

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2021. ÉV

Megnevezés	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei. III.	2021. évi módosított ei. IV.	Eltérés
I. Kötelezettséggel terhelt fejlesztések				
072 hrsz-ú ingatlan megvásárlása 2016. évi ütem	22 555 555	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	0
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	10 351 500	12 636 500	12 636 500	0
Arculati Kézikönyv	1 905 000	1 905 000	1 905 000	0
Tervezési feladatok: - útéptési 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., Aszódí u. Laki u., és Temető köz)	11 677 776	11 677 776	11 677 776	0
Útéptések 2019. -20. évi	73 829 534	73 829 534	73 829 534	0
P. Horváth Á. Utca (járda, légvezeték)	12 534 773	12 534 773	12 534 773	0
Tamási Áron és Ferencsik János utcák kereszteződésében a közvilágítási légvezeték hálózat kiváltása földkábelre	999 966	999 966	999 966	0
403/27/A hrsz-ú ingatlan "egyéb épület, áruház" megvásárlása tárgyévi	11 000 000	11 000 000	11 000 000	0
Hunyadi utcai óvoda beruházás 2019. évi ütem	491 173	491 173	491 173	0
ZP-1-2019 zártkeri besorolású földrészetek mg-i hasznosítását segítő, infrastrukturális háttérét biztosító fejlesztések	152 400	152 400	152 400	0
Vitorlástér homokkő burkolat cseréje	3 152 140	3 152 140	0	-3 152 140
Aranyhíd sétány kiépítése a Kisfaludy strand főbejáratáig	1 727 200	1 727 200	1 727 200	0
Kagylóköz sétány tervezése a Munkácsy M. u. és a Mészöly G. u. között	787 400	787 400	787 400	0
Református Iskola tetőfedés tervezése	1 968 500	1 968 500	1 968 500	0
Könyvtár környezetrendezés	7 031 984	7 031 984	7 031 984	0
Tamáshegyi új utca kialakítása- víziközmű ellátás tervezése	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0
Törvénykezési hely és Járási Hivatal kialakításának tervezése	22 002 750	22 002 750	22 002 750	0
Kéki utcai lakások konyhabútor, lámpák, függöny beszerzés (5 db lakás)	13 081 000	13 081 000	13 081 000	0
Kiserdő felújítás 2020. év	16 148 891	16 148 891	16 148 891	0
Tereplépcső Zákonyi mélygarázs				0
Szabadság u. csapadékvíz eng.terv	440 000	440 000	440 000	0
Városi Bölcsőde udvari játékok	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0
Kiserdei Óvoda udvari játékok	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0
				0
I. összesen:	267 038 362	269 323 362	266 171 222	-3 152 140

12. melléklet
az 5/2022. (II.28.) önkormányzati rendelethez
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet
7. mellékletének helyébe a következő 12. melléklet lép:

