

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2025. ÉV

Megnevezés	2024. évi eredeti ei.	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.I.	2025. évi módosított ei.II.	2025. évi módosított ei.III.	Módosítás III.
I. Kötelezettséggel terhelt fejlesztések							
Lóczy L. u. 52. ingatlan felújítás	1 714 500	1 714 500	0	0	0		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)	2 616 200		2 616 200	2 616 200	2 616 200	2 616 200	0
Üzleti célú ingatlan vásárlás Ófalu 2021.	374 425 858	374 425 858	0	0	0	0	0
HÉSZ módosítás (3. mód.)	10 033 000	11 430 000	9 975 850	9 975 850	9 975 850	9 975 850	0
Kossuth u.ingatlan vásárlás	9 779 000	9 779 000	0	0	0	0	0
Tervezési feladatok (közút, járda, közpark, közvilágítás)	1 397 000		1 397 000	1 397 000	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	54 469 999					0
Tólgyfa u. és környezete közművesítése	1 016 000		1 016 000	1 016 000	1 016 000	1 016 000	0
Bajcsy-Zs. U. Aszfóli út tervezés I. szakasz	5 148 850		5 148 000	5 148 000	5 606 050	5 606 050	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	804 000	1 164 000	1 164 000	0
légvezeték kiváltások tervezése	9 314 599		9 314 599	9 314 599	9 314 599	9 314 599	0
Bajcsy-Zs. U. kisajátítást megelőző vétel	19 194 000		17 099 700	17 099 700	17 099 700	17 099 700	0
71-es út - Deák F. u. - Lóczy L. u. csomópont átépítés tervezési munkák	6 309 360		6 309 360	6 309 360	6 309 360	6 309 360	0
Óvárosi Óvoda fedett terasz	16 919 266	16 919 266	8 459 632	8 459 632	8 459 632	8 459 632	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	18 852 605					0
Balaton u. előkészítési munkák	1 143 000		1 143 000	1 143 000	1 143 000	1 143 000	0
1780/99 hrsz-ú ingatlanból területrész vásárlása			1 270	1 270	1 270	1 270	0
I. összesen:	1 283 516 321	1 237 970 312	63 284 611	63 284 611	64 102 661	64 102 661	0

II. További fejlesztések	2024. évi eredeti ei.	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.I.	2025. évi módosított ei.II.	2025. évi módosított ei.III.	Módosítás III.
Beruházás előkészítő kiadások, tervezési feladatok	25 000 000	0	30 000 000	15 500 501	13 372 501	2 164 082	-11 208 419
Egyéb beruházási kiadások	15 000 000	0	20 000 000	14 641 025	8 125 515	143 551	-7 981 964
HÉSZ módosítás 2024. (4. és 5.mód.)	8 763 000	1 263 650	0	0	0	0	0
Temetői beruházások	12 000 000	11 347 196					0
Zöldterület fejlesztés	15 000 000	11 705 223	19 929 291	19 929 291	19 929 291	19 929 291	0
Ófalu Somogyi -Segesdy - Alsókőz zöldterület		3 090 494	0	0	0	0	0
autóbuszvárók cseréje	6 000 000	0					0
Utcabútorok, közterületi eszközök felújítása, cseréje	5 000 000	1 287 272					0
játszóterek bővítése, felújítása	8 000 000	6 596 482					0
Kutyafuttató eszközök		1 237 056					0
087/5 hrsz-ú ingatlanon felépítmény beruházás megvás.		267 460 000	37 000 000	37 000 000	37 000 000	37 000 000	0
Balatonfüred, Balatoni Főépítési Hivatal tervezése, kivitelezése			10 414 000	10 414 000	10 414 000	10 414 000	0
Bocsár dülő víz és szennyvíz vezeték hálózat bővítése		680 000					0
közműépítés (víz, szennyvíz, csapadékvíz)	15 000 000	0					0
Kossuth u. 24.hálózati csatlakozási díj		198 120					0
