

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2022. ÉV

Megnevezés	2021. évi eredeti ei.	2021. évi várható	2022. évi eredeti ei.
I. Kötelezettséggel terhelt fejlesztések			
072 hrsz-ú ingatlan megvásárlása 2016. évi ütem	22 555 555	22 555 555	0
122/4 hrsz-ú ingatlanon épülő mélygarázsban 58db parkoló megvásárlása	44 196 000	44 196 000	44 196 000
Lóczy L. u. 52. ingatlan felújítás	1 714 500	1 714 500	1 714 500
Forgalomtechnikai feladatok tervezése	1 290 320	1 290 320	1 290 320
településrendezési eszközök	10 351 500	12 636 500	8 826 500
Arculati Kézikönyv	1 905 000	1 905 000	1 905 000
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	11 677 776
Útépitések 2019. -20. évi	73 829 534	73 829 534	52 465 160
P. Horváth Á. Utca (járda, légvezeték)	12 534 773	12 534 773	
Tamási Áron és Ferencsik János utcák kereszteződésében a közvilágítási légvezeték hálózat kiváltása földkábelre	999 966	999 966	
403/27/A hrsz-ú ingatlan "egyéb épület, áruház" megvásárlása tárgyévi	11 000 000	11 000 000	6 000 000
Hunyadi utcai óvoda beruházás 2019. évi ütem	491 173	491 173	491 173
ZP-1-2019 zártkeri besorolású földrészletek mg-i hasznosítását segítő, infrastrukturális háttérét biztosító fejlesztések	152 400	152 400	
Vitorlástér homokkő burkolat cseréje	3 152 140	3 152 140	
Aranyhíd sétány kiépítése a Kisfaludy strand főbejáratáig	1 727 200	1 727 200	
Kagylóköz sétány tervezése a Munkácsy M. u. és a Mészöly G. u. között	787 400	787 400	
Református Iskola tetőfedés tervezése	1 968 500	1 968 500	
Könyvtár környezetrendezés	7 031 984	7 031 984	
Tamáshegyi új utca kialakítása- víziközmű ellátás tervezése	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Törvénykezési hely és Járási Hivatal kialakításának tervezése	22 002 750	22 002 750	
Kéki utcai lakások konyhabútor, lámpák, függöny beszerzés (5 db lakás)	13 081 000	13 081 000	
Kiserdő felújítás 2020. év	16 148 891	16 148 891	
Tereplépcső Zákonyi mélygarázs			
Szabadság u. csapadékvíz eng.terv	440 000	440 000	
Városi Bölcsőde udvari játékok	2 500 000	2 500 000	
Kiserdei Óvoda udvari játékok	2 500 000	2 500 000	
Lakás vásárlás Ófalu 2021.		18 676 560	42 022 260
Üzleti célú ingatlan vásárlás Ófalu 2021.		147 793 456	332 535 276
Útépités 2020-2021.	178 463 484	0	0
1780/99 hrsz-ú ingatlanból területrész vásárlása	1 270	1 270	2 540
Gyepmesteri szolgálat és ebmenhely létesítése	3 810 000	3 810 000	2 540 000
HÉSZ módosítás	3 302 000	12 700 000	1 333 500
Kossuth u.ingatlan vásárlás	48 994 651	48 994 651	38 811 500

Játszóterek felújítása 2021. év	10 000 000	10 000 000	6 694 132
Tervezési feladatok (közút, járda, közpark, közvilágítás)	18 000 000	17 150 000	15 176 500
Laki-dűlő u. 1713/3 hrsz-ú ingatlan víz és szennyvíz kiépítése		3 211 195	3 211 195
Udvarköz szennyvíz kiépítés		9 525 032	9 525 032
Lóczy u. 101. gondnoki lakás bútor		1 716 590	1 716 590
Forrás Sportpark részen fűrt kút tervezése, engedélyezése		850 000	850 000
BSZAK ipari polcrendszer			1 000 000
I. összesen:	529 609 767	543 752 116	586 984 954

Megnevezés	2021. évi eredeti ei.	2021. évi várható	2022. évi eredeti ei.