Megnevezés	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei. III.	2021. évi módosított ei. IV.	Eltérés
II. Javasolt fejlesztések				
Beruházás előkészítő kiadások	15 000 000	425 906	425 906	0
Egyéb beruházási kiadások	10 000 000	707 498	217 498	-490 000
Lakás vásárlás Ófalu 2021.		18 676 560	18 676 560	0
Üzleti célú ingatlan vásárlás Ófalu 2021.		147 793 456	147 793 456	0
Útépités 2020-2021.	178 463 484	178 463 484	0	-178 463 484
Völgy u. ingatlanok kisajátítás, területszerzés	3 241 000	3 241 000	3 241 000	0
1780/99 hrsz-ú ingatlanból területrészt vásárlása	1 270	1 270	1 270	0
Elővásárlási jog gyakorlása a 3465 hrsz-ú ingatlan ltató u. 10.	23 000 000	1 166 942	1 166 942	0
Kossuth u.ingatlan vásárlás	48 994 651	48 994 651	48 994 651	0
Gyepmesteri szolgálat és ebmenhely létesítése	3 810 000	3 810 000	3 810 000	0
HÉSZ módosítás	3 302 000	12 700 000	12 700 000	0
Kovászna park közvilágítás hálózatbővítés	1 704 143	1 704 143	1 704 143	0
Hullámtároló esőbeálló	6 959 600	6 959 600	0	-6 959 600
Kiserdő felújítás 2021. év	5 000 000	5 000 000	0	-5 000 000
Temetők felújítása 2021. év	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0
Blaha - Kisfaludy u. új forgalmi rend kialakítása	15 000 000	15 000 000	15 000 000	0
Mészáros utca burkolat	3 000 000	3 000 000	0	-3 000 000
Köztársaság lakótelep belső sétány	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0
Zölterület fejlesztés 2021. év	10 000 000	17 234 916	17 234 916	0
Játszóterek felújítása 2021. év	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0
buszvárók cseréje 2021. év	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0
Utcabútorok	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0
Séta u. 71-es út csomópont	3 500 000	3 500 000	3 500 000	0
Déry Tibor u. csapadék elvezetés	10 000 000	13 327 380	13 327 380	0
Oroszi u. és környezete villamosmunkái	15 000 000	15 000 000	15 000 000	0
Lóczy L. u. 101. udvar	10 000 000	474 968	12 399	-462 569
Aranyhíd sétány víz elvezetés	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0
Drón beszerzés	300 000	300 000	300 000	0
Útépités 2021-2022.	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0
				0
Tervezési feladatok (közút, járda, közpark, közvilágítás)	18 000 000	17 150 000	17 150 000	0
Közvilágítás bővítés 2021. év	59 479 232	59 479 232	59 479 232	0
területszerzés, kisajátítás	15 000 000	6 601 000	6 601 000	0
Déry Tibor u. 2477 hrsz-ú ingatlan megvás.		3 890 000	3 890 000	0
				0
Oroszy u. 1781/1 és 1781/5 hrsz-ú ingatlanok megvás.		1 333 400	1 333 400	0
Kisértékű eszköz beszerzés (szivattyú, stb.)		266 300	266 300	0
Inteligens gyalogátkelőhely		2 794 000	2 794 000	0
Lapostelki park környezetrendezés		400 000	400 000	0
Temető köz gázterv		198 999	198 999	0
975 hrsz-ú ingatlan vásárlása csere útján		17 996 572	17 996 572	0
Laki-dűlő u. 1713/3 hrsz-ú ingatlan víz és szennyvíz kiépítése		3 211 195	3 211 195	0
Balatonfüred zártkerti 4854 hrsz-ú ingatlanrész vásárlása		72 600	72 600	0
Déry T. u. 5 ingatlant érintő vétel		3 103 000	3 103 000	0
Udvarköz szennyvíz kiépítés		9 525 032	9 525 032	0
Lóczy u. 101. gondnoki lakás bútor		1 716 590	1 716 590	0
Emléktáblák		243 000	243 000	0
Forrás Sportpark részen fűtő kút tervezése, engedélyezése		850 000	850 000	0
BSZAK Ipari polcrendszer			1 000 000	1 000 000
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások: törzstőke emelés	0	0	0	0
Gótika Kft.				0
Balatonfüredi Vízisport és Szabadidő Központ NKft. pótbefizetés				0
Részesedések beszerzése:	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0
F.L.101. Hotel Beruházó és Szolgáltató Kft. Részesedés 24,9 %				0
Üzletreszt vásárlás részletek	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0
II. összesen:	512 255 380	679 812 694	486 437 041	-193 375 653
I+II. összesen:	779 293 742	949 136 056	752 608 263	-196 527 793

12. melléklet
az 5/2022. (II.28.) önkormányzati rendelethez
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet
7. mellékletének helyébe a következő 12. melléklet lép:

