

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2024. ÉV

Megnevezés	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei. II.	2024. 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
Tervezési feladatok: - útépítési 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., Aszófői 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	14 033 500	16 960 850	2 927 350
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. Többletakartalanítás	691 960	691 960	691 960	0
közvilágítás, légkábel 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. Aszófői 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	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	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 területrész vásárlása		1 270	1 270	0
I. összesen:	1 283 516 321	1 285 423 791	1 288 351 141	2 927 350
II. Javasolt fejlesztések	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei. II.	2024. évi módosított ei. III.	Módosítás III.
Beruházás előkészítő kiadások, tervezési feladatok	25 000 000	6 288 343	1 252 493	-5 035 850
Egyéb beruházási kiadások	15 000 000	12 406 792	4 512 592	-7 894 200
HÉSZ módosítás 2024.	8 763 000	7 302 500	7 302 500	0
Temetői beruházások	12 000 000	12 000 000	12 000 000	0
Zöldterület fejlesztés	15 000 000	12 909 506	12 909 506	0
Ófalu Somogyi -Segesdy - Alsóköz zöldterület		3 090 494	3 090 494	0
autóbuszvárók cseréje	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0
Utcabútorok, közterületi eszközök felújítása, cseréje	5 000 000	3 780 994	3 780 994	0
játszóterek bővítése, felújítása	8 000 000	7 981 950	7 981 950	0
Kutyafuttató eszközök		1 237 056	1 237 056	0
087/5 hrsz-ú ingatlanon felépítmény beruházás megvás.		267 460 000	267 460 000	0

	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei. II.	2024. évi módosított ei. III.	Módosítás III.
II. Javasolt fejlesztések				
Balatonfüred, Balatoni Főépítési Hivatal tervezése			8 572 500	8 572 500
Bocsár dűlő víz és szennyvíz vezeték hálózat bővítése		680 000	680 000	0
közműépítés (víz, szennyvíz, csapadékvíz)	15 000 000	0	0	0
Kossuth u. 24.hálózati csatlakozási díj		198 120	198 120	0
Tamáshelyi u. vízjogi engedélyeztetéshez		254 000	254 000	0
Kisértékű eszköz beszerzés	200 000	200 000	314 641	114 641
Külső Levendula u. szennyvízcsatorna	317 500	32 001 460	32 001 460	0
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	8 000 000	-6 025 545
Brázay étterem befejező munkák			6 597 045	6 597 045
2024. évi útépítés	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. légkábel 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 légkábelkiváltások	70 000 000	69 770 000	63 103 242	-6 666 758
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	1 475 247	1 475 247	0
Eszterházy Kastély üzemeltetéséhez lámpák		1 068 682	1 068 682	0
Eszterházy Kastély melletti kerítés			584 200	584 200
Szolgálati lakások komplett tervezése II. ütem		26 246 667	0	-26 246 667
71-es - Jókai jelzőlámpás körgeometriai 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 kétszárnyu motoros kapu kiepítése, futópálya faültetés		2 762 250	3 473 450	711 200
Görög falu helyén közpark kialakítása		6 100 000	6 481 000	381 000
Arokszőlő u. 6250/1 és 6250/2 hrsz-ú ingatlanok ivóvíz és szennyvíz bekötés		220 000	220 000	0
Tölgyfa utca újonnan kialakult ingatlanokhoz tartozó önkormányzati utakra közvilágítás		8 143 000	8 143 000	0
Balatonfüred 021/19 és 021/20 hrsz. ingatlanokon működő középvezetű légvezeték részleges kiváltásának tervezése, engedélyezése		1 905 000	1 905 000	0
Móra F. utca (P. Horváth - Bartók B. utca között) meglévő légvezeték kiváltásának tervezése, engedélyezése		1 397 000	1 397 000	0
Kongresszusi Központ új erősáramú csatlakozóhelyek kiépítése és mobil lefedettségű szolgáltatás kiépítése		43 743 686	43 743 686	0
kisértékű eszköz		42 151	0	-42 151
Lóczy u. 84. szám alatti 3536/1 hrsz ingatlan megvás		207 333 334	207 333 334	0
Arokszőlő u. telekosztás, víz- és szennyvíz vezeték tervezése			1 277 500	1 277 500
Jégpálya kiegészítő elemek, munkák			25 830 583	25 830 583
koncertzongora beszerzése			69 342 000	69 342 000
Helytörténeti Gyűjtemény vésett tábla felirattal		144 958	144 958	0
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
Üzletrész vásárlás részletek	8 000 000	8 000 000	8 000 000	0
II. összesen:	725 748 646	1 314 900 046	1 376 399 544	61 499 498
I+II. összesen:	2 009 264 967	2 600 323 837	2 664 750 685	64 426 848

