. szennyvízelvezetés hálózatbővítés		1 111 250	1 111 250	100,00
Szivárvány u. park vízkivételi mű		2 222 158	2 222 158	100,00
Szivárvány u. park ivóvízbekötés		265 000	265 000	100,00
56/10 ingatlan csere útján történő megszerzése		45 136 698	45 136 698	100,00
4855 hrsz-ú, „rét” megnevezésű ingatlan 109 m2 megvásárlása		21 800	21 800	100,00
Kisértekű eszköz beszerzés (tájékoztató táblák, olajradiátor, stb.)		169 240	169 240	100,00
Külső Levendula u. szennyvízcsatorna		317 500	0	0,00
Delta üzletközpont környezetrendezés		465 000	465 000	100,00
035/20 hrsz-ú ingatlan humuszmentesítési terv		177 800	177 800	100,00
Balatonfüred Nyúl közét érintő útbővítéshez ingatlan vásárlás		7 240 146	0	0,00
4114. hrsz-ú ingatlan 800/3279 hányad megvásárlása		8 000 000	0	0,00
69/27/A/86 hrsz. Ingatlan többlet kártalanítás		691 960	0	0,00
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások: törzstőke emelés			0	0,00
Részesedések beszerzése:	8 000 000	8 000 000	8 000 000	100,00
Üzletreszt vásárlás részletek	8 000 000	8 000 000	8 000 000	100,00
II. összesen:	297 593 550	447 148 194	183 895 447	41,13
I+II. összesen:	1 033 266 759	1 172 490 988	454 092 550	38,73

Megnevezés	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei. IV.	2023. évi teljesítés	%
III. Pályázatok				
TOP PLUSZ 3.3.2-21-VE14-2022-00005 Rendelőintézet	93 341 190	93 341 190	0	0,00
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00001 Balatondüfűredi "KISERDEI" Óvoda újjáépítése	478 416 849	486 436 849	33 020 000	6,79
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00022 Balaton utca felújítása	289 579 617	289 579 617	0	0,00
Balaton u. előkészítési munkák	100 000 000	102 743 024	101 600 024	98,89
TOP PLUSZ -1.1.1-21-VE1-2022-00001 Vásárcsarnok korszerűsítése, Református Általános Iskola főzőkonyha felújítása	293 982 140	297 157 140	81 793 183	27,53
GINOP-7.1.6-16-2017-00004 Balaton-felvidéki Kultúrtáj Világörökség várományos helyszín turisztikai célú fejlesztése	310 740 165	541 563 263	529 155 684	97,71
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00049 Komplex fejlesztések az élıhetőség növelés érdekében	960 926 634	963 530 134	37 507 100	3,89
BFT "Településfejlesztési beruházások támogatása" Aranyhíd sétány II. ütem		69 544 301	0	0,00
Helytörténeti gyűjtemény		1 200 000	0	0,00
TOP-1.1.1-16 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése (Új pályázatként)	50 800 000	59 161 680	59 161 680	100,00
TOP-3.2.2-15-VE1-2016-00002 Biomassza alapú ORC erőmű Balatondüfűred	1 033 747 188	1 091 024 780	1 069 592 141	98,04
TOP-1.2.1.-16-VE1-2019-00009 Brázay szabadstrand turisztikai attrakció fejlesztése	108 808 787	110 784 432	84 634 467	76,40
GINOP-7.1.9-17-2018-00008 Turisztikailag frekvenciált térségek integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése	328 084 111	338 708 727	333 985 983	98,61
GINOP Négy évszakos kulturális és rendezvényhelyszín fejlesztése Balatondüfűreden	2 920 365 354	3 070 605 916	3 043 394 453	99,11
Balatondüfűred Kemping Turisztikai fejlesztése I. ütem	168 691 047	433 816 825	405 755 945	93,53
Balatondüfűred Kemping Turisztikai fejlesztése II. ütem	146 050 000	146 050 000	11 410 950	7,81
Balatondüfűred Kemping Turisztikai fejlesztésre III. ütem		262 096 435	257 587 168	98,28
KFE-00201-8/2020 Balatondüfűred új kulturális negyedének kialakítása II. ütem (Huray mélygarázs)	1 465 371 340	1 465 371 340	1 340 180 805	91,46
TOP-2.1.2.-16 VE1-2020/00010 Balatondüfűred Ófalu fejlesztése és új közösségi tér kialakítása	1 281 198 053	1 335 464 262	1 312 591 229	98,29
Óváros Kossuth u. 20.	8 176 182	8 176 182	8 176 182	100,00
BFT Lapostéltér út melletti terület parkosítása (kutyabarát park) 369/2022.(XII.19.)	61 469 962	61 362 359	61 362 359	100,00
