

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2024. ÉV

Megnevezés	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei. I.	2024. 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
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., Aszódíi u. Laki u., és Temető köz)	2 616 200	2 616 200	2 616 200	0
Üzleti célú ingatlan vásárlás Ófalu 2021.	374 425 858	374 425 858	374 425 858	0
HÉSZ módosítás	10 033 000	10 033 000	14 033 500	4 000 500
Kossuth u.ingatlan vásárlás	9 779 000	9 779 000	9 779 000	0
Tervezési feladatok (közút, járda, közpark, közvilágítás)	1 397 000	1 397 000	1 397 000	0
69/27 hrsz-ú ingatlan albetétek megvásárlása (Görögfalu)	430 452 000	430 452 000	430 452 000	0
Balaton utcai ingatlanok	849 661	849 661	849 661	0
69/27/A/86 hrsz. Többlétkártalanítás	691 960	691 960	691 960	0
közvilágítás, légkabel kiváltás 23-24. évek 23. évi ütem	54 470 000	54 470 000	54 470 000	0
Tölgyfa u. és környezete közművesítése	1 016 000	1 016 000	1 016 000	0
Bajcsy-Zs. U. Aszódíi út tervezés I. szakasz	5 148 850	5 148 850	5 148 850	0
útépítés 23-24. évek 23.évi ütem	299 836 187	299 836 187	299 836 187	0
Déry T. u. 5 ingatlant érintő vétel	804 000	804 000	804 000	0
légvezeték kiváltások tervezése	9 314 599	9 314 599	9 314 599	0
Bajcsy-Zs. U. kisajátítást megelőző vétel	19 194 000	19 194 000	17 099 700	-2 094 300
71-es út - Deák F. u. - Lóczy L. u. csomópont átépítés tervezési munkák	6 309 360	6 309 360	6 309 360	0
Óvárosi Óvoda fedett terasz	16 919 266	16 919 266	16 919 266	0
Kossuth u. ker. egység bútorzat beszerzése	18 549 276	18 549 276	18 549 276	0
Kossuth u. ker. egység hűtőberendezések és gépek beszerzése	18 852 604	18 852 604	18 852 604	0
Balaton u. előkészítési munkák	1 143 000	1 143 000	1 143 000	0
1780/99 hrsz-ú ingatlanból területrészt vásárlása			1 270	1 270
I. összesen:	1 283 516 321	1 283 516 321	1 285 423 791	1 907 470

II. Javasolt fejlesztések	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei. I.	2024. évi módosított ei. II.	Módosítás II.
Beruházás előkészítő kiadások, tervezési feladatok	25 000 000	20 748 460	6 288 343	-14 460 117
Egyéb beruházási kiadások	15 000 000	14 787 456	12 406 792	-2 380 664
HÉSZ módosítás 2024.	8 763 000	10 985 500	7 302 500	-3 683 000
Temetői beruházások	12 000 000	12 000 000	12 000 000	0
Zöldterület fejlesztés	15 000 000	15 000 000	12 909 506	-2 090 494
Ófalu Somogyi - Segesdy - Alsókőz zöldterület			3 090 494	3 090 494
autóbuszvárók cseréje	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0
Utcabútorok, közterületi eszközök felújítása, cseréje	5 000 000	5 000 000	3 780 994	-1 219 006
játszóterek bővítése, felújítása	8 000 000	6 762 944	7 981 950	1 219 006
Kutyafuttató eszközök		1 237 056	1 237 056	0
087/5 hrsz-ú ingatlanon felépítmény beruházás megvás.			267 460 000	267 460 000
Bocsár dűlő víz és szennyvíz vezeték hálózat bővítése		680 000	680 000	0
közműépítés (víz, szennyvíz, csapadékvíz)	15 000 000	15 000 000	0	-15 000 000
Kossuth u. 24.hálózati csatlakozási díj		138 684	198 120	59 436
Tamáshelyi u. vízjogi engedélyeztetéshez		254 000	254 000	0
Kisértékű eszköz beszerzés	200 000	200 000	200 000	0
Külső Levendula u. szennyvízcsatorna	317 500	317 500	32 001 460	31 683 960
