

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2021. ÉV

Megnevezés	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei. IV.	2021. évi teljesítés	%
I. Kötelezettséggel terhelt fejlesztések				
072 hrsz-ú ingatlan megvásárlása 2016. évi ütem	22 555 555	22 555 555	22 555 555	100,00
122/4 hrsz-ú ingatlanon épülő mélygarázsban 58db parkoló megvásárlása	44 196 000	44 196 000	44 196 000	100,00
Lóczy L. u. 52. ingatlan felújítás	1 714 500	1 714 500		0,00
Forgalomtechnikai feladatok tervezése	1 290 320	1 290 320		0,00
településrendezési eszközök	10 351 500	12 636 500	12 636 500	100,00
Arculati Kézikönyv	1 905 000	1 905 000		0,00
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., Aszófi u. Laki u., és Temető köz)	11 677 776	11 677 776		0,00
Útépitések 2019. -20. évi	73 829 534	73 829 534	21 364 374	28,94
P. Horváth Á. Utca (járda, légvezeték)	12 534 773	12 534 773	12 534 773	100,00
Tamási Áron és Ferencsik János utcák kereszteződésében a közvilágítási légvezeték hálózat kiváltása földkábelre	999 966	999 966	999 966	100,00
403/27/A hrsz-ú ingatlan "egyéb épület, áruház" megvásárlása tárgyévi	11 000 000	11 000 000	11 000 000	100,00
Hunyadi utcai óvoda beruházás 2019. évi ütem	491 173	491 173		0,00
ZP-1-2019 zártkeri besorolású földrészletek mg-i hasznosítását segítő, infrastrukturális háttérét biztosító fejlesztések	152 400	152 400	152 400	100,00
Vitorlástér homokkő burkolat cseréje	3 152 140	0	0	
Aranyhíd sétány kiépítése a Kisfaludy strand főbejáratáig	1 727 200	1 727 200	1 727 200	100,00
Kagylóköz sétány tervezése a Munkácsy M. u. és a Mészöly G. u. között	787 400	787 400	787 400	100,00
Református Iskola tetőfedés tervezése	1 968 500	1 968 500	1 968 500	100,00
Könyvtár környezetrendezés	7 031 984	7 031 984	7 031 984	100,00
Tamáshegy új utca kialakítása- víziközmű ellátás tervezése	3 000 000	3 000 000		0,00
Törvénykezési hely és Járási Hivatal kialakításának tervezése	22 002 750	22 002 750	22 002 750	100,00
Kéki utcai lakások konyhabútor, lámpák, függöny beszerzés (5 db lakás)	13 081 000	13 081 000	13 081 000	100,00
Kiserdő felújítás 2020. év	16 148 891	16 148 891	16 148 891	100,00
Tereplépcső Zákonyi mélygarázs				
Szabadság u. csapadékvíz eng.terv	440 000	440 000	440 000	100,00
Városi Bölcsőde udvari játékok	2 500 000	2 500 000	2 500 000	100,00
Kiserdei Óvoda udvari játékok	2 500 000	2 500 000	2 500 000	100,00
I. összesen:	267 038 362	266 171 222	193 627 293	72,75

Megnevezés	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei. IV.	2021. évi teljesítés	%
II. Javasolt fejlesztések				
Beruházás előkészítő kiadások	15 000 000	425 906		0,00
Egyéb beruházási kiadások	10 000 000	217 498		0,00
Lakás vásárlás Ófalu 2021.		18 676 560		0,00
Üzleti célú ingatlan vásárlás Ófalu 2021.		147 793 456		0,00
Útépítés 2020-2021.	178 463 484	0	0	
Völgy u. ingatlanok kisajátítás, területszerzés	3 241 000	3 241 000	3 241 000	100,00
1780/99 hrsz-ú ingatlanból területrész vásárlása	1 270	1 270	1 270	100,00
Elővásárlási jog gyakorlása a 3465 hrsz-ú ingatlan ltató u. 10.	23 000 000	1 166 942		0,00
Kossuth u.ingatlan vásárlás	48 994 651	48 994 651	48 994 651	100,00
Gyepmesteri szolgálat és ebmenhely létesítése	3 810 000	3 810 000	1 270 000	33,33
HESZ módosítás	3 302 000	12 700 000	10 604 500	83,50