II. Javasolt fejlesztések			
Beruházás előkészítő kiadások	15 000 000	425 906	15 000 000
Egyéb beruházási kiadások	10 000 000	707 498	15 000 000
Völgy u. ingatlanok kisajátítás, területszerzés	3 241 000	3 241 000	
Elővásárlási jog gyakorlása a 3465 hrsz-ú ingatlan ltató u. 10.	23 000 000	1 166 942	
Kovászna park közvilágítás hálózatbővítés	1 704 143	1 704 143	
Hullámtér esőbeálló	6 959 600	6 959 600	
Temetők felújítása 2021. év	5 000 000	5 000 000	
Mészke burkolat	3 000 000	3 000 000	
buszvárók cseréje 2021. év	4 000 000	4 000 000	
Utcabútorok, stb.	3 000 000	3 000 000	4 000 000
Séta u. 71-es út csomópont	3 500 000	3 500 000	
Déry Tibor u. csapadék elvezetés	10 000 000	13 327 380	
Oroszi u. és környezete villamosmunkái	15 000 000	15 000 000	
Lóczy L. u. 101. udvar	10 000 000	474 968	
Aranyhíd sétány víz elvezetés	1 500 000	1 500 000	
Drón beszerzés	300 000	300 000	
Útépítés 2022-2023.	10 000 000	10 000 000	15 000 000
Temető kerítés			5 000 000
Gyepmesteri telep			5 000 000
Zöldterület fejlesztés			10 000 000
Játszóterek felújítása			5 000 000
Kutyafuttató külső közmű			5 000 000
Közmű építés Tamáshegy, Tölgyfa csárda környéke I. ütem			15 000 000
Vasvirág u. közműépítés			15 000 000
Széchenyi park emléktáblák			2 000 000
Út, víz tervezés			8 000 000
Mészöly G. u. felújítás			70 000 000
Tematikus Sportpark vízellátás			12 000 000
Közüvilágítás bővítés 2021. év	59 479 232	59 479 232	26 446 803
területszerzés, kisajátítás	15 000 000	6 601 000	10 000 000
Déry Tibor u. 2477 hrsz-ú ingatlan megvás.		3 890 000	
Oroszy u. 1781/1 és 1781/5 hrsz-ú ingatlanok megvás.		1 333 400	1 333 400
Kisértékű eszköz beszerzés (szivattyú, stb.)		266 300	
Inteligens gyalogátkelőhely		2 794 000	
Lapostelki park környezetrendezés		400 000	
Temető köz gázterv		198 999	
975 hrsz-ú ingatlan vásárlása csere útján		17 996 572	
Balatonfüred zártkerti 4854 hrsz-ú ingatlanrész vásárlása		72 600	72 600
Déry T. u. 5 ingatlant érintő vétel		3 103 000	3 103 000
Emléktáblák		243 000	
HÉSZ módosítás 2022.			4 000 500
69/27 hrsz-ú ingatlanok megszerzése			228 795 150
Balaton utcai ingatlanok megszerzése			61 513 800
Csákányi utca szélesítése			16 874 000
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások: törzstőke emelés	0	0	0
Gótika Kft.			
Balatonfüredi Vízisport és Szabadidő Központ NKft. pótbefizetés			
Részesedések beszerzése:	10 000 000	10 000 000	7 000 000
F.L.101. Hotel Beruházó és Szolgáltató Kft. Részesedés 24,9 %			
Üzletrész vásárlás részletek	10 000 000	10 000 000	7 000 000
II. összesen:	209 683 975	179 685 540	560 139 253
I+II. összesen:	739 293 742	723 437 656	1 147 124 207

Megnevezés	2021. évi eredeti ei.	2021. évi várható	2022. évi eredeti ei.