Megnevezés	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei. II.	2024. 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 Balatondfüredi "KISERDEI" Óvoda újjáépítése	451 246 849	246 142 860	246 142 860	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00022 Balaton utca felújítása	289 579 617	105 065 250	105 065 250	0
Szolgálati lakások komplett tervezése I. ütem BFT		55 870 950	60 037 674	4 166 724
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	484 395 247	484 395 247	0
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 Balatonfüred	12 728 694	12 728 694	12 728 694	0
Balatonfüred Kemping Turisztikai fejlesztése I. ütem	28 060 880	28 060 880	28 060 880	0
Balatonfüred Kemping Turisztikai fejlesztése II. ütem	64 662 050	64 662 050	64 662 050	0
Balatonfüred Kemping Turisztikai fejlesztésre III. ütem	63 907 717	53 463 031	53 463 031	0
KFE-00201-8/2020 Balatonfüred 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 Balatonfüred 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	129 141 348	129 141 348	0
TOP PLUSZ -1.1.3.-21 -VE1-2022-00039 Forrás Sport Park komplex turisztikai fejlesztése	380 480 000	68 123 205	68 123 205	0
TOP PLUSZ-1.1.3-21-VE1-2022-00031 Széchenyi strand komplex turisztikai fejlesztése	620 999 869	124 279 086	124 279 086	0
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-VE1-20222-2019 Télen-nyáron Balaton	411 165 416	411 165 416	411 165 416	0
Konferenciaszálloda építése Balatonfüreden 2024. évi ütem	1 287 950 719	956 034 291	956 034 291	0
				0
III. összesen:	5 874 788 959	3 840 093 835	3 844 260 559	4 166 724
I+II+III. összesen:	7 884 053 926	6 440 417 672	6 509 011 244	68 593 572

Megnevezés	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei. II.	2024. évi módosított ei. III.	Módosítás III.
IV. Egyéb felhalmozási kiadások				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	26 790 516	26 790 516	38 855 516	12 065 000
- 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
- Balatonfüredi Futball Club visszatérítendő támogatás			12 065 000	12 065 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre	2 025 000	2 850 152 164	2 850 152 164	0
-Többcélú Társulás (BSZAK fejlesztési tám.)	600 000	600 000	600 000	0
- Közoktatási 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	0
-TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00022 Balatonfüred, Balaton utca felújítása		361 670 050	361 670 050	0
- TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VE1-2022-00031 Balatonfüred, Széchenyi strand turisztikai infrastruktúrájának fejlesztése		559 900 000	559 900 000	0
- TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VE1-2022-00039 Balatonfüred, Forrás Sport Park komplex turisztikai fejlesztése		363 500 000	363 500 000	0
- TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00002 Községi Ház energetikai korszerűsítése		215 246 569	215 246 569	0
- TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00001 Balatondfüredi "KISERDEI" Óvoda újjáépítése		467 289 720	467 289 720	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre	55 370 000	57 440 000	57 940 000	500 000
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-Balatoni Regionális Konferencia Központ Kft.	8 000 000	10 000 000	10 000 000	0
- 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	120 000	120 000	0
-Kossuth u. 28. társasház felújításhoz támogatás			500 000	500 000
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	2 934 382 680	2 946 947 680	12 565 000
I+II+III+ IV. összesen:	7 968 239 442	9 374 800 352	9 455 958 924	81 158 572

Megnevezés	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei. II.	2024. évi módosított ei. III.	Módosítás III.
V. Felújítások				
Felújítások pályázathoz nem kapcsolódó	168 967 407	183 029 641	190 817 520	7 787 879
Intézményi felújítások előző évi kötelezettség	59 061 041	50 061 041	50 061 041	0
Intézményi felújítások tárgyév	45 000 000	45 000 000	10 936 022	-34 063 978
Lakásfelújítás	21 932 682	19 703 145	61 555 002	41 851 857
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	0
Felújítások pályázathoz kapcsolódó	0	0	0	0
				0
V. összesen:	168 967 407	183 029 641	190 817 520	7 787 879
Felhalmozási kiadások összesen: (I+II+III+IV+V)	8 137 206 849	9 557 829 993	9 646 776 444	88 946 451
VI. Finanszírozási kiadások				
Hitel törlesztés	134 242 424	134 242 424	134 242 424	0
Rövid lejáratú hitel visszafizetés				0
Forgatási célú értékpapír vásárlás		1 900 000 000	3 487 140 000	1 587 140 000
ebből pályázathoz kapcsolódó		1 200 000 000	1 067 140 000	-132 860 000
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	2 078 974 547	3 666 114 547	1 587 140 000