Kovácsna park közvilágítás hálózatbővítés	1 704 143	1 704 143	1 704 143	100,00
Hullámlház esőbeálló	6 959 600	0	0	
Kiserdő felújítás 2021. év	5 000 000	0	0	
Temetők felújítása 2021. év	5 000 000	5 000 000		0,00
Blaaha - Kisfaludy u. új forgalmi rend kialakítása	15 000 000	15 000 000	723 900	4,83
Mészkö burkolat	3 000 000	0	0	
Köztársaság lakótelep belső sétány	10 000 000	10 000 000		0,00
Zölterület fejlesztés 2021. év	10 000 000	17 234 916	8 617 458	50,00
Játszóterek felújítása 2021. év	10 000 000	10 000 000		0,00
buszvárók cseréje 2021. év	4 000 000	4 000 000		0,00
Utcabútorok	3 000 000	3 000 000	2 967 990	98,93
Séta u. 71-es út csomópont	3 500 000	3 500 000	2 832 851	80,94
Déry Tibor u. csapadék elvezetés	10 000 000	13 327 380	13 327 380	100,00
Oroszi u. és környezete villamosmunkái	15 000 000	15 000 000		0,00
Lóczy L. u. 101. udvar	10 000 000	12 399		0,00
Aranyhíd sétány víz elvezetés	1 500 000	1 500 000		0,00
Drón beszerzés	300 000	300 000	256 490	85,50
Útépítés 2021-2022.	10 000 000	10 000 000		0,00
Tervezési feladatok (közút, járda, közpark, közvilágítás)	18 000 000	17 150 000		0,00
Közvilágítás bővítés 2021. év	59 479 232	59 479 232		0,00
területszerzés, kisajátítás	15 000 000	6 601 000		0,00
Déry Tibor u. 2477 hrsz-ú ingatlan megvás.		3 890 000	3 890 000	100,00
Oroszy u. 1781/1 és 1781/5 hrsz-ú ingatlanok megvás.		1 333 400		0,00
Kisértékű eszköz beszerzés (szivattyú, stb.)		266 300	266 300	100,00
Inteligens gyalogátkelőhely		2 794 000	2 794 000	100,00
Lapostelki park környezetrendezés		400 000	400 000	100,00
Temető köz gázterv		198 999		0,00
975 hrsz-ú ingatlan vásárlása csere útján		17 996 572	17 996 572	100,00
Laki-dűlő u. 1713/3 hrsz-ú ingatlan víz és szennyvíz kiépítése		3 211 195		0,00
Balatonfüred zártkerti 4854 hrsz-ú ingatlanrész vásárlása		72 600		0,00
Déry T. u. 5 ingatlant érintő vétel		3 103 000		0,00
Udvarköz szennyvíz kiépítés		9 525 032		0,00
Lóczy u. 101. gondnoki lakás bútor		1 716 590		0,00
Emléktáblák		243 000	242 999	100,00
Forrás Sportpark részen fűrt kút tervezése, engedélyezése		850 000		0,00
BSZAK Ipari polrendszer		1 000 000		0,00
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	70,00
F.L.101. Hotel Beruházó és Szolgáltató Kft. Részesedés 24,9 %				
Üzletrész vásárlás részletek	10 000 000	10 000 000	7 000 000	70,00
II. összesen:	512 255 380	486 437 041	127 131 504	26,14
I+II. összesen:	779 293 742	752 608 263	320 758 797	42,62

az önkormányzat 2021. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról szóló 10/2022. (V.27.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei. IV.	2021. évi teljesítés	%
III. Pályázatok				
EFOP-1.5.2-16-2017-00016 Humán közszolgáltatások fejlesztése az Észak-Balaton térségben	3 068 096	3 068 096	3 021 000	98,46
GINOP-7.1.9-17-2017-0001 Gyógyhelyfejlesztés Balatonfüred Városában	700 000	10 866 891	10 866 891	100,00
GINOP-7.1.6-16-2017-00004 Balaton-felvidéki Kultúrtáj Világörökség várományos helyszín turisztikai célú fejlesztése	1 006 478 843	838 137 320	531 644 718	63,43
Balaton első négyévszakos családi élményháza Balatonfüreden 2018-2019. önrész	279 579 774	279 579 774	0	0,00
Népi építészeti emlékek helyreállítása Lóczy L. u. 101. tájház	24 631 660	26 939 510	26 939 510	100,00
GINOP Balaton Vízi megállóhelyek létesítése	309 601 200	311 415 000	220 711 855	70,87