Balatonfüred Nyúl közt érintő útbővítéshez ingatlan vásárlás	7 240 146	7 240 146	7 240 146	0
4114. hrsz-ú ingatlan 800/3279 hányad megvásárlása	8 000 000	8 000 000	8 000 000	0
95/8, 95/9, 95/11 hrsz-ú ingatlanok megszerzése csere jogcímen	1 000 000	6 645 000	6 645 000	0
Brázay Park Kft. Konyhatechnológia és kiszolgálópult beszerzése	8 000 000	14 025 545	14 025 545	0
2024. évi útépités	260 000 000	260 000 000	260 000 000	0
gyalogátkelőhelyek	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0
közvilágítás bővítés	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0
Óreghegyi u. légkabel kiváltás	62 000 000	62 230 000	62 230 000	0
Telek vásárlás, kisajátítás (021/19 és 021/20 hrsz)	60 000 000	74 928 000	74 928 000	0
Egyéb légkabelkiváltások	70 000 000	69 770 000	69 770 000	0
Kiegészítő munkák 054 hrsz-ú ingatlan	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0
Óváros rehabilitáció II. ütem	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0
Séta u. 71-es csomópont	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0
Egészségügyi műszer beszerzés	10 000 000	0	0	0
Biomassza üzemeltetéshez beszerzések	762 000	762 000	762 000	0
Borheti közművek felújítása	2 540 000	2 540 000	2 540 000	0
Sebességmérő doboz	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0
Térfigyelő kamerák telepítése (3db)	1 000 000	1 000 000	1 475 247	475 247
Eszterházy Kastély üzemeltetéséhez lámpák		1 068 682	1 068 682	0
Szolgálati lakások komplett tervezése II. ütem		26 246 667	26 246 667	0
71-es - Jókai jelzőlámpás körgeometria csomópont forgalomfüggő logikával történő vezérlése		4 892 040	4 892 040	0
HGY Zeneterem eszköz beszerzés		262 507	262 507	0
Lóczy 52. konyha kialakítása		1 269 935	1 269 935	0
1424/111, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129. hrsz-ú ingatlanok hálózati csatlakozási díj		1 584 960	1 584 960	0
Széchenyi u 2.hálózati csatlakozási díj nettó 249600,-Ft + Áfa		316 992	316 992	0
Kossuth u. 22.hálózati csatlakozási díj		133 731	133 731	0
1424/80 hrsz-ú ingatlan csere útján történő megszerzése		1 000 000	1 000 000	0
Forrás park kétszárnyú motoros kapu kiépítése			2 762 250	2 762 250
Görög falu helyén közpark kialakítása			6 100 000	6 100 000
Arokszőlő u. 6250/1 és 6250/2 hrsz-ú ingatlanok ivóvíz és szennyvíz bekötés			220 000	220 000
Tölgyfa utca újonnan kialakult ingatlanokhoz tartozó önkormányzati utakra közvilágítás			8 143 000	8 143 000
Balatonfüred u. 17/19 és 02/1/20 hrsz. ingatlanokon működő középnyomású légvezeték részleges kiváltásának tervezése, engedélyezése			1 905 000	1 905 000
Móra F. utca (P. Horváth - Bartók B. utca között) meglévő légvezeték kiváltásának tervezése, engedélyezése			1 397 000	1 397 000
Kongresszusi Központ új erősáramú csatlakozóhelyek kiépítése és mobil lefedettség szolgálat kiépítése			43 743 686	43 743 686
kisértékű eszköz			42 151	42 151
Lóczy u. 84. szám alatti 3536/1 hrsz ingatlan megvás			207 333 334	207 333 334
Helytörténeti Gyűjtemény vésett tábla felirattal			144 958	144 958
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások: törzstőke emelés	57 926 000	57 926 000	57 926 000	0
Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft.	57 926 000	57 926 000	57 926 000	0
