

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2024. ÉV

Megnevezés	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei. IV.	Teljesítés	%
I. Kötelezettséggel terhelt fejlesztések				
Lóczy L. u. 52. ingatlan felújítás	1 714 500	1 714 500	1 714 500	100,0
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., Aszfófi u. Laki u., és Temető köz)	2 616 200	2 616 200		0,0
Üzleti célú ingatlan vásárlás Ófalu 2021.	374 425 858	374 425 858	374 425 858	100,0
HÉSZ módosítás	10 033 000	16 960 850	11 430 000	67,4
Kossuth u.ingatlan vásárlás	9 779 000	9 779 000	9 779 000	100,0
Tervezési feladatok (közút, járda, közpark, közvilágítás)	1 397 000	1 397 000		0,0
69/27 hrsz-ú ingatlan albetétek megvásárlása (Görögfalu)	430 452 000	430 452 000	430 452 000	100,0
Balaton utcai ingatlanok	849 661	849 661	849 661	100,0
69/27/A/86 hrsz. Többletkártalanítás	691 960	691 960	691 960	100,0
közvilágítás, légkabel kiváltás 23-24. évek 23. évi ütem	54 470 000	54 470 000	54 469 999	100,0
Tölgyfa u. és környezete közművesítése	1 016 000	1 016 000		0,0
Bajcsy-Zs. U. Aszfófi út tervezés I. szakasz	5 148 850	5 148 850		0,0
útépités 23-24. évek 23.évi ütem	299 836 187	299 836 187	299 836 187	100,0
Déry T. u. 5 ingatlant érintő vétel	804 000	804 000		0,0
légvezeték kiváltások tervezése	9 314 599	9 314 599		0,0
Bajcsy-Zs. U. kisajátítást megelőző vétel	19 194 000	17 099 700		0,0
71-es út - Deák F. u. - Lóczy L. u. csomópont átépítés tervezési munkák	6 309 360	6 309 360		0,0
Óvárosi Óvoda fedett terasz	16 919 266	16 919 266	16 919 266	100,0
Kossuth u. ker. egység bútorzat beszerzése	18 549 276	18 549 276	18 549 276	100,0
Kossuth u. ker. egység hűtőberendezések és gépek beszerzése	18 852 604	18 852 604	18 852 605	100,0
Balaton u. előkészítési munkák	1 143 000	1 143 000		0,0
1780/99 hrsz-ú ingatlanból területrészt vásárlása		1 270		0,0
I. összesen:	1 283 516 321	1 288 351 141	1 237 970 312	96,1
	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei. IV.	Teljesítés	%
II. Javasolt fejlesztések				
Beruházás előkészítő kiadások, tervezési feladatok	25 000 000	692 493		0,0
Egyéb beruházási kiadások	15 000 000	4 136 164		0,0
HÉSZ módosítás 2024.	8 763 000	7 302 500	1 263 650	17,3
Temetői beruházások	12 000 000	12 000 000	11 347 196	94,6
Zöldterület fejlesztés	15 000 000	12 909 506	11 705 223	90,7
Ófalu Somogyi -Segesdy - Alsóköz zöldterület		3 090 494	3 090 494	100,0
autóbuszvárók cseréje	6 000 000	6 000 000		0,0
Utcabútorok, közterületi eszközök felújítása, cseréje	5 000 000	3 780 994	1 287 272	34,0
játszóterek bővítése, felújítása	8 000 000	7 981 950	6 596 482	82,6
Kutyafuttató eszközök		1 237 056	1 237 056	100,0
087/5 hrsz-ú ingatlanon felépítmény beruházás megvás.		267 460 000	267 460 000	100,0

	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei. IV.	Teljesítés	%
II. Javasolt fejlesztések				
Balatonfüred, Balatoni Főépítési Hivatal tervezése		8 572 500		0,0
Bocsár dűlő víz és szennyvíz vezeték hálózat bővítése		680 000	680 000	100,0
közműépítés (víz, szennyvíz, csapadékvíz)	15 000 000	0		
Kossuth u. 24.hálózati csatlakozási díj		198 120	198 120	100,0
Tamáshelyi u. víziogi engedélyeztetéshez		254 000		0,0
Kisértékű eszköz beszerzés	200 000	314 641	309 116	98,2
Külső Levendula u. szennyvízcsatorna	317 500	32 001 460	17 734 110	55,4
Balatonfüred Nyúl közt érintő útbővítéshez ingatlan vásárlás	7 240 146	7 240 146		0,0
4114. hrsz-ú ingatlan 800/3279 hányad megvásárlása	8 000 000	8 000 000	8 000 000	100,0
95/8, 95/9, 95/11 hrsz-ú ingatlanok megszerzése csere jogcímen	1 000 000	6 645 000		0,0
Brázay Park Kft. Konyhatechnológia és kiszolgálópult beszerzése	8 000 000	8 000 000		0,0
Brázay étterem befejező munkák		6 597 045	6 019 545	91,2
2024. évi útépités	260 000 000	260 000 000	120 716 439	46,4
gyalogátkelőhelyek	6 000 000	6 000 000		0,0