TOP-1.1.1-16 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése (Új pályázatként)	597 965 822	597 965 822	438 729 570	73,37
TOP-3.2.2-15-VE1-2016-00002 Biomassza alapú ORC erőmű Balatonfüred	617 633 330	623 733 330	0	0,00
TOP-1.2.1-16-VE1-2019-00009 Brázay szabadstrand turisztikai attrakció fejlesztése	505 054 570	647 351 014	147 211 994	22,74
GINOP-7.1.9-17-2018-00008 Turisztikailag frekventált térségek integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése	43 868 447	65 723 682	0	0,00
GINOP Négy évszakos kulturális és rendezvényhelyszín fejlesztése Balatonfüreden	2 896 086 600	2 896 086 600	194 157 600	6,70
Balatonfüred Kemping Turisztikai fejlesztése I. ütem 2020. év	894 472 279	894 472 279	70 586 600	7,89
Balatonfüred Kemping Turisztikai fejlesztése II. ütem 2020. év	1 785 375 000	1 785 375 000		0,00
Parti sétányok fejlesztése (Aranyhíd sétány, Kagylóköz, Eszterházy strand főbejárat keleti oldala közötti szakasz)	29 999 758	29 999 758		0,00
KFE-00201-8/2020 Balatonfüred új kulturális negyedének kialakítása II. ütem (Huray mélygarázs)	1 704 250 000	1 704 250 000	83 210 400	4,88
TOP-2.1.2.-16 VE1-2020/00010 Balatonfüred Ófalu fejlesztése és új közösségi tér kialakítása	1 208 900 053	1 719 647 648	461 689 164	26,85
Óváros Kossuth u. 20.		7 059 162	1 466 800	20,78
KFE-00120-5/2020 Balatonfüred Széchenyi strand fejlesztése II. ütem	28 141 000	31 667 312	31 653 311	99,96
Balatonfüred Széchenyi strand fejlesztése III. ütem	37 338 000	37 884 600	37 880 416	99,99
Balatonfüred felhagyott zsidó temető rehabilitációja II. ütem	5 000 000	4 990 000	4 988 604	99,97
Alkony program II. ütem	404 461 980	86 106 000	86 106 000	100,00
Belterületi utak, járdák felújítása pályázat (Arad u.)	62 108 500	0	0	
Papsoka felhagyott temetők felújítása IV. ütemben történő rehabilitációja	29 998 700	29 998 700	29 994 263	99,99
GINOP-7.1.9-17-2020-00038 Tematikus szabadidőpark	15 240 000	681 010 333	226 750 416	33,30
EKF Konferencia Központ-hoz kapcsolódó kiállítótér tervezése	38 735 000	38 735 000	38 735 000	100,00
EKF Modern Képtár engedélyezési és kivitelezési dok.	14 351 000	18 796 000	15 621 000	83,11
NKA Maria de Faykod "EUCARISZTIA" című szobor		22 700 700	22 599 100	99,55
Belterületi utak, járdák felújítása pályázat 2021 (Csárda u. Arácsi u.)		0	0	
BME Tudásközpont környezetében infrastruktúra fejlesztés		23 038 372		0,00
Aranyhíd Strand kiviteli tervdokumentáció többletktg.		490 000		0,00
III. összesen:	12 543 039 612	13 417 087 903	2 684 564 212	20,01
I+II+III. összesen:	13 322 333 354	14 169 696 166	3 005 323 009	21,21

az önkormányzat 2021. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról szóló 10/2022. (V.27.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei. IV.	2021. évi teljesítés	%
IV. Egyéb felhalmozási kiadások				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	17 989 388	95 989 388	79 600 000	82,93
- tagi hitel				
- Lakásépítés, -vásárlás kölcsön (dolgozói + lakáshoz)	10 908 388	10 908 388	0	0,00
- Balatonfüred Kézilabda Sportjáért Közhasznú Alapítvány visszatérítendő támogatás	5 481 000	5 481 000	0	0,00
- Vasút utca 1. Társasház visszatérítendő támogatás	1 600 000	5 600 000	5 600 000	100,00
- Balatonfüredi Vízisport és Szabadidő Nonprofit Kft. tagi kölcsön		10 000 000	10 000 000	100,00