Eszterházy strand fejlesztése				
Széchenyi strand fejlesztése IV. ütem				
GINOP-7.1.9-17-2020-00038 Tematikus szabadidőpark	105 006 180	105 006 180	105 006 180	100,00
EKF Konferencia Központhoz kapcsolódó kiállítóter	543 379 403	526 322 860	526 322 860	100,00
EKF Modern Műtár	69 716 155	69 716 155	69 502 043	99,69
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00027 ABTV smartgrid	35 017 710	35 017 710	0	0,00
TOP Plusz -2.1.1-21-VE1-2022-00002 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	276 431 749	276 431 749	19 177 000	6,94
TOP PLUSZ -1.1.3.-21 -VE1-2022-00039 Forrás Sport Park komplex turisztikai fejlesztése	376 416 000	381 080 000	600 000	0,16
TOP PLUSZ-1.1.3-21-VE1-2022-00031 Széchenyi strand komplex turisztikai fejlesztése	569 227 000	569 227 000	0	0,00
Somogyi u. - Alsó köz - Segesdi u. közművek, közvilágítás	103 005 852	104 951 745	104 507 245	99,58
BME Tudásközpont környezetében infrastruktúra fejlesztés	5 350 383	5 350 383	0	0,00
Köztársaság lakótelep belső sétány BM támogatás				
Köztársaság BM támogatás	36 844 520	36 844 520	36 844 520	100,00
TOP-1.2.1-16VE1-2021-00037 Aranyhíd Strand I.	233 730 800	274 174 207	246 983 055	90,08
Mélygarázshoz kapcsolódóan Balatondüfűred 71-es út közlekedési csomópont építés	277 249 527	282 249 527	264 290 017	93,64
TOP PLUSZ -1.1.3.-21VE1-2022-00019 Aranyhíd Strand II.	571 134 000	649 289 134	29 845 000	4,60
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VE1-2022-2019 Télen-nyáron Balaton	594 608 147	610 923 244	259 872 564	42,54
Wesselényi Miklós szobor	22 996 250	24 736 654	24 736 654	100,00
Konferenciaszálloda építése Balatondüfűreden		82 051 550	66 675 000	81,26
			0	
III. összesen:	13 919 862 295	15 261 091 074	10 525 271 491	68,97
I+II+III. összesen:	14 953 129 054	16 433 582 062	10 979 364 041	66,81

Megnevezés	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei. IV.	2023. évi teljesítés	%
IV. Egyéb felhalmozási kiadások				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	169 076 403	187 076 403	170 500 000	91,14
- tagi kölcsön BVSZK	150 000 000	150 000 000	150 000 000	100,00
- Lakásépítés, -vásárlás kölcsön (dolgozói + lakáshoz)	11 076 403	11 076 403		0,00
- Balatonfüred Utánpótlás Sport Club visszatérítendő támogatás		8 000 000	8 000 000	100,00
- Bartók B. u. 17. Társasház visszatérítendő támogatás	5 000 000	5 000 000		0,00
- Bartók B. u. 19. Társasház visszatérítendő támogatás	3 000 000	3 000 000	2 500 000	83,33
- Jókai M. u. 15. Társasház visszatérítendő támogatás éven belüli		10 000 000	10 000 000	100,00
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre				
Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre	1 350 000	1 350 000	1 350 000	100,00
-Többcélú Társulás (BSZAK fejlesztési tám.)	400 000	400 000	400 000	100,00
- Közkutatási Társulás (óvodák fejlesztési tám.)	950 000	950 000	950 000	100,00
- Állami Szívkórház	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre	53 255 000	88 355 000	68 819 745	77,89
Balatonfüred Huray u. 10 szám alatti helyi egyedi védelem alatt álló épület felújítás támogatása		600 000		0,00
- Sportegyesületi infrastrukturális fejlesztések támogatása	10 800 000	10 800 000		0,00
-Balatonfüred Gyógy tér 3. műemléki védelem alatt álló épület homlokzat felújítás támogatása 215/2022. (VI.28.)	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100,00
- Balatonfüred Kézilabda Sportjáért Közhasznú Alapítvány kútfúrás támogatása		5 000 000	5 000 000	100,00
- Füredkult. Kft. fejlesztési támogatás (MOMÜ, Eszterházy, HGY)	14 800 000	29 800 000	29 584 745	99,28
- Füredkult. Kft. fejlesztési támogatás felújításokhoz	7 000 000	7 000 000	7 000 000	100,00
- Magyar Labdarúgó Szövetség 2 db futballpálya felújítása önrész				