Részesedések beszerzése:	8 000 000	8 000 000	8 000 000	0
Üzlet rész vásárlás részletek	8 000 000	8 000 000	8 000 000	0
II. összesen:	725 748 646	777 953 805	1 314 900 046	536 946 241
I+II. összesen:	2 009 264 967	2 061 470 126	2 600 323 837	538 853 711

Megnevezés	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei. I.	2024. 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 Balatondfűredi "KISERDEI" Óvoda újjáépítése	451 246 849	455 691 849	246 142 860	-209 548 989
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00022 Balaton utca felújítása	289 579 617	289 579 617	105 065 250	-184 514 367
Szolgálati lakások komplett tervezése I. ütem BFT		52 493 333	55 870 950	3 377 617
TOP PLUSZ -1.1.1-21-VE1-2022-00001 Vásárcsarnok korszerűsítése, Református Általános Iskola főzőkonyha felújítása	215 363 957	215 363 957	215 363 957	0
GINOP-7.1.6.16-2017-00004 Balaton-felvidéki Kultúrtáj Világörökség várományos helyszín turisztikai célú fejlesztése	3 603 306	3 603 306	3 603 306	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00049 Komplex fejlesztések az élhetőség növelés érdekében	889 115 603	889 115 603	484 395 247	-404 720 356
BFT "Településfejlesztési beruházások támogatása" Aranyhíd sétány II. ütem	69 544 301	70 179 301	70 179 301	0
Helytörténeti gyűjtemény	1 200 000	1 400 000	1 400 000	0
TOP-3.2.2-15-VE1-2016-00002 Biomassza alapú ORC erőmű Balatondfűreden	12 728 694	12 728 694	12 728 694	0
Balatondfűred Kemping Turisztikai fejlesztése I. ütem	28 060 880	28 060 880	28 060 880	0
Balatondfűred Kemping Turisztikai fejlesztése II. ütem	64 662 050	64 662 050	64 662 050	0
Balatondfűred Kemping Turisztikai fejlesztésre III. ütem	63 907 717	63 907 717	53 463 031	-10 444 686
KFE-00201-8/2020 Balatondfűred új kulturális negyedének kialakítása II. ütem (Huray mélygarázs)	69 340 145	69 340 145	69 340 145	0
TOP-2.1.2.-16 VE1-2020/00010 Balatondfűred Ófalu fejlesztése és új közösségi tér kialakítása	17 988 026	17 988 026	17 988 026	0
TOP PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00027 ABTV smartgrid	34 170 210	34 170 210	34 170 210	0
TOP Plusz -2.1.1-21-VE1-2022-00002 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	257 526 140	257 526 140	129 141 348	-128 384 792
TOP PLUSZ -1.1.3.-21 -VE1-2022-00039 Forrás Sport Park komplex turisztikai fejlesztése	380 480 000	380 480 000	68 123 205	-312 356 795
TOP PLUSZ-1.1.3-21-VE1-2022-00031 Széchenyi strand komplex turisztikai fejlesztése	620 999 869	620 999 869	124 279 086	-496 720 783
Somogyi u. - Alsó köz - Segesdi u. közművek, közvilágítás	444 500	444 500	444 500	0
Aranyhíd Strand I.		43 935 386	43 935 386	0
TOP PLUSZ -1.1.3.-21VE1-2022-00019 Aranyhíd Strand II.	612 369 770	551 195 506	551 195 506	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VE1-2022-2019 Télen-nyáron Balaton	411 165 416	411 165 416	411 165 416	0
Konferenciasház építése Balatondfűreden 2024. évi ütem	1 287 950 719	956 034 291	956 034 291	0
				0
III. összesen:	5 874 788 959	5 583 406 986	3 840 093 835	-1 743 313 151
I+II+III. összesen:	7 884 053 926	7 644 877 112	6 440 417 672	-1 204 459 440

Megnevezés	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei. I.	2024. évi módosított ei. II.	Módosítás II.