Megnevezés	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei. III.	2021. évi módosított ei. IV.	Eltérés
III. Pályázatok				
EFOP-1.5.2-16-2017-00016 Humán közszolgáltatások fejlesztése az Észak-Balatoni térségben	3 068 096	3 068 096	3 068 096	0
GINOP-7.1.9-17-2017-0001 Gyógyhelyfejlesztés Balatonfüred Városában	700 000	10 866 891	10 866 891	0
GINOP-7.1.6.16-2017-00004 Balaton-felvidéki Kultúrtáj Világörökség várományos helyszín turisztikai célú fejlesztése	1 006 478 843	838 137 320	838 137 320	0
Balaton első négyévszakos családi élményháza Balatonfüreden 2018-2019. önrész	279 579 774	279 579 774	279 579 774	0
Népi építészeti emlékek helyreállítása Lóczy L. u. 101. tájház	24 631 660	26 939 510	26 939 510	0
GINOP Balatoni Vízi megállóhelyek létesítése	309 601 200	311 415 000	311 415 000	0
TOP-1.1.1-16 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése (Új pályázatként)	597 965 822	597 965 822	597 965 822	0
TOP-3.2.2-15-VE1-2016-00002 Biomassza alapú ORC erőmű Balatonfüred	617 633 330	623 733 330	623 733 330	0
TOP-1.2.1.-16-VE1-2019-00009 Brázay szabadstrand turisztikai attrakció fejlesztése	505 054 570	647 351 014	647 351 014	0
GINOP-7.1.9-17-2018-00008 Turisztikailag frekventált térségek integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése	43 868 447	65 723 682	65 723 682	0
GINOP Négy évszakos kulturális és rendezvényhelyszín fejlesztése Balatonfüreden	2 896 086 600	2 896 086 600	2 896 086 600	0
Balatonfüred Kemping Turisztikai fejlesztése I. ütem 2020. év	894 472 279	894 472 279	894 472 279	0
Balatonfüred Kemping Turisztikai fejlesztése II. ütem 2020. év	1 785 375 000	1 785 375 000	1 785 375 000	0
Parti sétányok fejlesztése (Aranyhíd sétány, Kagylóköz, Eszterházy strand főbejárat keleti oldala közötti szakasz)	29 999 758	29 999 758	29 999 758	0
KFE-00201-8/2020 Balatonfüred új kulturális negyedének kialakítása II. ütem (Huray mélygarázs)	1 704 250 000	1 704 250 000	1 704 250 000	0
TOP-2.1.2.-16 VE1-2020/00010 Balatonfüred Ófalu fejlesztése és új közösségi tér kialakítása	1 208 900 053	1 719 647 648	1 719 647 648	0
Óváros Kossuth u. 20.		7 059 162	7 059 162	0
KFE-00120-5/2020 Balatonfüred Széchenyi strand fejlesztése II. ütem	28 141 000	31 667 312	31 667 312	0
Balatonfüred Széchenyi strand fejlesztése III. ütem	37 338 000	37 884 600	37 884 600	0
Balatonfüred felhagyott zsidó temető rehabilitációja II. ütem	5 000 000	4 990 000	4 990 000	0
Alkony program II. ütem	404 461 980	86 106 000	86 106 000	0
Belterületi utak, járdák felújítása pályázat (Arad u.)	62 108 500	62 108 500	0	-62 108 500
Papsoka felhagyott temetők felújítása IV. ütemben történő rehabilitációja	29 998 700	29 998 700	29 998 700	0
GINOP-7.1.9-17-2020-00038 Tematikus szabadidőpark	15 240 000	681 010 333	681 010 333	0
EKF Konferencia Központhoz kapcsolódó kiállítótér tervezése	38 735 000	38 735 000	38 735 000	0
EKF Modern Képtár engedélyezési és kivitelezési dok.	14 351 000	18 796 000	18 796 000	0
NKA Maria de Faykod "EUCARISZTIA" című szobor		22 700 700	22 700 700	0
Belterületi utak, járdák felújítása pályázat 2021 (Csárda u. Arácsi u.)		39 899 830	0	-39 899 830
BME Tudásközpont környezetében infrastruktúra fejlesztés		23 038 372	23 038 372	0
Aranyhíd Strand kiviteli tervdokumentáció többletktg.			490 000	490 000
III. összesen:	12 543 039 612	13 518 606 233	13 417 087 903	-101 518 330
I+II+III. összesen:	13 322 333 354	14 467 742 289	14 169 696 166	-298 046 123

12. melléklet
az 5/2022. (II.28.) önkormányzati rendelethez
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet
7. mellékletének helyébe a következő 12. melléklet lép:

Megnevezés	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei. III.	2021. évi módosított ei. IV.	Eltérés
IV. Egyéb felhalmozási kiadások				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	17 989 388	31 989 388	95 989 388	64 000 000
- tagi hitel				0
- Lakásépítés, -vásárlás kölcsön (dolgozói + lakáshoz)	10 908 388	10 908 388	10 908 388	0
- Balatonfüred Kézilabda Sportjáért Közhasznú Alapítvány visszatérítendő támogatás	5 481 000	5 481 000	5 481 000	0
- Vasút utca 1. Társasház visszatérítendő támogatás	1 600 000	5 600 000	5 600 000	0
- Balatonfüredi Vízisport és Szabadidő Nonprofit Kft.		10 000 000	10 000 000	0
-Balatonfüred Kézilabda Sportjáért Közhasznú			64 000 000	64 000 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre	78 135 750	536 291 860	536 291 860	0
- Rendelőintézet műszerbeszerzés támogatása (egészségügyi pályázati alap)				0
-Többcélú Társulás (BSZAK fejlesztési tám.)	400 000	400 000	400 000	0
- Közoktatási Társulás (óvodák fejlesztési tám.)	950 000	775 000	775 000	0
- Állami Szívkórház	12 000 000	12 000 000	12 000 000	0
- 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	0
- EMMI Alkony program elszámolást követő visszafizetés		283 047 000	283 047 000	0
- KFE-00120-5/2020 azonosító számú Széchenyi strand porjekt elszámolásból adódó visszafizetés		11 024	11 024	0
-TOP-1.2.1.-16-VE1-2019-00009 Brázay szabadstrand turisztikai attrakció fejlesztése	64 785 750	64 785 750	64 785 750	0
-GINOP-7.1.6.16-2017-00004 Balaton-felvidéki Kultúrtáj Világörökség várományos helyszín turisztikai célú fejlesztése		168 341 523	168 341 523	0
-KFE Balatonfüred Széchenyi strand fejlesztése III. ütem		15 482	15 482	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre	79 284 479	74 274 682	74 274 682	0
97/2021. (IV.27.) Bfüred. Lóczy L. u. 74.		572 330	572 330	0
98/2021.(IV.27.) Lóczy Lajos u. 52.		800 000	800 000	0
96/2021.(IV.27.) Bfüred, Zsigmond u. 22.		800 000	800 000	0
- Segesdi u. 10. helyi védett épület felújítása 198/2019 (VI.28.)	800 000	800 000	800 000	0
- Balatonfüred Gyógytér 3. helyi védett épület felújítására támogatás 99/2021.(IV.27.)		2 000 000	2 000 000	0
- 271/2020.(XII.21.) Óvoda u. 10/A helyi védelem alatt álló területen álló ingatlan	300 000	300 000	300 000	0
- 272/2020.(XII.21.)Béke u. 15. helyi egyedi védelem alatt álló épület	800 000	800 000	800 000	0
- Sportegyesületi infrastrukturális fejlesztések támogatása	10 800 000	9 750 000	9 750 000	0
- BME Tudáscentrum	10 000 000	0	0	0
- Balatonfüredi Önkéntes Tűzoltóság személygépkocsi beszerzés támogatása		1 000 000	1 000 000	0
- Balatonarácsi Református Egyházközség fejlesztési támogatás (torony felújítás)	650 000	650 000	650 000	0
- 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	0
- Sportberuházások önrésze, TAO önrészek				

12. melléklet
az 5/2022. (II.28.) önkormányzati rendelethez
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet
7. mellékletének helyébe a következő 12. melléklet lép:

Megnevezés	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei. III.	2021. évi módosított ei. IV.	Eltérés
- Egyészségügyi pályázati alap (műszer beszerzés)				
- Füredkult. Kft. fejlesztési támogatás	3 216 000	14 658 936	14 658 936	0
- Észak-Balatoni Regionális Konferencia Központ Kft.	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0
- Balatonfüred Római Katolikus Plébánia digitális orgona támogatása		1 500 000	1 500 000	0
- Országos Mentőszolgálat Alapítvány eszközbeszerzés támogatása		1 500 000	1 500 000	0
- Balatonfüredi Vízisport és Szabadidő Nonprofit Kft. Bejárható Magyarország kikötő fejlesztés	10 000 000	0	0	0
- Nagycsaládosok Szivárvány Egyesülete fejlesztési célú támogatás Dózsa Gy. U. 9. ingatlanrész felújítására 2021. évi		2 250 000	2 250 000	0
- Balatonfüredi Református Egyházközség (gyülekezeti rész konyha, mosdó teljes felújítás, burkolat, víz, gáz, elektromos vezetékek)				0
-Balatonfüred-Dörgicse Evangélikus Egyházközség fejlesztési támogatás	200 000	200 000	200 000	0
- Arácsért Alapítvány fejlesztési támogatás	35 000	35 000	35 000	0
- Református Általános Iskola tetőcseréhez fejlesztési támogatás	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0
- Balatonfüred Város Sportjáért Közhasznú Alapítvány fejlesztési célú támogatása (Radnóti Sportcsarnok)		1 091 018	1 091 018	0
- Anna Grand Hotel fejlesztési támogatás				0
- Zsidó Kiválóságok Háza Alapítvány				0
- Petőfi Sportkör fejlesztési támogatás				0
- Fejlesztési célok támogatása képviselői és alpolgármesteri keretből	796 000	796 000	796 000	0
- Római Katolikus Plébánia épületének felújítás támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0
- Balatonfüredi Kézilabda Sport Egyesület sportcsarnokok padlózatának felújításához fejlesztési célú támogatás	15 000 000	15 000 000	15 000 000	0
Társasházak vissza nem térítendő támogatás				0
- Balatonfüred Tamási Áron u. 27.	135 000	135 000	135 000	0
- Balatonfüred Arad u. 16.	420 000	420 000	420 000	0
- Balatonfüred Arad u. 22.	420 000	420 000	420 000	0
- Balatonfüred Csárda u. 11.	180 000	180 000	180 000	0
- Balatonfüred Hársköz1.	120 000	120 000	120 000	0
Panelprogram támogatás	1 496 398	1 496 398	1 496 398	0
- Köztársaság u. 19. (panelprogram 8/2009.)	1 496 398	1 496 398	1 496 398	0
IV. összesen:	175 409 617	642 555 930	706 555 930	64 000 000
I+II+III+ IV. összesen:	13 497 742 971	15 110 298 219	14 876 252 096	-234 046 123

12. melléklet
 az 5/2022. (II.28.) önkormányzati rendelethez
 az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet
 7. mellékletének helyébe a következő 12. melléklet lép:

Megnevezés	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei. III.	2021. évi módosított ei. IV.	Eltérés
V. Felújítások				
Felújítások	84 763 500	103 059 121	287 496 914	184 437 793
Intézményi felújítások előző évi kötelezettség	36 305 500	36 305 500	36 305 500	0
Intézményi felújítások tárgyév	39 458 000	39 458 000	26 858 000	-12 600 000
Lakásfelújítás	9 000 000	9 000 000	9 000 000	0
Balatonfüred Kemping trafó felújítás		3 810 000	3 810 000	0
Papsoka meglévő épület felújítása		14 485 621	14 485 621	0
Útépítések 2020-2021.			178 463 484	178 463 484
Hullámház esőbeálló			6 959 600	6 959 600
Mészkió burkolat csere			1 500 000	1 500 000
Vitorlástér homokkő burkolat cseréje			3 152 140	3 152 140
Arad u. környezetrendezése			6 962 569	6 962 569
Pályázathoz kapcsolódó felújítások	0	0	102 008 330	102 008 330
Belterületi utak, járdák felújítása pályázat (Arad u.)			62 108 500	62 108 500
Belterületi utak, járdák felújítása pályázat 2021 (Csárda u. Arácsi u.)			39 899 830	39 899 830
				0
V. összesen:	84 763 500	103 059 121	389 505 244	286 446 123
VI. Finanszírozási kiadások				
Hitel törlesztés	134 242 424	134 242 424	134 242 424	0
Rövid lejáratú hitel visszafizetés				0
Forgatási célú értékpapír vásárlás		1 380 000 000	1 380 000 000	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	48 220 853	48 220 853	48 220 853	0
VI. Finanszírozási kiadások összesen:	182 463 277	1 562 463 277	1 562 463 277	0