

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2024. ÉV

Megnevezés	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei. I.	Módosítás I.
I. Kötelezettséggel terhelt fejlesztések			
Lóczy L. u. 52. ingatlan felújítás	1 714 500	1 714 500	0
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., Aszófői u. Laki u., és Temető köz)	2 616 200	2 616 200	0
Üzleti célú ingatlan vásárlás Ófalu 2021.	374 425 858	374 425 858	0
HÉSZ módosítás	10 033 000	10 033 000	0
Kossuth u.ingatlan vásárlás	9 779 000	9 779 000	0
Tervezési feladatok (közút, járda, közpark, közvilágítás)	1 397 000	1 397 000	0
69/27 hrsz-ú ingatlan albetétek megvásárlása (Görögfalu)	430 452 000	430 452 000	0
Balaton utcai ingatlanok	849 661	849 661	0
69/27/A/86 hrsz. Többetkártalanítás	691 960	691 960	0
közvilágítás, légkabel kiváltás 23-24. évek 23. évi ütem	54 470 000	54 470 000	0
Tölgyfa u. és környezete közművesítése	1 016 000	1 016 000	0
Bajcsy-Zs. U. Aszófői út tervezés I. szakasz	5 148 850	5 148 850	0
útépítés 23-24. évek 23.évi ütem	299 836 187	299 836 187	0
Déry T. u. 5 ingatlant érintő vétel	804 000	804 000	0
légvezeték kiváltások tervezése	9 314 599	9 314 599	0
Bajcsy-Zs. U. kisajátítást megelőző vétel	19 194 000	19 194 000	0
71-es út - Deák F. u. - Lóczy L. u. csomópont átépítés tervezési munkák	6 309 360	6 309 360	0
Óvárosi Óvoda fedett terasz	16 919 266	16 919 266	0
Kossuth u. ker. egység bútorzat beszerzése	18 549 276	18 549 276	0
Kossuth u. ker. egység hűtőberendezések és gépek beszerzése	18 852 604	18 852 604	0
Balaton u. előkészítési munkák	1 143 000	1 143 000	0
I. összesen:	1 283 516 321	1 283 516 321	0

II. Javasolt fejlesztések	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei. I.	Módosítás I.
Beruházás előkészítő kiadások, tervezési feladatok	25 000 000	20 748 460	-4 251 540
Egyéb beruházási kiadások	15 000 000	14 787 456	-212 544
HÉSZ módosítás 2024.	8 763 000	10 985 500	2 222 500
Temetői beruházások	12 000 000	12 000 000	0
Zöldterület fejlesztés	15 000 000	15 000 000	0
autóbuszvárók cseréje	6 000 000	6 000 000	0
Utcabútorok, közterületi eszközök felújítása, cseréje	5 000 000	5 000 000	0
játszóterek bővítése, felújítása	8 000 000	6 762 944	-1 237 056
Kutyafuttató eszközök		1 237 056	1 237 056
Bocsár dülő víz és szennyvíz vezeték hálózat bővítése		680 000	680 000
közműépítés (víz, szennyvíz, csapadékvíz)	15 000 000	15 000 000	0
Kossuth u. 24.hálózati csatlakozási díj		138 684	138 684
Tamashelyi u. vízjogi engedélyeztetéshez		254 000	254 000
Kisértékű eszköz beszerzés	200 000	200 000	0
Külső Levendula u. szennyvízcsatorna	317 500	317 500	0
Balatonfüred Nyúl közt érintő útbővítéshez ingatlan vásárlás	7 240 146	7 240 146	0
4114. hrsz-ú ingatlan 800/3279 hányad megvásárlása	8 000 000	8 000 000	0
95/8, 95/9, 95/11 hrsz-ú ingatlanok megszerzése csere jogcímen	1 000 000	6 645 000	5 645 000
Brázay Park Kft. Konyhatechnológia és kiszolgálópult beszerzése	8 000 000	14 025 545	6 025 545
2024. évi útépítés	260 000 000	260 000 000	0
gyalogátkelőhelyek	6 000 000	6 000 000	0
közvilágítás bővítés	10 000 000	10 000 000	0
Öreghegyi u. légkabel kiváltás	62 000 000	62 230 000	230 000
Telek vásárlás, kisajátítás (021/19 és 021/20 hrsz)	60 000 000	74 928 000	14 928 000
Egyéb légkabelkiváltások	70 000 000	69 770 000	-230 000
Kiegészítő munkák 054 hrsz-ú ingatlan	10 000 000	10 000 000	0
Óváros rehabilitáció II. ütem	10 000 000	10 000 000	0
Séta u. 71-es csomópont	20 000 000	20 000 000	0
Egészségügyi műszer beszerzés	10 000 000	0	-10 000 000
Biomassza üzemeltetéshez beszerzések	762 000	762 000	0
Borheti közművek felújítása	2 540 000	2 540 000	0
Sebességmérő doboz	3 000 000	3 000 000	0
Térfigyelő kamerák telepítése (3db)	1 000 000	1 000 000	0
Eszterházy Kastély üzemeltetéséhez lámpák		1 068 682	1 068 682
Szolgálati lakások komplett tervezése II. ütem		26 246 667	26 246 667
71-es - Jókai jelzőlámpás körgeometria csomópont forgalomfüggő logikával történő vezélése		4 892 040	4 892 040
HGY Zeneterem eszköz beszerzés		262 507	262 507
Lóczy 52. konyha kialakítása		1 269 935	1 269 935
1424/111, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129. hrsz-ú ingatlanok hálózati csatlakozási díj		1 584 960	1 584 960
Széchenyi u 2.hálózati csatlakozási díj nettó 249600,-Ft + Áfa		316 992	316 992
Kossuth u. 22.hálózati csatlakozási díj		133 731	133 731
1424/80 hrsz-ú ingatlan csere útján történő megszerzése		1 000 000	1 000 000
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások: törzstőke emelés	57 926 000	57 926 000	0
Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft.	57 926 000	57 926 000	0
Részesedések beszerzése:	8 000 000	8 000 000	0
Üzletrész vásárlás részletek	8 000 000	8 000 000	0
II. összesen:	725 748 646	777 953 805	52 205 159
I+II. összesen:	2 009 264 967	2 061 470 126	52 205 159