közvilágítás bővítés	10 000 000	10 000 000		0,0
Óreghegyi u. légkabel kiváltás	62 000 000	62 230 000	62 230 000	100,0
Telek vásárlás, kisajátítás (021/19 és 021/20 hrsz)	60 000 000	74 928 000	74 928 000	100,0
Egyéb légkabelkiváltások	70 000 000	63 103 242	28 194 000	44,7
Kiegészítő munkák 054 hrsz-ú ingatlan	10 000 000	10 000 000		0,0
Óváros rehabilitáció II. ütem	10 000 000	10 000 000		0,0
Séta u. 71-es csomópont	20 000 000	20 000 000		0,0
Egészségügyi műszer beszerzés	10 000 000	0		
Biomassza üzemeltetéshez beszerzések	762 000	762 000		0,0
Borheti közművek felújítása	2 540 000	2 540 000		0,0
Sebességmérő doboz	3 000 000	3 000 000		0,0
Térfigyelő kamerák telepítése (3db)	1 000 000	1 475 247		0,0
Eszterházy Kastély üzemeltetéséhez lámpák		1 068 682	1 068 682	100,0
Eszterházy Kastély melletti kerítés		584 200	584 200	100,0
Szolgálati lakások komplett tervezése II. ütem		0		
71-es - Jókai jelzőlámpás körgeometria csomópont forgalomfüggő logikával történő vezélése		4 892 040	4 892 040	100,0
HGY Zeneterem eszköz beszerzés		262 507	262 506	100,0
Lóczy 52. konyha kialakítása		1 269 935	1 269 935	100,0
1424/111, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129. hrsz-ú ingatlanok hálózati csatlakozási díj		1 584 960		0,0
Széchenyi u 2.hálózati csatlakozási díj nettó 249600,-Ft + Áfa		316 992	316 992	100,0
Kossuth u. 22.hálózati csatlakozási díj		133 731	133 731	100,0
1424/80 hrsz-ú ingatlan csere útján történő megszerzése		1 000 000	1 000 000	100,0
Forrás park kétszárnyú motoros kapu kiépítése, futópálya faültetés		3 473 450	711 200	20,5
Görög falu helyén közpark kialakítása		6 481 000	6 100 000	94,1
Arokszló u. 6250/1 és 6250/2 hrsz-ú ingatlanok ivóvíz és szennyvíz bekötés		220 000	220 000	100,0
Tölgyfa utca újonnan kialakult ingatlanokhoz tartozó önkormányzati utakra közvilágítás		8 143 000		0,0
Balatonfüred u. 021/19 és 021/20 hrsz. ingatlanokon működő középnyomású légvezeték részleges kiváltásának tervezése, engedélyezése		1 905 000		0,0
Móra F. utca (P. Horváth - Bartók B. utca között) meglévő légvezeték kiváltásának tervezése, engedélyezése		1 397 000		0,0
Kongresszusi Központ új erősáramú csatlakozóhelyek kiépítése és mobil lefedettségű szolgáltatás kiépítése		43 743 686	31 043 686	71,0
kisértékű eszköz		0		
Völgy utca telekosztás víz és szennyvíz vezeték tervezése		560 000		0,0
Lóczy u. 84. szám alatti 3536/1 hrsz ingatlan megvás		207 333 334	207 333 334	100,0
Arokszló u. telekosztás, víz- és szennyvíz vezeték tervezése		1 277 500	638 750	50,0
Jégpálya kiegészítő elemek, munkák		25 830 583	10 376 119	40,2
koncertzongora beszerzése		69 342 000		0,0
Helytörténeti Gyűjtemény vésett tábla felirattal		144 958	144 958	100,0
Kossuth u. 28. hálózatbővítés		376 428		0,0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások: törzstőke emelés	57 926 000	57 926 000	57 926 000	100,0
Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft.	57 926 000	57 926 000	57 926 000	100,0
Részesedések beszerzése:	8 000 000	8 000 000	8 000 000	100,0
Üzlet rész vásárlás részletek	8 000 000	8 000 000	8 000 000	100,0
II. összesen:	725 748 646	1 376 399 544	955 018 836	69,4
I+II. összesen:	2 009 264 967	2 664 750 685	2 192 989 148	82,3

Megnevezés	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei. IV.	Teljesítés	%
III. Pályázatok				
TOP PLUSZ 3.3.2-21-VE14-2022-00005 Rendelőintézet	93 341 190	93 341 190	56 556 796	60,6
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00001 Balatondfűredi "KISERDEI" Óvoda újjáépítése	451 246 849	246 142 860		0,0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00022 Balaton utca felújítása	289 579 617	105 065 250		0,0
Szolgálati lakások komplett tervezése I. ütem BFT		60 037 674	7 874 000	13,1