Tamáshelyi u. vízjogi engedélyeztetéshez		0					0
Csákányi u. kisajátítás, kisajátítást megelőző vétel			16 914 000	16 870 500	16 870 500	16 870 500	0
Kisértékű eszköz beszerzés	200 000	309 116					0
Aranyhíd sétány 403/15 hrsz. Közlelő villamos hálózatra csatlakozás			4 320 477	13 007 277	13 007 277	13 007 277	0
Külső Levendula u. szennyvízcsatorna	317 500	17 734 110	7 801 900	7 801 900	7 801 900	7 801 900	0
Balatonfüred Nyúl közti érintő útbővítéshez ingatlan vásárlás	7 240 146	0	7 240 146	7 240 146	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	0	6 645 000	6 645 000	6 645 000	6 645 000	0
Brázay Park Kft. Konyhatechnológia és kiszolgálópult beszerzése	8 000 000	0	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	0
Brázay étterem befejező munkák		6 019 545	28 511 500	28 511 500	28 511 500	28 511 500	0
2024. évi útépités	260 000 000	120 716 439	139 826 095	139 826 095	91 581 767	91 581 767	0
gyalogátkelőhelyek	6 000 000	0	0	0	0	0	0
közüvilágítás bővítés	10 000 000	0	0	0	0	0	0
Öreghegyi u. légkábél kiváltás	62 000 000	62 230 000	0	0	0	0	0
Telek vásárlás, kisajátítás (021/19 és 021/20 hrsz)	60 000 000	74 928 000	74 928 000	74 928 000	74 928 000	74 928 000	0
Egyéb légkábélkiváltások	70 000 000	28 194 000	0	0	0	0	0
Kiegészítő munkák 054 hrsz-ú ingatlan	10 000 000	0	0	0	0	0	0
Óváros rehabilitáció II. ütem	10 000 000	0	0	0	0	0	0
Séta u. 71-es csomópont	20 000 000	0	0	0	0	0	0
Egészségügyi műszer beszerzés	10 000 000	0	0	0	0	0	0
Biomassza üzemeltetéshez beszerzések	762 000	0	0	0	0	0	0
Borheti közművek felújítása	2 540 000	0	0	0	0	0	0
Sebességmérő doboz	3 000 000	0	0	0	0	0	0
Térfigyelő kamerák telepítése (3db)	1 000 000	0	0	0	0	0	0
Eszterházy Kastély üzemeltetéséhez lámpák		1 068 682	0	0	0	0	0
Eszterházy Kastély melletti kerítés		584 200	0	0	0	0	0
Szolgálati lakások komplett tervezése II. ütem		0	0	0	0	0	0
71-es - Jókai jelzőlámpás körgeometria csomópont forgalomfüggő logikával történő vezérlése		4 892 040	0	0	0	0	0
HGY Zeneterem eszköz beszerzés		262 506	0	0	0	0	0
Lóczy 52. konyha kialakítása		1 269 935	0	0	0	0	0
1424/111, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129. hrsz-ú ingatlanok hálózati csatlakozási díj		0	1 584 960	1 584 960	1 584 960	1 584 960	0
Széchenyi u 2.hálózati csatlakozási díj nettó 249600,-Ft + Áfa		316 992	0	0	0	0	0
Kossuth u. 22.hálózati csatlakozási díj		133 731	0	0	0	0	0
1424/80 hrsz-ú ingatlan csere útján történő megszerzése		1 000 000	0	0	0	0	0
Forrás park kétszárnyú motoros kapu kiépítése, futópálya faültetés		711 200	2 762 250	2 762 250	2 762 250	3 397 250	635 000
Görög falu helyén közpark kialakítása		6 100 000	381 000	381 000	381 000	381 000	0
Görög falu kisajátítás kártalanítás 69/27/A38 és 69/27/A41				3 545 211	3 545 211	3 545 211	0
Arokszló u. 6250/1 és 6250/2 hrsz-ú ingatlanok ivóvíz és szennyvíz bekötés		220 000					0
Tölgyfa utca újonnan kialakult ingatlanokhoz tartozó önkormányzati utakra közvilágítás		0	18 292 953	18 292 953	18 292 953	18 292 953	0
Balatonfüredi 021/19 és 021/20 hrsz. Ingatlanokon húzódó középvezetékű légvezeték részleges kiváltásának tervezése, engedélyezése		0					0