Megnevezés	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei. I.	Módosítás I.
III. Pályázatok			
TOP PLUSZ 3.3.2-21-VE14-2022-00005 Rendelőintézet	93 341 190	93 341 190	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00001 Balatondfüredi "KISERDEI" Óvoda újjáépítése	451 246 849	455 691 849	4 445 000
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00022 Balaton utca felújítása	289 579 617	289 579 617	0
Szolgálati lakások komplett tervezése I. ütem BFT		52 493 333	52 493 333
TOP PLUSZ -1.1.1-21-VE1-2022-00001 Vásárcsarnok korszerűsítése, Református Általános Iskola főzőkonyha felújítása	215 363 957	215 363 957	0
GINOP-7.1.6.16-2017-00004 Balaton-felvidéki Kultúrtáj Világörökség várományos helyszín turisztikai célú fejlesztése	3 603 306	3 603 306	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00049 Komplex fejlesztések az élhetőség növelés érdekében	889 115 603	889 115 603	0
BFT "Településfejlesztési beruházások támogatása" Aranyhíd sétány II. ütem	69 544 301	70 179 301	635 000
Helytörténeti gyűjtemény	1 200 000	1 400 000	200 000
TOP-3.2.2-15-VE1-2016-00002 Biomassza alapú ORC erőmű Balatondüfű	12 728 694	12 728 694	0
Balatondüfű Kemping Turisztikai fejlesztése I. ütem	28 060 880	28 060 880	0
Balatondüfű Kemping Turisztikai fejlesztése II. ütem	64 662 050	64 662 050	0
Balatondüfű Kemping Turisztikai fejlesztésre III. ütem	63 907 717	63 907 717	0
KFE-00201-8/2020 Balatondüfű új kulturális negyedének kialakítása II. ütem (Huray mélygarázs)	69 340 145	69 340 145	0
TOP-2.1.2.-16 VE1-2020/00010 Balatondüfű Ófalu fejlesztése és új közösségi tér kialakítása	17 988 026	17 988 026	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00027 ABTV smartgrid	34 170 210	34 170 210	0
TOP Plusz -2.1.1-21-VE1-2022-00002 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	257 526 140	257 526 140	0
TOP PLUSZ -1.1.3.-21 -VE1-2022-00039 Forrás Sport Park komplex turisztikai fejlesztése	380 480 000	380 480 000	0
TOP PLUSZ-1.1.3-21-VE1-2022-00031 Széchenyi strand komplex turisztikai fejlesztése	620 999 869	620 999 869	0
Somogyi u. - Alsó köz - Segesdi u. közművek, közvilágítás	444 500	444 500	0
Aranyhíd Strand I.		43 935 386	43 935 386
TOP PLUSZ -1.1.3.-21VE1-2022-00019 Aranyhíd Strand II.	612 369 770	551 195 506	-61 174 264
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VE1-2022-2019 Télen-nyáron Balaton	411 165 416	411 165 416	0
Konferenciasház építése Balatondüfűn 2024. évi ütem	1 287 950 719	956 034 291	-331 916 428
III. összesen:	5 874 788 959	5 583 406 986	-291 381 973
I+II+III. összesen:	7 884 053 926	7 644 877 112	-239 176 814

