

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2023. ÉV

Megnevezés	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei. II.	2023. évi módosított ei. III.	Módosítás III.
I. Kötelezettséggel terhelt fejlesztések				
Lóczy L. u. 52. ingatlan felújítás	1 714 500	1 714 500	1 714 500	0
Forgalomtechnikai feladatok tervezése	1 290 320	1 290 320	1 290 320	0
településrendezési eszközök	1 460 500	1 460 500	1 460 500	0
Arculati Kézikönyv	1 905 000	1 905 000	1 905 000	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., Aszfófi u. Laki u., és Temető köz)	4 338 063	4 338 063	4 338 063	0
Hunyadi utcai óvoda beruházás 2019. évi ütem	491 173	491 173	491 173	0
Lakás vásárlás Ófalu 2021.	46 691 400	46 691 400	46 691 400	0
Üzleti célú ingatlan vásárlás Ófalu 2021.	369 483 640	369 483 640	374 425 858	4 942 218
1780/99 hrsz-ú ingatlanból területrészt vásárlása	0	0	0	0
Kossuth u.ingatlan vásárlás	38 811 500	38 811 500	38 811 500	0
Tervezési feladatok (közút, járda, közpark, kövilágítás)	1 397 000	1 397 000	1 397 000	0
Lóczy u. 101. gondnoki lakás bútor	1 716 590	1 716 590	1 716 590	0
Forrás Sportpark részen fűtő kút tervezése, engedélyezése	871 500	871 500	871 500	0
Balaton utcai ingatlanok megszerzése	31 636 227	29 589 227	29 589 227	0
Utcabútorok, stb.	2 749 550	2 749 550	2 749 550	0
Kövilágítás bővítés	25 400 000	25 400 000	25 400 000	0
Játszótérek felújítása	1 764 945	1 764 945	1 764 945	0
Morvai u. vízellátása	252 730	252 730	252 730	0
Mészöly G. u. felújítás	10 659 220	10 659 220	10 659 220	0
Külső Levendula u. szennyvízcsatorna	1 270 000	1 270 000	1 270 000	0
Bajcsy-Zs. U. Aszfófi út tervezés I. szakasz	5 148 850	5 148 850	5 148 850	0
Déry T. u. 5 ingatlan érintő vétel	804 000	804 000	804 000	0
Aranyhíd sétány Kerékpáros Központ környezetrendezés	8 323 599	8 323 599	8 323 599	0
Óvárosi Óvoda mosogatógép beszerzése	970 534	970 534	970 534	0
Bajcsy-Zs. U. kisajátítást megelőző vétel	20 909 800	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	6 309 360	0
056/10 és 056/11 ingatlanok vétel	148 147 508	148 147 508	148 147 508	0
Völgy u. járdaépítés	1 155 700	1 155 700	1 155 700	0
I. összesen:	735 673 209	731 910 409	736 852 627	4 942 218
II. Javasolt fejlesztések				
Beruházás előkészítő kiadások	10 000 000	1 005 353	5 353	-1 000 000
Egyéb beruházási kiadások	10 000 000	2 165 058	1 033 634	-1 131 424
HÉSZ módosítás	1 524 000	5 067 300	5 067 300	0
Széchenyi park emléktáblák	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0
Temető kerítés	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0
Zöldterület fejlesztés	10 000 000	17 000 000	17 000 000	0
autóbuszvárók	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0
Utcabútorok, stb.	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0
játszótérek	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0
út, járda tervezés	6 000 000	6 000 000	1 578 895	-4 421 105
kövilágítás tervezés	10 000 000	10 000 000	390 367	-9 609 633
Morvai u. vízellátása	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0
kövilágítás, légkabel kiváltás 23-24. évek 23. évi ütem	40 000 000	40 000 000	30 882 350	-9 117 650
útépítés 23-24. évek 23.évi ütem	100 000 000	197 994 687	197 994 687	0
közműépítés (víz, szennyvíz, csapadékvíz)	50 000 000	48 888 750	3 094 548	-45 794 202
légvezeték kiváltások tervezése	23 069 550	23 069 550	29 210 000	6 140 450
Tölgyfa u. és környezete közművesítése		83 357 518	83 357 518	0
Rizling u. szennyvízelvezetés hálózatbővítés		1 111 250	1 111 250	0
Szivárvány u. park vízkivételi mű		2 222 158	2 222 158	0
Szivárvány u. park ivóvízbekötés		265 000	265 000	0
56/10 ingatlan csere útján történő megszerzése		45 136 698	45 136 698	0
4855 hrsz-ú, „rét” megnevezésű ingatlan 109 m2 megvásárlása		21 800	21 800	0
Kisértékű eszköz beszerzés (tájékoztató táblák)		115 240	115 240	0
Külső Levendula u. szennyvízcsatorna		317 500	317 500	0
Delta üzletközpont környezetrendezés		465 000	465 000	0
035/20 hrsz-ú ingatlan humuszmentesítési terv		177 800	177 800	0
Balatonfüred Nyúl közt érintő útbővítéshez ingatlan vásárlás			7 240 146	7 240 146
4114. hrsz-ú ingatlan 800/3279 hányad megvásárlása			8 000 000	8 000 000
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások: törzstőke emelés				0
Részesedések beszerzése:	8 000 000	8 000 000	8 000 000	0
Üzletreszt vásárlás részletek	8 000 000	8 000 000	8 000 000	0
II. összesen:	297 593 550	521 380 662	471 687 244	-49 693 418
I+II. összesen:	1 033 266 759	1 253 291 071	1 208 539 871	-44 751 200

Megnevezés	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei. II.	2023. évi módosított ei. III.	Módosítás III.