Móra F. utca (P. Horváth - Bartók B. utca között) meglévő légvezeték kiváltásának tervezése, engedélyezése		0	1 397 000	1 397 000	1 397 000	1 397 000	0
Kongresszusi Központ új erőáramú csatlakozóhelyek kiépítése		31 043 686	13 500 000	13 500 000	13 500 000	13 500 000	0
Völgy utca telekosztás víz és szennyvíz vezeték tervezése			560 000	560 000	560 000	560 000	0
Lóczy u. 84. szám alatti 3536/1 hrsz ingatlan megvás		207 333 334					0
Arokszló u. telekosztás, víz- és szennyvíz vezeték tervezése		638 750	638 750	3 844 479	3 844 479	3 844 479	0
Jégpálya kiegészítő elemek, munkák		10 376 119	17 488 853	17 488 853	17 488 853	21 933 853	4 445 000
koncertzongora beszerzése		0	69 342 000	69 342 000	69 342 000	69 342 000	0
Helytörténeti Gyűjtemény vésett tábla felirattal		144 958					0
II. összesen:	659 822 646	889 092 836	537 478 175	533 013 941	476 126 103	462 015 720	-14 110 383

III. Javasolt fejlesztések	2024. évi eredeti ei.	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.I.	2025. évi módosított ei.II.	2025. évi módosított ei.III.	Módosítás III.
Balaton- Vadvirág u. gyalogoshíd			4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0
Zöldterület fejlesztés			12 000 000	12 000 000	12 000 000	23 750 314	11 750 314
Csók u. csapadékvíz elvezető árok burkolása Kékszalag sétány - Széchenyi strand közötti locsolóvezeték kiépítése			2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0
			650 000	825 500	825 500	825 500	0
Útfelújítás 2025-2026.			80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	0
Görögfalu helyén közpark kialakítása			80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	0
Széchenyi emlékpark táblák			2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	-2 000 000
lakás vásárlás			30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	0
játszóterek bővítése, felújítása			10 000 000	10 000 000	10 000 000	3 900 000	-6 100 000
Séta u. 71-es csomópont			45 000 000	39 050 000	39 050 000	39 050 000	0
Légkabel kiváltás (Móra, Oroszi u.) víz- szennyvízcsatorna építés (Bocsar, Kilitó u. és környéke)			40 000 000	40 000 000	31 496 063	31 496 063	0
			25 000 000	27 208 328	27 208 328	27 208 328	0
közüvilágítás kiépítés			15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	0
Temetői beruházások			10 000 000	10 000 000	10 000 000	7 000 000	-3 000 000
lakótelepi vízkivételimű			15 000 000	15 000 000	20 274 280	23 773 130	3 498 850
Főépítési iroda kivitelezés			130 000 000	205 004 750	205 123 622	209 409 595	4 285 973
Iskolai konyhák felújítása			65 000 000	65 000 000	0	0	0
Kossuth kút			5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0
Balatonarács Delta környezetrendezés			25 000 000	25 999 966	25 999 966	25 999 966	0
Autóbuszvárók			10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0
Köztéri berendezések			8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	0
Balatonfüred, 3567 hrsz-u ingatlan (Balaton u.) kártalanítás kiegészítés			1 466 785	1 466 785	1 466 785	1 466 785	0
Vadvirág u. - Balaton u. összekötéséhez kisajátítás előtti vétel			8 779 212	8 779 212	8 779 212	8 779 212	0