-Balatonfüred Kézilabda Sportjáért Közhasznú Alapítvány 331/2021. (XII.21.)		64 000 000	64 000 000	100,00
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre				
Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre	78 135 750	536 291 860	536 291 860	100,00
- Rendelőintézet műszerbeszerzés támogatása (egészségügyi pályázati alap)				
-Többcélú Társulás (BSZAK fejlesztési tám.)	400 000	400 000	400 000	100,00
- Közoktatási Társulás (óvodák fejlesztési tám.)	950 000	775 000	775 000	100,00
- Állami Szívkórház	12 000 000	12 000 000	12 000 000	100,00
- Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság Lóczy Barlang Látogatóközpont kivitelezését magában foglaló "Rejtett kincsek a Balaton-felvidéki Nemzeti parkban" projekt önerőhöz hozzájárulás		6 916 081	6 916 081	100,00
- EMMI Alkony program elszámolást követő visszafizetés		283 047 000	283 047 000	100,00
- KFE-00120-5/2020 azonosító számú Széchenyi strand projekt elszámolásból adódó visszafizetés		11 024	11 024	100,00
-TOP-1.2.1.-16-VE1-2019-00009 Brázay szabadstrand turisztikai attrakció fejlesztése	64 785 750	64 785 750	64 785 750	100,00
-GINOP-7.1.6.16-2017-00004 Balaton-felvidéki Kultúrtáj Világörökség várományos helyszín turisztikai célú fejlesztése		168 341 523	168 341 523	100,00
-KFE Balatonfüred Széchenyi strand fejlesztése III. ütem		15 482	15 482	100,00
Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre	79 284 479	74 274 682	54 513 399	73,39
97/2021. (IV.27.) Bfüred. Lóczy L. u. 74.		572 330	572 330	100,00
98/2021.(IV.27.) Lóczy Lajos u. 52.		800 000	800 000	100,00
96/2021.(IV.27.) Bfüred, Zsigmond u. 22.		800 000	800 000	100,00
- Segesdi u. 10. helyi védett épület felújítása 198/2019 (VI.28.)	800 000	800 000		0,00
- Balatonfüred Gyógytér 3. helyi védett épület felújítására támogatás 99/2021.(IV.27.)		2 000 000	2 000 000	100,00
- 271/2020.(XII.21.) Óvoda u. 10/A helyi védelem alatt álló területen álló ingatlan	300 000	300 000		0,00
- 272/2020.(XII.21.)Béke u. 15. helyi egyedi védelem alatt álló épület	800 000	800 000	800 000	100,00
- Sportegyesületi infrastrukturális fejlesztések támogatása	10 800 000	9 750 000	6 520 000	66,87
- BME Tudáscentrum	10 000 000	0	0	
- Balatonfüredi Önkéntes Tűzoltóság személygépkocsi beszerzés támogatása		1 000 000	1 000 000	100,00
- Balatonarácsi Református Egyházközség fejlesztési támogatás (torony felújítás)	650 000	650 000	650 000	100,00
- 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	0	
- Sportberuházások önrésze, TAO önrészek				

az önkormányzat 2021. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról szóló 10/2022. (V.27.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei. IV.	2021. évi teljesítés	%
- Egységsségügyi pályázati alap (műszer beszerzés)				
- Füredkult. Kft. fejlesztési támogatás	3 216 000	14 658 936	3 216 000	21,94
- Észak-Balaton Regionális Konferencia Központ Kft.	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,00
- Balatonfüred Római Katolikus Plébánia digitális orgona támogatása		1 500 000	1 190 000	79,33
- Országos Mentőszolgálat Alapítvány eszközbeszerzés támogatása		1 500 000		0,00
- Balatonfüredi Vízisport és Szabadidő Nonprofit Kft. Bejárható Magyarország kikötő fejlesztés	10 000 000	0	0	