III. Pályázatok				
TOP PLUSZ 3.3.2-21-VE14-2022-00005 Rendelőintézet	93 341 190	93 341 190	93 341 190	0
TOP PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00001 Balatondűfűrdő "KISERDEI" Óvoda újjáépítése	478 416 849	486 436 849	486 436 849	0
TOP PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00022 Balaton utca felújítása	289 579 617	289 579 617	289 579 617	0
Balaton u. előkészítési munkák	100 000 000	100 000 000	101 600 024	1 600 024
TOP PLUSZ -1.1.1-21-VE1-2022-00001 Vásárcsarnok korszerűsítése, Református Általános Iskola főzőkonyha felújítása	293 982 140	297 157 140	297 157 140	0
GINOP-7.1.6-16-2017-00004 Balaton-felvidéki Kultúrtáj Világörökség várományos helyszín turisztikai célú fejlesztése	310 740 165	423 001 499	541 563 263	118 561 764
TOP PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00049 Komplex fejlesztések az életösszeg növelés érdekében	960 926 634	960 926 634	963 530 134	2 603 500
BFT "Településfejlesztési beruházások támogatása" Aranyhíd sétány II. ütem			69 544 301	69 544 301
Helytörténeti gyűjtemény		1 200 000	1 200 000	0
TOP-1.1.1-16 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése (Új pályázatként)	50 800 000	59 161 680	59 161 680	0
TOP-3.2.2-15-VE1-2016-00002 Biomassza alapú ORC erőmű Balatondűfűrdő	1 033 747 188	1 044 286 783	1 091 024 780	46 737 997
TOP-1.2.1.-16-VE1-2019-00009 Brázy szabadstrand turisztikai attrakció fejlesztése	108 808 787	109 584 432	110 784 432	1 200 000
GINOP-7.1.9-17-2018-00008 Turisztikailag frekventált térségek integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése	328 084 111	332 349 533	338 708 727	6 359 194
GINOP Negy évszakos kulturális és rendezvényhelyszín fejlesztése Balatondűfűrdőn	2 920 365 354	3 070 605 916	3 070 605 916	0
Balatondűfűrdő Kemping Turisztikai fejlesztése I. ütem	168 691 047	452 218 547	433 916 823	-18 301 724
Balatondűfűrdő Kemping Turisztikai fejlesztése II. ütem	146 050 000	146 050 000	146 050 000	0
Balatondűfűrdő Kemping Turisztikai fejlesztésre III. ütem		252 096 435	252 096 435	0
KFE-00201-8/2020 Balatondűfűrdő új kulturális negyedének kialakítása II. ütem (Huray mélygarázs)	1 465 371 340	1 465 371 340	1 465 371 340	0
TOP-2.1.2.-16 VE1-2020/00010 Balatondűfűrdő Ófalu fejlesztése és új közösségi tér kialakítása	1 281 198 053	1 329 716 370	1 336 680 294	6 963 924
Óváros Kossuth u. 20.	8 176 182	8 176 182	8 176 182	0
BFT Lapostéltér út melletti terület parkosítása (kutyabarát park) 369/2022.(XII.19.)	61 469 962	61 362 359	61 362 359	0
Eszterházy strand fejlesztése				0
Széchenyi strand fejlesztése IV. ütem				0
GINOP-7.1.9-17-2020-00038 Tematikus szabadidőpark	105 006 180	105 006 180	105 006 180	0
EKF Konferencia Központhoz kapcsolódó kiállítóter	543 379 403	543 379 403	526 322 860	-17 056 543
EKF Modern Műtár	69 716 155	69 716 155	69 716 155	0
TOP PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00027 ABTV smartgrid	35 017 710	35 017 710	35 017 710	0
TOP Plusz -2.1.1-21-VE1-2022-00002 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	276 431 749	276 431 749	276 431 749	0
TOP PLUSZ -1.1.3.-21 -VE1-2022-00039 Forrás Sport Park komplex turisztikai fejlesztése	376 416 000	380 480 000	381 080 000	600 000