TOP PLUSZ -1.1.1-21-VE1-2022-00001 Vásárcsarnok korszerűsítése, Református Általános Iskola főzőkonyha felújítása	215 363 957	215 363 957	44 046 717	20,5
GINOP-7.1.6.16-2017-00004 Balaton-felvidéki Kultúrtáj Világörökség várományos helyszín turisztikai célú fejlesztése	3 603 306	3 603 306	3 603 306	100,0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00049 Komplex fejlesztések az élhetőség növelés érdekében	889 115 603	484 395 247	57 952 059	12,0
BFT "Településfejlesztési beruházások támogatása" Aranyhíd sétány II. ütem	69 544 301	70 179 301	70 179 301	100,0
Helytörténeti gyűjtemény	1 200 000	1 400 000	1 400 000	100,0
TOP-3.2.2-15-VE1-2016-00002 Biomassza alapú ORC erőmű Balatondfűred	12 728 694	12 728 694	8 947 650	70,3
Balatondfűred Kemping Turisztikai fejlesztése I. ütem	28 060 880	28 060 880	28 060 880	100,0
Balatondfűred Kemping Turisztikai fejlesztése II. ütem	64 662 050	64 662 050		0,0
Balatondfűred Kemping Turisztikai fejlesztésre III. ütem	63 907 717	53 521 227	49 980 988	93,4
KFE-00201-8/2020 Balatondfűred új kulturális negyedének kialakítása II. ütem (Huray mélygarázs)	69 340 145	69 340 145	65 754 935	94,8
TOP-2.1.2.-16 VE1-2020/00010 Balatondfűred Ófalu fejlesztése és új közösségi tér kialakítása	17 988 026	17 988 026		0,0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00027 ABTV smartgrid	34 170 210	34 170 210	1 593 850	4,7
TOP Plusz -2.1.1-21-VE1-2022-00002 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	257 526 140	129 141 348		0,0
TOP PLUSZ -1.1.3.-21 -VE1-2022-00039 Forrás Sport Park komplex turisztikai fejlesztése	380 480 000	68 123 205	7 874 000	11,6
TOP PLUSZ-1.1.3-21-VE1-2022-00031 Széchenyi strand komplex turisztikai fejlesztése	620 999 869	124 279 086		0,0
Somogyi u. - Alsó köz - Segesdi u. közművek, közvilágítás	444 500	444 500	444 500	100,0
Aranyhíd Strand I.		43 935 386	43 935 385	100,0
TOP PLUSZ -1.1.3.-21VE1-2022-00019 Aranyhíd Strand II.	612 369 770	551 195 506	548 782 506	99,6
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VE1-2022-2019 Télen-nyáron Balaton	411 165 416	411 165 416	189 995 539	46,2
Konferenciaszálloda építése Balatondfűreden 2024. évi ütem	1 287 950 719	956 034 291	455 414 028	47,6
III. összesen:	5 874 788 959	3 844 318 755	1 642 396 440	42,7
I+II+III. összesen:	7 884 053 926	6 509 069 440	3 835 385 588	58,9

Megnevezés	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei. IV.	Teljesítés	%
IV. Egyéb felhalmozási kiadások				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	26 790 516	38 855 516	10 000 000	25,7
- Lakásépítés, -vásárlás kölcsön (dolgozói + lakáshoz)	11 290 516	11 290 516		0,0
- Bartók B. u. 17. Társasház visszatérítendő támogatás	5 000 000	5 000 000		0,0
- Bartók B. u. 19. Társasház visszatérítendő támogatás	500 000	500 000		0,0
- Jókai M. u. 15. Társasház visszatérítendő támogatás éven belüli	10 000 000	10 000 000	10 000 000	100,0
- Balatonfüredi Futball Club visszatérítendő támogatás		12 065 000		0,0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre				
Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre	2 025 000	2 850 152 164	2 850 152 164	100,0
-Többcélú Társulás (BSZAK fejlesztési tám.)	600 000	600 000	600 000	100,0
- Közkutatási Társulás (óvodák fejlesztési tám.)	1 425 000	1 925 000	1 925 000	100,0
- TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00049 Komplex fejlesztések az élıhetőség növelés érdekében Balatonfüreden		880 020 825	880 020 825	100,0
-TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00022 Balatonfüred, Balaton utca felújítása		361 670 050	361 670 050	100,0
- TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VE1-2022-00031 Balatonfüred, Széchenyi strand turisztikai infrastruktúrájának fejlesztése		559 900 000	559 900 000	100,0
- TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VE1-2022-00039 Balatonfüred, Forrás Sport Park komplex turisztikai fejlesztése		363 500 000	363 500 000	100,0
- TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00002 Közösségi Ház energetikai korszerősítése		215 246 569	215 246 569	100,0
- TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00001 Balatonfüredi "KISERDEI" Óvoda újjáépítése		467 289 720	467 289 720	100,0
Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre	55 370 000	57 940 000	51 238 332	88,4
Balatonfüred Huray u. 10 szám alatti helyi egyedi védelem alatt álló épület felújítás támogatása	600 000	600 000	600 000	100,0
- Sportegyesületi infrastrukturális fejlesztések támogatása	14 000 000	14 000 000	14 000 000	100,0
- Füredkult. Kft. fejlesztési támogatás	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,0
- Füredkult. Kft. fejlesztési támogatás felújításokhoz				
- Bodza Kft. Fejlesztési célú támogatása	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,0
- Észak-Balaton Regionális Konferencia Központ Kft.	8 000 000	10 000 000	10 000 000	100,0
- Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége üdülő kert felújítás	6 000 000	6 000 000	6 000 000	100,0
- Balatonfüredi Református Egyház orgona	8 800 000	8 800 000	8 598 332	97,7
- Balatonfüredi Református Egyház Református Óvoda udvarrendezéshez fejlesztési támogatás				
- Balatonfüredi Református Általános Iskola udvar felújítás fejlesztési támogatás				
- Balatonfüredi Református Általános Iskola tanterem felújítás fejlesztési támogatás	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0
- Balatonarácsi Református Egyházközség épület felújítás	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,0
- Balatonfüredi Utánpótlás Sport Club fejlesztési támogatás (telekhatáron kívüli közművek)	6 000 000	6 000 000		0,0
- Fejlesztési célok támogatása képviselıi és alpolgármesteri keretbıl	50 000	120 000	120 000	100,0
-Kossuth u. 28. társasház felújításhoz támogatás		500 000		0,0
Társasházak vissza nem térítendı támogatás				
- Balatonfüred Tamási Áron u. 27.				
- Balatonfüred Arad u. 16.	210 000	210 000	210 000	100,0
- Balatonfüred Arad u. 22.	210 000	210 000	210 000	100,0
- Balatonfüred Csárda u. 11.				
- Balatonfüred Hársköz1.				
Panelprogram támogatás				
- Köztársaság u. 19. (panelprogram 8/2009.)				
IV. összesen:	84 185 516	2 946 947 680	2 911 390 496	98,8
I+II+III+ IV. összesen:	7 968 239 442	9 456 017 120	6 746 776 084	71,3

Megnevezés	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei. IV.	Teljesítés	%
V. Felújítások				
Felújítások pályázathoz nem kapcsolódó	168 967 407	190 817 520	98 407 493	51,6
Intézményi felújítások előző évi kötelezettség	59 061 041	50 061 041	50 061 040	100,0
Intézményi felújítások tárgyév	45 000 000	10 936 022	0	0,0
Lakásfelújítás	21 932 682	61 555 002	23 054 682	37,5
Útépítések 2020-2021.	39 473 684	39 473 684		0,0
Dózsa Gy. U. 9. felújítás	3 500 000	3 500 000		0,0
Kéki u. 10/B földszint 1. sz. lakásban az árnyékolástechnikai felújítás		300 000	300 000	100,0
Radnóti Miklós Általános Iskola külső sportpálya felújítása		24 991 771	24 991 771	100,0
Felújítások pályázathoz kapcsolódó	0	0	0	
V. összesen:	168 967 407	190 817 520	98 407 493	51,6
Felhalmozási kiadások összesen: (I+II+III+IV+V)	8 137 206 849	9 646 834 640	6 845 183 577	71,0
VI. Finanszírozási kiadások				
Hitel törlesztés	134 242 424	134 242 424	134 242 424	100,0
Rövid lejáratú hitel visszafizetés				
Forgatási célú értékpapír vásárlás		3 487 140 000	3 487 140 000	100,0
<i>ebből pályázathoz kapcsolódó</i>		1 067 140 000	1 067 140 000	100,0
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			14 908 156 551	
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	43 732 123	51 329 418	51 185 238	99,7
VI. Finanszírozási kiadások összesen:	177 974 547	3 672 711 842	18 580 724 213	505,9