Kossuth u. 28. hálózati csatlakozási szerződés, hálózatbővítés			376 428	376 428	376 428	376 428	0
emléktáblák			240 800	240 800	240 800	440 100	199 300
Dózsa Gy. U. 9. hálózati csatlakozás				355 854	355 854	355 854	0
Horgász klubház stégkapu építés, meglévő kapu átalakítása				318 247	318 247	318 247	0
Balatonfüred, Kagyó köz útfelújítási munkák, parkoló- és zöldterület kialakítás				9 460 833	9 460 833	9 460 833	0
Aranyhíd sétány 396/5 hrsz. Hálózati csatlakozás Lapostelki út telekosztás (CSOK-os telkek) víz- és szennyvíz elvezetés, utépités				4 522 089	4 522 089	4 522 089	0
Tagore sétány közvilágítási oszlopait ellátó elektromos kábelkötég cseréje				1 681 600	1 681 600	2 939 154	1 257 554
				8 890 000	8 890 000	8 890 000	0
Huray utca kiegészítő munkák				6 344 948	6 344 948	6 344 948	0
Kisértékű tárgyi eszközök				33 250	1 180 880	1 180 880	0
Nyúl köz út				1 108 266	1 108 266	1 108 266	0
Öreghegyi u. 2381/2 hrsz. gázleágazó vezeték Itatóköz öntöző szivattyú gépészet villamos energia ellátása				279 400	1 092 200	1 092 200	0
				762 000	762 000	762 000	0
Térfigyelő kamerák				513 609	513 609	513 609	0
Balatonfüred, Tamási Á. És Kilitó u. vízközmű Kossuth Lajos utcán új varaközöhelyek kiépítése fennmaradási engedély tervei					90 265 000	91 408 000	1 143 000
Közösségi Ház Audio, video és fénytechnikai eszközök beszerzése					508 000	508 000	0
Temető köz 5462 hrsz-ú és az 5463 hrsz-ú ingatlanok megvásárlása						14 000 000	14 000 000
Balaton u. és a tervezett átkötő út 3867/1 hrsz-ú DK-i sarokpontjára gyengeáramú közvil. És erősáramú védőcsövek beállításának kivitelzése						635 000	635 000
3308/1/A hrsz-ú 333 m2 nagyságú élelmiszer üzlet (Arács Spár) megvásárlása						64 000 000	64 000 000
lakás vásárlás 8230 Balatonfüred, Fürdő utcában 1248/40 hrsz.						30 000 000	30 000 000
Ófalu- Kossuth u. térburkolási munkák és egyéb kiegészítő munkák						5 583 828	5 583 828
Völgy u. ivóvíz és szennyvíz hálózat bővítése Balatonfüred külterületi 035/23 hrsz.-ú, 484 m2 terület nagyságú ingatlan vétel						13 283 286	13 283 286
						968 000	968 000
Balatonfüred Szőlőkalja u. ingatlan vásárlás						2 770 000	2 770 000
A balatonfüredi Balaton utcai útbővítéshez kapcsolódó kisajátítás megismételt eljárásban						786 482	786 482
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások: törzstőke emelés	57 926 000	57 926 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0
Gótika Kft törzstőke emelés			20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0
Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft.	57 926 000	57 926 000					0
Részesedések beszerzése:	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	0
Üzletrész vásárlás részletek	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	0
III. összesen:	65 926 000	65 926 000	652 513 225	759 221 865	783 844 510	951 824 610	167 980 100
I+II+III. összesen:	2 009 264 967	2 192 989 148	1 253 276 011	1 355 520 417	1 324 073 274	1 477 942 991	153 869 717

Megnevezés	2024. évi eredeti ei.	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.I.	2025. évi módosított ei.II.	2025. évi módosított ei.III.	Módosítás III.