IV. Egyéb felhalmozási kiadások				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	26 790 516	26 790 516	26 790 516	0
- Lakásépítés, -vásárlás kölcsön (dolgozói + lakáshoz jutás)	11 290 516	11 290 516	11 290 516	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	500 000	500 000	500 000	0
- Jókai M. u. 15. Társasház visszatérítendő támogatás éven belüli	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre	2 025 000	2 525 000	2 850 152 164	2 847 627 164
-Többcélú Társulás (BSZAK fejlesztési tám.)	600 000	600 000	600 000	0
- Közkutatási Társulás (óvodák fejlesztési tám.)	1 425 000	1 925 000	1 925 000	0
- TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00049 Komplex fejlesztések az élhetőség növelés érdekében Balatonfüreden			880 020 825	880 020 825
-TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00022 Balatonfüred, Balaton utca felújítása			361 670 050	361 670 050
- TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VE1-2022-00031 Balatonfüred, Széchenyi strand turisztikai infrastruktúrájának fejlesztése			559 900 000	559 900 000
- TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VE1-2022-00039 Balatonfüred, Forrás Sport Park komplex turisztikai fejlesztése			363 500 000	363 500 000
- TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00002 Községi Ház energetikai korszerűsítése			215 246 569	215 246 569
- TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00001 Balatondfűredi "KISERDEI" Óvoda újjáépítése			467 289 720	467 289 720
Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre	55 370 000	55 370 000	57 440 000	2 070 000
Balatonfüred Huray u. 10 szám alatti helyi egyedi védelem alatt álló épület felújítás támogatása	600 000	600 000	600 000	0
- Sportegyesületi infrastrukturális fejlesztések támogatása	14 000 000	14 000 000	14 000 000	0
- Füredkult. Kft. fejlesztési támogatás	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0
- Füredkult. Kft. fejlesztési támogatás felújításokhoz				0
- Bodza Kft. Fejlesztési célú támogatása	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0
- Észak-Balaton Regionális Konferencia Központ Kft.	8 000 000	8 000 000	10 000 000	2 000 000
- Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége üdülő kert felújítás	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0
- Balatonfüredi Református Egyház orgona	8 800 000	8 800 000	8 800 000	0
- Balatonfüredi Református Egyház Református Óvoda udvarrendezéshez fejlesztési támogatás				0
- Balatonfüredi Református Általános Iskola udvar felújítás fejlesztési támogatás				0
- Balatonfüredi Református Általános Iskola tanterem felújítás fejlesztési támogatás	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0
- Balatonarácsi Református Egyházközség épület felújítás	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0
- Balatonfüredi Utánpótlás Sport Club fejlesztési támogatás (telekhatáron kívüli közművek)	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0
- Fejlesztési célok támogatása képviselői és alpolgármesteri keretből	50 000	50 000	120 000	70 000
Társasházak vissza nem térítendő támogatás				0
- Balatonfüred Tamási Áron u. 27.				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.				0
- Balatonfüred Hársköz1.				0
Panelprogram támogatás				0
- Köztársaság u. 19. (panelprogram 8/2009.)				0
IV. összesen:	84 185 516	84 685 516	2 934 382 680	2 849 697 164
I+II+III+ IV. összesen:	7 968 239 442	7 729 562 628	9 374 800 352	1 645 237 724

Megnevezés	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei. I.	2024. évi módosított ei. II.	Módosítás II.
V. Felújítások				
Felújítások pályázathoz nem kapcsolódó	168 967 407	160 267 407	183 029 641	22 762 234
Intézményi felújítások előző évi kötelezettség	71 993 723	62 993 723	62 993 723	0
Intézményi felújítások tárgyévi	45 000 000	45 000 000	45 000 000	0
Lakásfelújítás	9 000 000	9 000 000	6 770 463	-2 229 537
Útépítések 2020-2021.	39 473 684	39 473 684	39 473 684	0
Dózsa Gy. U. 9. felújítás	3 500 000	3 500 000	3 500 000	0
Kéki u. 10/B földszint 1. sz. lakásban az árnyékolástechnikai felújítás		300 000	300 000	0
Radnóti Miklós Általános Iskola külső sportpálya felújítása			24 991 771	24 991 771
Felújítások pályázathoz kapcsolódó	0	0	0	0
				0
V. összesen:	168 967 407	160 267 407	183 029 641	22 762 234
Felhalmozási kiadások összesen: (I+II+III+IV+V)	8 137 206 849	7 889 830 035	9 557 829 993	1 667 999 958
VI. Finanszírozási kiadások				
Hitel törlesztés	134 242 424	134 242 424	134 242 424	0
Rövid lejáratú hitel visszafizetés				0
Forgatási célú értékpapír vásárlás		1 200 000 000	1 900 000 000	700 000 000
<i>ebből pályázathoz kapcsolódó</i>		1 200 000 000	1 200 000 000	0
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				0
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	43 732 123	44 732 123	44 732 123	0
VI. Finanszírozási kiadások összesen:	177 974 547	1 378 974 547	2 078 974 547	700 000 000