TOP PLUSZ-1.1.3-21-VE1-2022-00031 Széchenyi strand komplex turisztikai fejlesztése	569 227 000	569 227 000	569 227 000	0
Somogyi u. - Alsó köz - Segesdi u. közművek, közvilágítás	103 005 852	103 005 852	104 951 745	1 945 893
BME Tudásközpont környezetében infrastruktúra fejlesztés	5 350 383	5 350 383	5 350 383	0
Köztársaság lakótelep belső sétány BM támogatás				0
Köztársaság BM támogatás	36 844 520	36 844 520	36 844 520	0
				0
TOP-1.2.1-16VE1-2021-00037 Aranyhíd Strand I.	233 730 800	268 590 610	274 174 207	5 583 597
Mélygarázshoz kapcsolódóan Balatondűfűrdő 71-es út közlekedési csomópont építés	277 249 527	282 249 527	282 249 527	0
TOP PLUSZ -1.1.3.-21VE1-2022-00019 Aranyhíd Strand II.	571 134 000	649 289 134	649 289 134	0
TOP PLUSZ-1.1.3-21-VE1-2022-2019 Télen-nyáron Balaton	594 608 147	596 830 647	610 923 244	14 092 597
Wesselényi Miklós szobor	22 996 250	24 736 654	24 736 654	0
Konferenciaszálloda építése Balatondűfűrdőn		82 051 550	82 051 550	0
				0
III. összesen:	13 919 862 295	15 010 829 580	15 251 264 104	240 434 524
I+II+III. összesen:	14 953 129 054	16 264 120 651	16 459 803 975	195 683 324

Megnevezés	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei. II.	2023. évi módosított ei. III.	Módosítás III.
IV. Egyéb felhalmozási kiadások				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	169 076 403	187 076 403	187 076 403	0
- tagi kölcsön BVSZK	150 000 000	150 000 000	150 000 000	0
- Lakásépítés, -vásárlás kölcsön (dolgozói + lakáshoz)	11 076 403	11 076 403	11 076 403	0
- Balatonfüred Utánpótlás Sport Club visszatérítendő támogatás		8 000 000	8 000 000	0
- Bartók B. u. 17. Társasház visszatérítendő támogatás	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0
- Bartók B. u. 19. Társasház visszatérítendő támogatás	3 000 000	3 000 000	3 000 000	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	1 350 000	1 350 000	1 350 000	0
- Többcélú Társulás (BSZAK fejlesztési tám.)	400 000	400 000	400 000	0
- Közköztartási Társulás (óvodák fejlesztési tám.)	950 000	950 000	950 000	0
- Állami Szívkórház	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre	53 255 000	88 355 000	88 355 000	0
Balatonfüred Huray u. 10 szám alatti helyi egyedi védelem alatt álló épület felújítás támogatása		600 000	600 000	0
- Sportegyesületi infrastrukturális fejlesztések támogatása	10 800 000	10 800 000	10 800 000	0
- 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	0
- Balatonfüred Kézilabda Sportjáért Közhasznú Alapítvány kútúrás támogatása		5 000 000	5 000 000	0
- Füredkult. Kft. fejlesztési támogatás (MOMÜ, Eszterházy, HGY)	14 800 000	29 800 000	29 800 000	0
- Füredkult. Kft. fejlesztési támogatás felújításokhoz	7 000 000	7 000 000	7 000 000	0
- Magyar Labdarúgó Szövetség 2 db futballpálya felújítása önrész				0
- Bodza Kft. Fejlesztési célú támogatása		1 500 000	1 500 000	0
- Észak-Balaton Regionális Konferencia Központ Kft.		5 000 000	5 000 000	0
- Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége üdülő kert felújítás		6 000 000	6 000 000	0
- Probio fejlesztési támogatása: Ipari park infrastrukturális támogatás		2 000 000	2 000 000	0
- Balatonfüredi Református Egyházközség Református Általános Iskola tetőcseréhez támogatás, villámvédelmi rendszer kiépítéséhez				0