IV. Pályázatok							
TOP PLUSZ 3.3.2-21-VE14-2022-00005 Rendeletintézet	93 341 190	56 556 796	36 784 394	36 784 394	36 784 394	36 784 394	0
TOP PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00001 Balatondüredi "KISERDEI" Óvoda újjáépítése	451 246 849	0	539 851 592	539 851 592	539 851 592	542 164 212	2 312 620
TOP PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00022 Balaton utca felújítása	289 579 617	0	449 524 300	450 159 300	450 159 300	450 159 300	0
Szolgálati lakások I. ütem BFT		7 874 000	708 904 317	708 904 317	708 904 317	708 904 317	0
TOP PLUSZ -1.1.1-21-VE1-2022-00001 Vásárcsarnok korszerűsítése, Református Általános Iskola főzőkonyha felújítása	215 363 957	44 046 717	171 317 241	171 317 241	171 317 241	171 317 241	0
GINOP-7.1.6.16-2017-00004 Balaton-felvidéki Kultúrtáj Világörökség várományos helyszín turisztikai célú fejlesztése	3 603 306	3 603 306	0	0	0	0	0
TOP PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00049 Komplex fejlesztések az élhetőség növelés érdekében	889 115 603	57 952 059	1 071 678 436	1 071 678 436	1 071 678 436	1 071 678 436	0
BFT "Településfejlesztési beruházások támogatása"							
Aranyhíd sétány II. ütem	69 544 301	70 179 301					0
Helytörténeti gyűjtemény	1 200 000	1 400 000					0
TOP-3.2.2-15-VE1-2016-00002 Biomassza alapú ORC erőmű Balatonfűred	12 728 694	8 947 650	3 781 044	3 781 044	3 781 044	3 781 044	0
Balatonfűred Kemping Turisztikai fejlesztése I. ütem	28 060 880	28 060 880					0
Balatonfűred Kemping Turisztikai fejlesztése II. ütem	64 662 050	0	64 662 050	64 662 050	64 662 050	64 662 050	0
Balatonfűred Kemping Turisztikai fejlesztésre III. ütem	63 907 717	49 980 988	35 293 879	36 563 791	36 563 791	36 563 791	0
KFE-00201-8/2020 Balatonfűred új kulturális negyedének kialakítása II. ütem (Huray mélygarázs)	69 340 145	65 754 935					0
TOP-2.1.2.-16 VE1-2020/00010 Balatonfűred Ófalu fejlesztése és új közösségi tér kialakítása	17 988 026	0	17 988 026	17 988 026	17 988 026	17 988 026	0
TOP PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00027 ABTV smartgrid	34 170 210	1 593 850	32 576 360	32 576 360	32 576 360	32 576 360	0
TOP Plusz -2.1.1-21-VE1-2022-00002 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	257 526 140	0	259 816 279	259 816 279	259 816 279	275 545 348	15 729 069
TOP PLUSZ -1.1.3.-21 -VE1-2022-00039 Forrás Sport Park komplex turisztikai fejlesztése	380 480 000	7 874 000	372 606 000	373 876 000	373 876 000	373 876 000	0
TOP PLUSZ-1.1.3-21-VE1-2022-00031 Széchenyi strand komplex turisztikai fejlesztése	620 999 869	0	569 227 000	569 227 000	569 227 000	569 227 000	0
Versenyképes járás - a Közutak- és közterületek tisztaságának fenntartásához eszközbeszerzés					88 849 200	88 849 200	0
Versenyképes járás - Balatonfűredi Városi Szakorvosi Rendeletintézet fejlesztése					15 017 959	15 017 959	0
Versenyképes járás - Balatonfűred járásban rendőrség számára eszközbeszerzés					1 512 994	1 512 994	0
Versenyképes járás - Balatonfűred Önkormányzati Tűzoltóság működésének támogatása és eszközbeszerzése					18 498 136	12 097 802	-6 400 334
Somogyi u. - Alsó köz - Segesdi u. közművek, közvilágítás	444 500	444 500					0
Aranyhíd Strand I.		43 935 385					0
TOP PLUSZ -1.1.3.-21VE1-2022-00019 Aranyhíd Strand II.	612 369 770	548 782 506					0
TOP PLUSZ-1.1.3-21-VE1-2022-2019 Télen-nyáron Balaton	411 165 416	189 995 539	243 972 794	300 249 437	300 249 437	300 249 437	0
Kongresszusi Központ fény és hangtechnika			191 021 025	191 021 025	191 021 025	191 021 025	0
Konferenciaszálloda építése Balatonfűreden 2024. évi ütem	1 287 950 719	455 414 028	2 425 504 502	2 425 504 502	2 425 504 502	2 425 504 502	0
IV. összesen:	5 874 788 959	1 642 396 440	7 194 509 239	7 253 960 794	7 377 839 083	7 389 480 438	11 641 355
I+II+III+IV. összesen:	7 884 053 926	3 835 385 588	8 447 785 250	8 609 481 211	8 701 912 357	8 867 423 429	165 511 072

Megnevezés	2024. évi eredeti ei.	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.I.	2025. évi módosított ei.II.	2025. évi módosított ei.III.	Módosítás III.
