

Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2020. évi felhalmozási bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Felhalmozási bevételek - kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2020.12.31	Teljesítés 2020.12.31.	Telj. %
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	370 881	451 836	451 829	100
B2	I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	342 981	422 847	422 847	100
	1. Hazai forrásból származó bevételek	121 932	199 433	199 433	100
B21	Kvassay sétány fejlesztésének támogatása II.-III. ütem (BFT)	20 579	10 249	10 249	100
B21	Keleti strand családbarát fejlesztésének támogatása (Strand pályázat Kisfaludy 2030)	64 650	64 650	64 650	100
B21	Nyugati strand családbarát fejlesztésének támogatása (Strand pályázat Kisfaludy 2030)	36 703	36 703	36 703	100
B21	Útkarbantartáshoz szükséges eszközpark fejl.támogatása	0	906	906	100
B21	Keleti strand családbarát fejlesztésének támogatása II.(Strand pályázat Kisfaludy 2030)	0	29 837	29 837	100
B21	Nyugati strand családbarát fejlesztésének támogatása II. (Strand pályázat Kisfaludy 2030)	0	29 698	29 698	100
B25	Magyar Falu Program: orvosi eszköz támogatása	0	485	485	100
B25	Magyar Falu Program: óvodai sportterem, tornaszoba fejlesztése	0	11 925	11 925	100
B25	Magyar Falu Program: óvodaépület felújítása	0	14 980	14 980	100
	2. Európai Unió forrásból származó bevételek	221 049	223 414	223 414	100
B25	Magyar Falu Program: orvosi eszköz támogatása	0	0	0	100
B25	Hivatal energetika pályázat időközi elszámolás	0	2 365	2 365	100
B25	Bölcsődei férőhelyek kialakítása, fejlesztése (TOP-1.4.1-19-SO1-20169-00013)	221 049	221 049	221 049	100
B5	II. Felhalmozási bevételek	17 600	18 689	18 689	100
B51	1. Immateriális javak értékesítése				
B52	2. Ingatlanok értékesítése, lakásrészletek befizetési	17 600	18 689	18 689	100
B53	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
B54	4. Részesedések értékesítése				
B55	5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
B7	III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 300	10 300	10 293	100
B75	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Nonprofit Kft. hiteltörlesztés)	10 300	10 300	10 293	100
	B. Finanszírozási bevételek	673 890	673 890	673 890	100
	1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	673 890	673 890	673 890	100
	1.1. Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele	673 890	673 890	673 890	100
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	0	0	0	
	Felhalmozási bevételek összesen	1 044 771	1 125 726	1 125 719	100
K1-8	A. Költségvetési kiadások	997 580	1 051 198	333 222	32
K6	I. Beruházások	295 145	21 157	11 338	54
	1. Önkormányzati beruházások	292 945	20 157	10 370	51
	1.1. Európai Unió támogatásból megvalósuló beruházások	203 653	0	0	
	Bölcsőde fejlesztés (TOP-1.4.1-19-SO1-20169-00013) (építési beruházás)	184 603	0	0	
	Bölcsőde fejlesztés (TOP-1.4.1-19-SO1-20169-00013) (eszközbeszerzés)	19 050	0	0	
	1.2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások	89 292	20 157	10 370	51
	Kvassay sétány partvédőmű rekonstrukció III. ütem (nettó)	16 005	0	0	
	Disz- és térvilágítás kivitelezése (Városháza)	11 676	0	0	
	Közpark, közösségi tér kialakítása (kikötő)	10 000	0	0	
	Móricz Zs. utcában "K" szegély kialakítása	3 260	0	0	
	Damjanich utca esővízelvezetés kialakítása, Liszt Ferenc utcai szakaszon árokrendezés	6 585	0	0	
	Szivattyú park sétány közvilágítás kialakítása	9 000	0	0	
	Kamerarendszer kiépítése a város közterületein	9 906	9 239	0	0
	Keleti strand családbarát fejlesztése - eszközök beszerzése (Strand pályázat Kisfaludy2030)	12 700	5 539	5 538	100
	Hematológiai automata készülék (2020.év)	0	650	650	100
	Nyugati strand családbarát fejlesztése - eszközök beszerzése (Strand pályázat Kisfaludy2030)	10 160	2 815	2 268	81
	Magyar Falu Program: orvosi eszközök beszerzése	0	485	485	100
	Klinikai-kémiai automata készülék beszerzés	0	762	762	100
	Informatikai eszközök beszerzése	0	667	667	100
	2. Intézményi beruházások	2 200	1 000	968	97
	Közös Önkormányzati Hivatal (szoftverek, számítástech. és egyéb tárgyi eszk. beszerzés)	2 200	1 000	968	97
K7	II. Felújítások	602 435	454 136	321 884	71
	1. Európai Unió támogatásból megvalósuló felújítások	502 854	322 623	190 373	59
	" Hivatal épületének energetikai korszerűsítése" (TOP-3.2.1-15-SO-2016-00012) (nettó)	31 673	31 673	31 673	100
	"Balatonföldvár zöld város program megval.-a" (TOP-2.1.2-15-2016-00002) (nettó)	471 181	290 950	158 700	55
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	99 581	131 513	131 511	100
	Radnóti utcai vízelvezető rács rögzítése	851	0	0	
	Köröshegy utcai buszvárók felújítása	1 111	0	0	
	Radnóti utcai temető utcafronti kerítésének felújítása	19 126	19 126	19 126	100
	Keleti strand családbarát fejlesztése - felújítás (Strand pályázat Kisfaludy2030)	51 950	59 228	59 227	100
	Nyugati strand családbarát fejlesztése - felújítás (Strand pályázat Kisfaludy2030)	26 543	33 888	33 887	100
	Nyílászáró beépítés	0	96	96	100
	Kvassay sétány partvédőmű rekonstrukció III. ütem (nettó)	0	18 324	18 324	100
	Óvodai sportpálya tereprendezés 56/2020.(VIII.31.)	0	0	0	
	Radnóti utcai rácsos folyóka javítása 57/2020.(VIII.31.)	0	851	851	100
K8	III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	100 000	575 905	0	0
	1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás Nonprofit Kft. részére				
	2. Felhalmozási célú tartalék	100 000	57 019	0	0
	3. Felhalmozási célú céltartalék: -ből 203.653 e bölcsőde pályázat, 228.893 e zöld város, 29.837 e Keleti strand, 29.698 e Nyugati strand; 11.925 e MFP óvodai sportterem, 14.980 e óvodaép.felújítás	0	518 886	0	0
K9	B. Finanszírozási kiadások	20 156	20 156	20 156	100
	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	20 156	20 156	20 156	100
	Hitel törlesztés (OTP fejlesztési hitel)	20 156	20 156	20 156	100
	Felhalmozási kiadások összesen	1 017 736	1 071 354	353 378	33