- Balatonfüredi Református Egyház Református Óvoda udvarrendezéshez fejlesztési támogatás	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0
- Balatonfüredi Református Általános Iskola udvar felújítás fejlesztési támogatás	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0
- Balatonaracsi Református Egyházközség épület felújítás	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0
- Anna Grand Invest Kft. - Anna Grand Hotel fejlesztési támogatás				0
- Fejlesztési célok támogatása képviselői és alpolgármesteri keretből				0
- Római Katolikus Plébánia épületének/ pince felújítás támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0
- Balatonfüredi Kézilabda Sport Egyesület sportcsarnokok padlózatának felújításához fejlesztési célú támogatás				0
Társasházak vissza nem térítendő támogatás				0
- Balatonfüred Tamási Áron u. 27.	135 000	135 000	135 000	0
- Balatonfüred Arad u. 16.	210 000	210 000	210 000	0
- Balatonfüred Arad u. 22.	210 000	210 000	210 000	0
- Balatonfüred Csárda u. 11.	180 000	180 000	180 000	0
- Balatonfüred Hárskőz1.	120 000	120 000	120 000	0
Panelprogram támogatás				
- Köztársaság u. 19. (panelprogram 8/2009.)				
IV. összesen:	223 681 403	276 781 403	276 781 403	0
I+II+III+ IV. összesen:	15 176 810 457	16 540 902 054	16 736 585 378	195 683 324

Megnevezés	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei. II.	2023. évi módosított ei. III.	Módosítás III.
V. Felújítások				
Felújítások pályázathoz nem kapcsolódó	138 316 663	147 377 704	155 837 337	8 459 633
Intézményi felújítások előző évi kötelezettség	53 590 182	69 651 223	69 651 223	0
Intézményi felújítások tárgyévi	37 000 000	30 000 000	38 459 633	8 459 633
Lakásfelújítás	9 000 000	9 000 000	9 000 000	0
Balatonfüred Kemping trafó felújítás				0
Papsoka meglévő épület felújítása				0
Útépítések 2020-2021.	26 354 155	26 354 155	26 354 155	0
Arad u. környezetrendezése				0
Balatonfüred Kemping futókör szilárd burkolatú út felújítása				0
Bariang u. felújítás	5 218 416	5 218 416	5 218 416	0
Anna sétány felújítása	7 153 910	7 153 910	7 153 910	0
Felújítások pályázathoz kapcsolódó	119 233 810	120 463 157	120 463 157	0
Belterületi utak, járdák felújítása pályázat (Arad u.)				0
Belterületi utak, járdák felújítása pályázat 2021 (Csárda u. Arácsi u.)				0
Útépítés 2020-21. év részben BM támogatás	39 222 348	39 222 348	39 222 348	0
Belterületi utak, járdák, hidak felújítása (Munkácsy M. u. , Deák F. u.)	80 011 462	81 240 809	81 240 809	0
Eszterházy strand felújítás				0
Kisfaludy strand felújítás				0
V. összesen:	257 550 473	267 840 861	276 300 494	8 459 633
Felhalmozási kiadások összesen: (I+II+III+IV+V)	15 434 360 930	16 808 742 915	17 012 885 872	204 142 957
VI. Finanszírozási kiadások				
Hitel törlesztés	134 242 424	134 242 424	134 242 424	0
Rövid lejáratú hitel visszafizetés				0
Forgatási célú értékpapír vásárlás	1 723 376 683	7 272 612 068	7 272 612 068	0
<i>ebből pályázathoz kapcsolódó</i>	<i>1 723 376 683</i>	<i>6 867 442 068</i>	<i>6 867 442 068</i>	<i>0</i>
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				0
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	40 637 492	40 637 492	40 637 492	0
VI. Finanszírozási kiadások összesen:	1 898 256 599	7 447 491 984	7 447 491 984	0