

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2023. ÉV

Megnevezés	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei. I.	2023. évi módosított ei. II.	Módosítás II.
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., Aszfóli 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	369 483 640	0
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, közvilágítás)	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	31 636 227	29 589 227	-2 047 000
Utcabútorok, stb.	2 749 550	2 749 550	2 749 550	0
Közvilágítás 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. Aszfóli út tervezés I. szakasz	5 148 850	5 148 850	5 148 850	0
Déry T. u. 5 ingatlant 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	733 957 409	731 910 409	-2 047 000
II. Javasolt fejlesztések				
Beruházás előkészítő kiadások	10 000 000	8 505 653	1 005 353	-7 500 300
Egyéb beruházási kiadások	10 000 000	7 501 099	2 165 058	-5 336 041
HÉSZ módosítás	1 524 000	1 524 000	5 067 300	3 543 300
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	6 000 000	0
közvilágítás tervezés	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0
Morvai u. vízellátása	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0
közvilágítás, légkabel kiváltás 23-24. évek 23. évi ütem	40 000 000	40 000 000	40 000 000	0
útépítés 23-24. évek 23.évi ütem	100 000 000	100 000 000	197 994 687	97 994 687
közműépítés (víz, szennyvíz, csapadékvíz)	50 000 000	48 888 750	48 888 750	0
légvezeték kiváltások tervezése	23 069 550	23 069 550	23 069 550	0
Tölgyfa u. és környezete közművesítése		83 357 518	83 357 518	0
Rizling u. szennyvízelvezetés hálózattbővítés		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
Kisértekü eszköz beszerzés (tájékoztató táblák)		115 240	115 240	0
Külső Levendula u. szennyvízcsatorna			317 500	317 500
Delta üzletközpont környezetrendezés			465 000	465 000
035/20 hrsz-ú ingatlan humuszmentesítési terv			177 800	177 800
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások: törzstőke emelés	0	0	0	0
Probio Zrt				0
Balatonfüred Kulturális Kögyűjtemény Fenntartó Nonprofit Kft.				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	431 718 716	521 380 662	89 661 946
I+II. összesen:	1 033 266 759	1 165 676 125	1 253 291 071	87 614 946

Megnevezés	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei. I.	2023. évi módosított ei. II.	Módosítás II.
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 Balatondűfűredi "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. közvilágítás	100 000 000	100 000 000	100 000 000	0
TOP PLUSZ -1.1.1-21-VE1-2022-00001 Vásárcsarnok korszerűsítése, Református Általános Iskola főzőkonyha felújítása	293 982 140	293 982 140	297 157 140	3 175 000
GINOP-7.1.6-16-2017-00004 Balaton-felvidéki Kultúrtáj Világörökség várományos helyszín turisztikai célú fejlesztése	310 740 165	423 001 499	423 001 499	0
TOP PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00049 Komplex fejlesztések az élıhetőség növelés érdekében	960 926 634	960 926 634	960 926 634	0
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 ÖRC erőmű Balatondűfűred	1 033 747 188	1 033 747 188	1 044 286 783	10 539 595
TOP-1.2.1.-16-VE1-2019-00009 Bráza szabadtstrand turisztikai attrakció fejlesztése	108 808 787	109 235 182	109 584 432	349 250
GINOP-7.1.9-17-2018-00008 Turisztikailag frekvenciált térségek integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése	328 084 111	328 084 111	332 349 533	4 265 422
GINOP Négy évszakos kulturális és rendezvényhelyszín fejlesztése Balatondűfűreden	2 920 365 354	2 988 224 318	3 070 605 916	82 381 598
Balatondűfűred Kemping Turisztikai fejlesztése I. ütem	168 691 047	452 218 547	452 218 547	0
Balatondűfűred Kemping Turisztikai fejlesztése II. ütem	146 050 000	146 050 000	146 050 000	0
Balatondűfűred Kemping Turisztikai fejlesztésre III. ütem		252 096 435	252 096 435	0
KFE-00201-8/2020 Balatondűfűred 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 Balatondűfűred Ófalu fejlesztése és új közösségi tér kialakítása	1 281 198 053	1 281 198 053	1 329 716 370	48 518 317
Óváros Kossuth u. 20.	8 176 182	8 176 182	8 176 182	0
BFT Lapostelki út melletti terület parkosítása (kutyabarát park) 369/2022.(XII.19.)	61 469 962	61 469 962	61 362 359	-107 603
Eszterházy strand fejlesztése				0
Széchenyi strand fejlesztése IV. ütem				0
GINOP-7.1.9-17-2020-00038 Tematikus szabaddűfűpark	105 006 180	105 006 180	105 006 180	0
EKF Konferencia Központoz kapcsolódó kiállítótér	543 379 403	543 379 403	543 379 403	0
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	380 480 000	0
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. közmeűvek, közvilágítás	103 005 852	103 005 852	103 005 852	0
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
TOP-1.2.1-16VE1-2021-00037 Aranyhíd Strand I.	233 730 800	233 730 800	268 590 610	34 859 810
Mélygarázshoz kapcsolódóan Balatondűfűred 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	571 134 000	649 289 134	78 155 134
TOP PLUSZ-1.1.3-21-VE1-2022-2019 Télen-nyáron Balaton	594 608 147	596 830 647	596 830 647	0
Wesselényi Miklós szobor	22 996 250	22 996 250	24 736 654	1 740 404
Konferenciaszálloda építése Balatondűfűreden		82 051 550	82 051 550	0
				0
III. összesen:	13 919 862 295	14 746 952 653	15 010 829 580	263 876 927
I+II+III. összesen:	14 953 129 054	15 912 628 778	16 264 120 651	351 491 873

Megnevezés	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei. I.	2023. évi módosított ei. II.	Módosítás II.
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 jutás)	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 belül		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	74 755 000	88 355 000	13 600 000
Balatonfüred Huray u. 10 szám alatti helyi egyedi védelem alatt álló épület felújítás támogatása			600 000	600 000
- 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 Közhatsznu Alapítvány kútfúrás támogatása			5 000 000	5 000 000
- 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-Baltoni Regionális Konferencia Központ Kft.		5 000 000	5 000 000	0
- Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége üdülő kert felújítás			6 000 000	6 000 000
- Probio fejlesztési támogatása: Ipari park infrastrukturális támogatás			2 000 000	2 000 000
- 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 Hársköz1.	120 000	120 000	120 000	0
Panelprogram támogatás				
- Köztársaság u. 19. (panelprogram 8/2009.)				
IV. összesen:	223 681 403	263 181 403	276 781 403	13 600 000
I+II+III+ IV. összesen:	15 176 810 457	16 175 810 181	16 540 902 054	365 091 873

Megnevezés	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei. I.	2023. évi módosított ei. II.	Módosítás II.
V. Felújítások				
Felújítások pályázathoz nem kapcsolódó	138 316 663	138 316 663	147 377 704	9 061 041
Intézményi felújítások előző évi kötelezettség	53 590 182	53 590 182	69 651 223	16 061 041
Intézményi felújítások tárgyév	37 000 000	37 000 000	30 000 000	-7 000 000
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
Barlang 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	258 779 820	267 840 861	9 061 041
Felhalmozási kiadások összesen: (I+II+III+IV+V)	15 434 360 930	16 434 590 001	16 808 742 915	374 152 914
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