Megnevezés	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei. I.	Módosítás I.
IV. Egyéb felhalmozási kiadások			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	26 790 516	26 790 516	0
- Lakásépítés, -vásárlás kölcsön (dolgozói + lakáshoz jutás)	11 290 516	11 290 516	0
- Bartók B. u. 17. Társasház visszatérítendő támogatás	5 000 000	5 000 000	0
- Bartók B. u. 19. Társasház visszatérítendő támogatás	500 000	500 000	0
- Jókai M. u. 15. Társasház visszatérítendő támogatás éven belüli	10 000 000	10 000 000	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre	2 025 000	2 525 000	500 000
-Többcélú Társulás (BSZAK fejlesztési tám.)	600 000	600 000	0
- Közkutatási Társulás (óvodák fejlesztési tám.)	1 425 000	1 925 000	500 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre	55 370 000	55 370 000	0
Balatonfüred Hurray u. 10 szám alatti helyi egyedi védelem alatt álló épület felújítás támogatása	600 000	600 000	0
- Sportegyesületi infrastrukturális fejlesztések támogatása	14 000 000	14 000 000	0
- Füredkult. Kft. fejlesztési támogatás	5 000 000	5 000 000	0
- Füredkult. Kft. fejlesztési támogatás felújításokhoz			0
- Bodza Kft. Fejlesztési célú támogatása	1 500 000	1 500 000	0
- Észak-Balatoni Regionális Konferencia Központ Kft.	8 000 000	8 000 000	0
- Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége üdülő kert felújítás	6 000 000	6 000 000	0
- Balatonfüredi Református Egyház orgona	8 800 000	8 800 000	0
- Balatonfüredi Református Egyház Református Óvoda udvarrendezéshez fejlesztési támogatás			0
- Balatonfüredi Református Általános Iskola udvar felújítás fejlesztési támogatás			0
- Balatonfüredi Református Általános Iskola tanterem felújítás fejlesztési támogatás	2 000 000	2 000 000	0
- Balatonarácsi Református Egyházközség épület felújítás	3 000 000	3 000 000	0
- Balatonfüredi Utánpótlás Sport Club fejlesztési támogatás (telekhatáron kívüli közművek)	6 000 000	6 000 000	0
- Fejlesztési célok támogatása képviselői és alpolgármesteri keretből	50 000	50 000	0
Társasházak vissza nem térítendő támogatás			0
- Balatonfüred Tamási Áron u. 27.			0
- Balatonfüred Arad u. 16.	210 000	210 000	0
- Balatonfüred Arad u. 22.	210 000	210 000	0
- Balatonfüred Csárda u. 11.			0
- Balatonfüred Hársköz1.			0
Panelprogram támogatás			0
- Köztársaság u. 19. (panelprogram 8/2009.)			0
IV. összesen:	84 185 516	84 685 516	500 000
I+II+III+ IV. összesen:	7 968 239 442	7 729 562 628	-238 676 814

Megnevezés	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei. I.	Módosítás I.
V. Felújítások			
Felújítások pályázathoz nem kapcsolódó	168 967 407	160 267 407	-8 700 000
Intézményi felújítások előző évi kötelezettség	71 993 723	62 993 723	-9 000 000
Intézményi felújítások tárgyévi	45 000 000	45 000 000	0
Lakásfelújítás	9 000 000	9 000 000	0
Útépítések 2020-2021.	39 473 684	39 473 684	0
Dózsa Gy. U. 9. felújítás	3 500 000	3 500 000	0
Kéki u. 10/B földszint 1. sz. lakásban az árnyékolástechnikai felújítás		300 000	300 000
			0
Felújítások pályázathoz kapcsolódó	0	0	0
			0
V. összesen:	168 967 407	160 267 407	-8 700 000
Felhalmozási kiadások összesen: (I+II+III+IV+V)	8 137 206 849	7 889 830 035	-247 376 814
VI. Finanszírozási kiadások			
Hitel törlesztés	134 242 424	134 242 424	0
Rövid lejáratú hitel visszafizetés			0
Forgatási célú értékpapír vásárlás		1 200 000 000	1 200 000 000
<i>ebből pályázathoz kapcsolódó</i>		1 200 000 000	1 200 000 000
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			0
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	43 732 123	44 732 123	1 000 000
VI. Finanszírozási kiadások összesen:	177 974 547	1 378 974 547	1 201 000 000