V. Egyéb felhalmozási kiadások							
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	26 790 516	10 000 000	29 064 541	29 064 541	32 064 541	32 064 541	0
- Lakásépítés, -vásárlás kölcsön (dolgozói + lakáshoz jutás tám.)	11 290 516	0	11 499 541	11 499 541	11 499 541	11 499 541	0
- Bartók B. u. 17. Társasház visszatérítendő támogatás	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	8 000 000	8 000 000	0
- Bartók B. u. 19. Társasház visszatérítendő támogatás	500 000	0	500 000	500 000	500 000	500 000	0
- Jókai M. u. 15. Társasház visszatérítendő támogatás éven belüli	10 000 000	10 000 000					0
- Balatonfüredi Futball Club visszatérítendő támogatás		0	12 065 000	12 065 000	12 065 000	12 065 000	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre							
Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre	2 025 000	2 850 152 164	2 025 000	39 003 177	39 003 177	39 003 177	0
-Többcélú Társulás (BSZAK fejlesztési tám.)	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	0
- Közkutatási Társulás (óvodák fejlesztési tám.)	1 425 000	1 925 000	1 425 000	1 425 000	1 425 000	1 425 000	0
-TOP-3.2.2-15-VE1-2016-00002 Biomassza alapú ORC fűtőmű Balatonfüred visszafizetési kötelezettség				36 978 177	36 978 177	36 978 177	0
- TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00049 Komplex fejlesztések az élhetőség növelés érdekében Balatonfüreden		880 020 825					0
-TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00022 Balatonfüred, Balaton utca felújítása		361 670 050					0
- TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VE1-2022-00031 Balatonfüred, Széchenyi strand turisztikai infrastruktúrájának fejlesztése		559 900 000					0
- TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VE1-2022-00039 Balatonfüred, Forrás Sport Park komplex turisztikai fejlesztése		363 500 000					0
- TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00002 Közösségi Ház energetikai korszerűsítése		215 246 569					0
- TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00001 Balatondüfűdi "KISERDEI" Óvoda újjáépítése		467 289 720					0
Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre	55 370 000	51 238 332	178 045 913	178 045 913	244 045 913	180 045 913	-64 000 000
Balatondüfűdi Huray u. 10 szám alatti helyi egyedi védelem alatt álló épület felújítás támogatása	600 000	600 000			1 000 000	1 000 000	0
- Bakony Gaszt Zrt konyha étkező felújítás					65 000 000	65 000 000	0
- Sportegyesületi infrastrukturális fejlesztések támogatása	14 000 000	14 000 000	9 500 000	9 500 000	9 500 000	9 500 000	0
- Füredkult. Kft. fejlesztési támogatás	5 000 000	5 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0
-Sportdiagnosztikai Központ beruházáshoz önrész biztosítása			142 032 686	142 032 686	142 032 686	78 032 686	-64 000 000
- Bodza Kft. Fejlesztési célú támogatása	1 500 000	1 500 000					0
- Észak-Balaton Regionális Konferencia Központ Kft.	8 000 000	10 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0
- Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége üdülő kert felújítás	6 000 000	6 000 000					0
- Balatondüfűdi Református Egyház orgona	8 800 000	8 598 332					0
- Fordítóház alapítvány fejlesztési támogatás			3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0
- Koroncai Pince Kft. 054 hrsz. területen szőlőültetvény telepítéséhez támogatás			2 028 541	2 028 541	2 028 541	2 028 541	0
- Otthonker Kft. 054 hrsz. területen szőlőültetvény telepítéséhez támogatás			1 984 686	1 984 686	1 984 686	1 984 686	0