- Nagycsaládosok Szívárvány Egyesülete fejlesztési célú támogatás Dózsa Gy. U. 9. ingatlanrész felújítására 2021. évi		2 250 000	2 250 000	100,00
- Balatonfüredi Református Egyházközség (gyülekezeti rész konyha, mosdó teljes felújítás, burkolat, víz, gáz, elektromos vezetékek)				
-Balatonfüred-Dörgicse Evangélikus Egyházközség fejlesztési támogatás	200 000	200 000	200 000	100,00
- Arácsért Alapítvány fejlesztési támogatás	35 000	35 000	35 000	100,00
- Református Általános Iskola tetőcseréhez fejlesztési támogatás	10 000 000	10 000 000	10 000 000	100,00
- Balatonfüred Város Sportjáért Közhasznú Alapítvány fejlesztési célú támogatása (Radnóti Sportcsarnok)		1 091 018	859 069	78,74
- Anna Grand Hotel fejlesztési támogatás				
- Zsidó Kiválóságok Háza Alapítvány				
- Petőfi Sportkör fejlesztési támogatás				
- Fejlesztési célok támogatása képviselői és alpolgármesteri keretből	796 000	796 000	766 000	96,23
- Római Katolikus Plébánia épületének felújítás támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,00
- Balatonfüredi Kézilabda Sport Egyesület sportcsarnokok padlózatának felújításához fejlesztési célú támogatás	15 000 000	15 000 000	15 000 000	100,00
Társasházak vissza nem térítendő támogatás				
- Balatonfüred Tamási Áron u. 27.	135 000	135 000	135 000	100,00
- Balatonfüred Arad u. 16.	420 000	420 000	210 000	50,00
- Balatonfüred Arad u. 22.	420 000	420 000	210 000	50,00
- Balatonfüred Csárda u. 11.	180 000	180 000	180 000	100,00
- Balatonfüred Hársköz1.	120 000	120 000	120 000	100,00
Panelprogram támogatás	1 496 398	1 496 398	0	0,00
- Köztársaság u. 19. (panelprogram 8/2009.)	1 496 398	1 496 398		0,00
IV. összesen:	175 409 617	706 555 930	670 405 259	94,88
I+II+III+ IV. összesen:	13 497 742 971	14 876 252 096	3 675 728 268	24,71

az önkormányzat 2021. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról szóló 10/2022. (V.27.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei. IV.	2021. évi teljesítés	%
V. Felújítások				
Felújítások	84 763 500	287 496 914	97 076 697	33,77
Intézményi felújítások előző évi kötelezettség	36 305 500	36 305 500	21 700 000	59,77
Intézményi felújítások tárgyév	39 458 000	26 858 000	1 431 000	5,33
Lakásfelújítás	9 000 000	9 000 000	0	0,00
Balatonfüred Kemping trafó felújítás		3 810 000	3 810 000	100,00
Papsoka meglévő épület felújítása		14 485 621	14 485 621	100,00
Útépítések 2020-2021.		178 463 484	44 123 746	24,72
Hullámtároló esőbeálló		6 959 600	6 959 600	100,00
Mészke burkolat csere		1 500 000	1 414 590	94,31
Vitorlástér homokke burkolat cseréje		3 152 140	3 152 140	
Arad u. környezetrendezése		6 962 569		0,00
Pályázathoz kapcsolódó felújítások	0	102 008 330	61 537 000	60,33
Belterületi utak, járdák felújítása pályázat (Arad u.)		62 108 500	61 537 000	99,08
Belterületi utak, járdák felújítása pályázat 2021 (Csárda u. Arácsi u.)		39 899 830		0,00
V. összesen:	84 763 500	389 505 244	158 613 697	40,72
VI. Finanszírozási kiadások				
Hitel törlesztés	134 242 424	134 242 424	134 242 424	100,00
Rövid lejáratú hitel visszafizetés				
Forgatási célú értékpapír vásárlás		1 380 000 000	1 380 000 000	100,00
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	48 220 853	48 220 853	38 882 384	80,63
VI. Finanszírozási kiadások összesen:	182 463 277	1 562 463 277	1 553 124 808	99,40