III. Pályázatok			
EFOP-1.5.2-16-2017-00016 Humán közszolgáltatások fejlesztése az Észak-Balaton térségben	3 068 096	3 068 096	
GINOP-7.1.9-17-2017-0001 Gyógyhelyfejlesztés Balatonfüred Városában	700 000	10 866 891	
GINOP-7.1.6.16-2017-00004 Balaton-felvidéki Kultúrtáj Világörökség várományos helyszín turisztikai célú fejlesztése	1 006 478 843	838 137 320	521 387 772
Balaton első négyévszakos családi élményháza Balatonfüreden 2018-2019. önrész	279 579 774	279 579 774	
Népi építészeti emlékek helyreállítása Lóczy L. u. 101. tájház	24 631 660	26 939 510	
GINOP Balaton Vízi megállóhelyek létesítése	309 601 200	311 415 000	310 489 087
TOP-1.1.1-16 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése (Új pályázatként)	597 965 822	597 965 822	159 236 252
TOP-3.2.2-15-VE1-2016-00002 Biomassza alapú ORC erőmű Balatonfüred	617 633 330	623 733 330	623 348 330
TOP-1.2.1.-16-VE1-2019-00009 Brázay szabadstrand turisztikai attrakció fejlesztése	505 054 570	647 351 014	505 556 020
GINOP-7.1.9-17-2018-00008 Turisztikailag frekventált térségek integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése	43 868 447	65 723 682	98 550 037
GINOP Négy évszakos kulturális és rendezvényhelyszín fejlesztése Balatonfüreden	2 896 086 600	2 896 086 600	2 701 929 000
Balatonfüred Kemping Turisztikai fejlesztése I. ütem 2020. év	894 472 279	894 472 279	1 995 394 042
Balatonfüred Kemping Turisztikai fejlesztése II. ütem 2020. év	1 785 375 000	1 785 375 000	53 551 667
Parti sétányok fejlesztése (Aranyhíd sétány, Kagylóköz, Eszterházy strand főbejárat keleti oldala közötti szakasz)	29 999 758	29 999 758	29 999 758
KFE-00201-8/2020 Balatonfüred új kulturális negyedének kialakítása II. ütem (Huray mélygarázs)	1 704 250 000	1 704 250 000	3 100 599 600
TOP-2.1.2.-16 VE1-2020/00010 Balatonfüred Ófalu fejlesztése és új közösségi tér kialakítása	1 208 900 053	1 719 647 648	1 359 329 371
Óváros Kossuth u. 20.		7 059 162	5 786 163
KFE-00120-5/2020 Balatonfüred Széchenyi strand fejlesztése II. ütem	28 141 000	31 667 312	
Balatonfüred Széchenyi strand fejlesztése III. ütem	37 338 000	37 884 600	
Balatonfüred felhagyott zsidó temető rehabilitációja II. ütem	5 000 000	4 990 000	
Alkony program II. ütem	404 461 980	86 106 000	
Belterületi utak, járdák felújítása pályázat (Arad u.)	62 108 500		
Papsoka felhagyott temetők felújítása IV. ütemben történő rehabilitációja	29 998 700	29 998 700	
GINOP-7.1.9-17-2020-00038 Tematikus szabadidőpark	15 240 000	681 010 333	676 895 542
EKF Konferencia Központhoz kapcsolódó kiállítótér tervezése	38 735 000	38 735 000	639 290 820
EKF Modern Műtár	14 351 000	18 796 000	470 476 007
NKA Maria de Faykod "EUCARISZTIA" című szobor		22 700 700	
Zártkerti utak pályázat			18 135 350
Kiserdő felújítás BM támogatás	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Blaha - Kisfaludy u. új forgalmi rend kialakítása BM támogatás	15 000 000	15 000 000	20 276 100
BME Tudásközpont környezetében infrastruktúra fejlesztés		23 038 372	23 038 372
Köztársaság lakótelep belső sétány BM támogatás	10 000 000	10 000 000	30 000 000
Közvilágítás BM támogatás			50 000 000
Zölterület fejlesztés 2021. év BM támogatás	10 000 000	17 234 916	14 350 558
TOP-1.2.1-16VE1-2021-00037 Aranyhíd Strand I.			240 703 100
Aranyhíd Strand II.			1 905 000
III. összesen:	12 583 039 612	13 463 832 819	13 655 227 948
I+II+III. összesen:	13 322 333 354	14 187 270 475	14 802 352 155

Megnevezés	2021. évi eredeti ei.	2021. évi várható	2022. évi eredeti ei.