- Balatondüfűdi Református Általános Iskola fejlesztési támogatás	2 000 000	2 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	0
- Balatonarácsi Református Egyházközség épület felújítás	3 000 000	3 000 000					0
- Balatondüfűdi Utánpótlás Sport Club fejlesztési támogatás (telekhatáron kívüli közművek)	6 000 000	0					0
- Fejlesztési célok támogatása képviselői és alpolgármesteri keretből	50 000	120 000					0
-Kossuth u. 28. társasház felújításhoz támogatás		0	500 000	500 000	500 000	500 000	0
Társasházak vissza nem térítendő támogatás							0
- Balatondüfűdi Tamási Áron u. 27.							0
- Balatondüfűdi Arad u. 16.	210 000	210 000					0
- Balatondüfűdi Arad u. 22.	210 000	210 000					0
- Balatondüfűdi Csárda u. 11.							0
- Balatondüfűdi Hársköz1.							0
Panelprogram támogatás							0
- Köztársaság u. 19. (panelprogram 8/2009.)							0
V. összesen:	84 185 516	2 911 390 496	209 135 454	246 113 631	315 113 631	251 113 631	-64 000 000
I+II+III+ IV+V. összesen:	7 968 239 442	6 746 776 084	8 656 920 704	8 855 594 842	9 017 025 988	9 118 537 060	101 511 072

Megnevezés	2024. évi eredeti ei.	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.I.	2025. évi módosított ei.II.	2025. évi módosított ei.III.	Módosítás III.
VI. Felújítások							
Felújítások pályázathoz nem kapcsolódó	168 967 407	98 407 493	133 010 945	144 208 873	136 384 206	136 384 206	0
Intézményi felújítások előző évi kötelezettség	59 061 041	50 061 040		0	0	0	0
Intézményi felújítások előző évi kötelezettség	45 000 000	0	10 795 000	10 795 000	10 795 000	10 795 000	0
Intézményi felújítások eredeti ei.			40 000 000	38 300 000	29 615 543	29 615 543	0
Lakásfelújítás	21 932 682	23 054 682	42 742 261	9 000 000	9 000 000	9 000 000	0
Kossuth L. u. 24. 3 db lakásfelújítás				32 077 038	32 077 038	32 077 038	0
Kossuth L. u. 28. lakásfelújítás + mérőhely átalakítás				2 771 901	2 353 818	2 353 818	0
Bartók B. u. 6. két lakás felújítás pótmunka				603 250	603 250	603 250	0
Dózsa Gy. U. 9. felújítás	3 500 000	0	0	5 588 000	6 865 873	6 865 873	0
Kéki u. 10/B földszint 1. sz. lakásban az árnyékolástechnikai felújítás		300 000					0
Astória Hotel déli szárny tető felújítás				5 600 000	5 600 000	5 600 000	0
							0
Útépítések 2020-2021.	39 473 684	0	39 473 684	39 473 684	39 473 684	39 473 684	0
							0
							0
Radnóti Miklós Általános Iskola külső sportpálya felújítása		24 991 771					0
							0
Felújítások pályázathoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0
							0
							0
VI. összesen:	168 967 407	98 407 493	133 010 945	144 208 873	136 384 206	136 384 206	0
Felhalmozási kiadások összesen: (I+II+III+IV+V+VI)	8 137 206 849	6 845 183 577	8 789 931 649	8 999 803 715	9 153 410 194	9 254 921 266	101 511 072
VII. Finanszírozási kiadások							
Hitel törlesztés	134 242 424	134 242 424	134 242 424	134 242 424	134 242 424	134 242 424	0
Rövid lejáratú hitel visszafizetés							0
Forrástási célú értékpapír vásárlás		3 487 140 000	1 000 000 000	2 000 000 000	3 000 000 000	3 000 000 000	0
ebből pályázathoz kapcsolódó		1 067 140 000		1 000 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000	0
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		14 908 156 551					0
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	43 732 123	51 185 238	49 695 462	97 608 767	97 608 767	271 982 970	174 374 203
VII. Finanszírozási kiadások összesen:	177 974 547	18 580 724 213	1 183 937 886	2 231 851 191	3 231 851 191	3 406 225 394	174 374 203