- Bodza Kft. Fejlesztési célú támogatása		1 500 000		0,00
- Észak-Baltoni Regionális Konferencia Központ Kft.		5 000 000	5 000 000	100,00
- Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége üdülő kert felújítás		6 000 000		0,00
- Probio fejlesztési támogatása: Ipari park infrastrukturális támogatás		2 000 000	2 000 000	100,00
- Balatonfüredi Református Egyházközség Református Általános Iskola tetőcseréhez támogatás, villámvédelmi rendszer kiépítéséhez				
- Balatonfüredi Református Egyház Református Óvoda udvarrendezéshez fejlesztési támogatás	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,00
- Balatonfüredi Református Általános Iskola udvar felújítás fejlesztési támogatás	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,00
- Balatonarácsi Református Egyházközség épület felújítás	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,00
- Anna Grand Invest Kft. - Anna Grand Hotel fejlesztési támogatás				
- Fejlesztési célok támogatása képviselői és alpolgármesteri keretből				
- Római Katolikus Plébánia épületének/ pince felújítás támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,00
- Balatonfüredi Kézilabda Sport Egyesület sportsarnokok padlózatának felújításához fejlesztési célú támogatás				
Társasházak vissza nem térítendő támogatás				
- Balatonfüred Tamási Áron u. 27.	135 000	135 000	135 000	100,00
- Balatonfüred Arad u. 16.	210 000	210 000		0,00
- Balatonfüred Arad u. 22.	210 000	210 000		0,00
- Balatonfüred Csárda u. 11.	180 000	180 000	180 000	100,00
- Balatonfüred Hársközl.	120 000	120 000	120 000	100,00
Panelprogram támogatás				
- Kőztársaság u. 19. (panelprogram 8/2009.)				
IV. összesen:	223 681 403	276 781 403	240 669 745	86,95
I+II+III+ IV. összesen:	15 176 810 457	16 710 363 465	11 220 033 786	67,14

Megnevezés	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei. IV.	2023. évi teljesítés	%
V. Felújítások				
Felújítások pályázathoz nem kapcsolódó	138 316 663	155 837 337	59 545 255	38,21
Intézményi felújítások előző évi kötelezettség	53 590 182	69 651 223	20 657 500	29,66
Intézményi felújítások tárgyévi	37 000 000	38 459 633	0	0,00
Lakásfelújítás	9 000 000	9 000 000	412 610	4,58
Balatonfüred Kemping trafó felújítás				
Papsoka meglévő épület felújítása				
Útépítések 2020-2021.	26 354 155	26 354 155	26 102 819	99,05
Arad u. környezetrendezése				
Balatonfüred Kemping futókör szilárd burkolatú út felújítása				
Bartlang u. felújítás	5 218 416	5 218 416	5 218 416	100,00
Anna sétány felújítása	7 153 910	7 153 910	7 153 910	100,00
Felújítások pályázathoz kapcsolódó	119 233 810	120 463 157	81 240 809	67,44
Belterületi utak, járdák felújítása pályázat (Arad u.)				
Belterületi utak, járdák felújítása pályázat 2021 (Csárda u. Arácsi u.)				
Útépítés 2020-21. év részben BM támogatás	39 222 348	39 222 348	0	0,00
Belterületi utak, járdák, hidak felújítása (Munkácsy M. u. , Deák F. u.)	80 011 462	81 240 809	81 240 809	100,00
Eszterházy strand felújítás				
Kisfaludy strand felújítás				
V. összesen:	257 550 473	276 300 494	140 786 064	50,95
Felhalmozási kiadások összesen: (I+II+III+IV+V)	15 434 360 930	16 986 663 959	11 360 819 850	66,88
VI. Finanszírozási kiadások				
Hitel törlesztés	134 242 424	134 242 424	134 242 424	100,00
Rövid lejáratú hitel visszafizetés				
Forgatási célú értékpapír vásárlás	1 723 376 683	7 272 612 068	6 272 612 068	86,25
<i>ebből pályázathoz kapcsolódó</i>	<i>1 723 376 683</i>	<i>6 867 442 068</i>	<i>5 872 503 595</i>	<i>85,51</i>
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			21 549 279 138	
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	40 637 492	40 637 492	40 637 492	100,00
VI. Finanszírozási kiadások összesen:	1 898 256 599	7 447 491 984	27 996 771 122	375,92