IV. Egyéb felhalmozási kiadások			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	17 989 388	31 989 388	50 098 960
- tagi hitel			
- Lakásépítés, -vásárlás kölcsön (dolgozói + lakáshoz	10 908 388	10 908 388	11 098 960
- Balatonfüred Kézilabda Sportjáért Közhasznú Alapítvány visszatérítendő támogatás	5 481 000	5 481 000	
- Vasút utca 1. Társasház visszatérítendő támogatás	1 600 000	5 600 000	
- Balatonfüredi Vízisport és Szabadidő Nonprofit Kft.		10 000 000	
- Balatonfüredi Futball Club visszatérítendő támogatás éven belüli			39 000 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre			
Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre	78 135 750	536 291 860	13 350 000
- Rendelőintézet műszerbeszerzés támogatása (egészségügyi pályázati alap)			
-Többcélú Társulás (BSZAK fejlesztési tám.)	400 000	400 000	400 000
- Közoktatási Társulás (óvodák fejlesztési tám.)	950 000	775 000	950 000
- Állami Szívkórház	12 000 000	12 000 000	12 000 000
- Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság Lóczy Barlang Látogatóközpont kivitelezését magában foglaló "Rejtett kincsek a Balaton-felvidéki Nemzeti parkban" projekt önerőhöz hozzájárulás		6 916 081	
- EMMI Alkony program elszámolást követő visszafizetés		283 047 000	
- KFE-00120-5/2020 azonosító számú Széchenyi strand porjekt elszámolásból adódó visszafizetés		11 024	
-TOP-1.2.1.-16-VE1-2019-00009 Brázay szabadstrand turisztikai attrakció fejlesztése	64 785 750	64 785 750	
-GINOP-7.1.6.16-2017-00004 Balaton-felvidéki Kultúrtáj Világörökség várományos helyszín turisztikai célú fejlesztése		168 341 523	
-KFE Balatonfüred Széchenyi strand fejlesztése III. ütem		15 482	
Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre	79 284 479	74 274 682	197 727 936
97/2021. (IV.27.) Bfüred. Lóczy L. u. 74.		572 330	
98/2021.(IV.27.) Lóczy Lajos u. 52.		800 000	
96/2021.(IV.27.) Bfüred, Zsigmond u. 22.		800 000	
- Segesdi u. 10. helyi védett épület felújítása 198/2019 (VI.28.)	800 000	800 000	
- Balatonfüred Gyógytér 3. helyi védett épület felújítására támogatás 99/2021.(IV.27.)		2 000 000	
- 271/2020.(XII.21.) Óvoda u. 10/A helyi védelem alatt álló területen álló ingatlan	300 000	300 000	
- 272/2020.(XII.21.)Béke u. 15. helyi egyedi védelem alatt álló épület	800 000	800 000	
- Sportegyesületi infrastrukturális fejlesztések támogatása	10 800 000	9 750 000	10 230 000
- BME Tudáscentrum	10 000 000	0	
- Balatonfüredi Önkéntes Tűzoltóság személygépkocsi beszerzés támogatása		1 000 000	
- Balatonarácsi Református Egyházközség fejlesztési támogatás (torony felújítás)	650 000	650 000	
- Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság Lóczy Barlang Látogatóközpont kivitelezését magában foglaló "Rejtett kincsek a Balaton-felvidéki Nemzeti parkban" projekt önerőhöz hozzájárulás	6 916 081	0	
- Sportberuházások önrésze, TAO önrészek			0

Megnevezés	2021. évi eredeti ei.	2021. évi várható	2022. évi eredeti ei.
- Egyészségügyi pályázati alap (műszer beszerzés)			
- Füredkult. Kft. fejlesztési támogatás	3 216 000	14 658 936	11 442 936
- Észak-Balatoni Regionális Konferencia Központ Kft.	2 000 000	2 000 000	
- Balatonfüred Római Katolikus Plébánia digitális orgona támogatása		1 500 000	
- Országos Mentőszolgálat Alapítvány eszközbeszerzés támogatása		1 500 000	1 500 000
- Balatonfüredi Vízisport és Szabadidő Nonprofit Kft. Bejárható Magyarország kikötő fejlesztés	10 000 000	0	110 000 000
- Nagycsaládosok Szivárvány Egyesülete fejlesztési célú támogatás Dózsa Gy. U. 9. ingatlanrész felújítására 2021. évi		2 250 000	2 250 000
- Balatonfüredi Utánpótlás Sport Club öltöző			30 000 000
-Balatonfüred-Dörgicse Evangélikus Egyházközség fejlesztési támogatás	200 000	200 000	
- Arácsért Alapítvány fejlesztési támogatás	35 000	35 000	
- Balatonfüredi Református Egyház Református Általános Iskola tetőcseréhez, villámvédelemhez fejlesztési támogatás	10 000 000	10 000 000	6 000 000
- Balatonfüredi Református Egyház Református Óvoda udvarrendezéshez fejlesztési támogatás			5 000 000
- Balatonfüred Város Sportjáért Közhasznú Alapítvány fejlesztési célú támogatása (Radnóti Sportcsarnok)		1 091 018	
- Fejlesztési célok támogatása képviselői és alpolgármesteri keretből	796 000	796 000	30 000
- Római Katolikus Plébánia épületének felújítás támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000
- Balatonfüredi Kézilabda Sport Egyesület sportcsarnokok padlózatának felújításához fejlesztési célú támogatás	15 000 000	15 000 000	15 000 000
Társasházak vissza nem térítendő támogatás			
- Balatonfüred Tamási Áron u. 27.	135 000	135 000	135 000
- Balatonfüred Arad u. 16.	420 000	420 000	420 000
- Balatonfüred Arad u. 22.	420 000	420 000	420 000
- Balatonfüred Csárda u. 11.	180 000	180 000	180 000
- Balatonfüred Hársköz1.	120 000	120 000	120 000
Panelprogram támogatás	1 496 398	1 496 398	
- Köztársaság u. 19. (panelprogram 8/2009.)	1 496 398	1 496 398	0
IV. összesen:	175 409 617	642 555 930	261 176 896
I+II+III+ IV. összesen:	13 497 742 971	14 829 826 405	15 063 529 051

Megnevezés	2021. évi eredeti ei.	2021. évi várható	2022. évi eredeti ei.
V. Felújítások			
Felújítások pályázathoz nem kapcsolódó	84 763 500	281 522 605	161 216 416
Intézményi felújítások előző évi kötelezettség	36 305 500	36 305 500	20 197 032
Intézményi felújítások tárgyév	39 458 000	39 458 000	52 000 000
Lakásfelújítás	9 000 000	9 000 000	9 000 000
Balatonfüred Kemping trafó felújítás		3 810 000	
Papsoka meglévő épület felújítása		14 485 621	
Útépítések 2020-2021.		178 463 484	73 056 815
Arad u. környezetrendezése			6 962 569
Felújítások pályázathoz kapcsolódó	0	102 008 330	137 984 570
Belterületi utak, járdák felújítása pályázat (Arad u.)		62 108 500	571 500
Belterületi utak, járdák felújítása pályázat 2021 (Csárda u. Arácsi u.)		39 899 830	79 799 660
Útépítés 2020-21. év részben BM támogatás			57 613 410
V. összesen:	84 763 500	383 530 935	299 200 986
VI. Finanszírozási kiadások			
Hitel törlesztés	134 242 424	134 242 424	134 242 424
Rövid lejáratú hitel visszafizetés			
Forgatási célú értékpapír vásárlás		1 380 000 000	1 286 280 000
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	48 220 853	48 220 853	49 810 022
VI. Finanszírozási kiadások összesen:	182 463 277	1 562 463 277	1 470 332 446