

**Balatonföldvár Város Önkormányzatának  
2021. évi felhalmozási bevételei, kiadásai**

ezer Ft-ban

Rovat	Felhalmozási bevételek - kiadások	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.12.31	Teljesítés 2021.12.31.	Telj. %
<b>B1-B7</b>	<b>A. Költségvetési bevételek</b>	<b>73 834</b>	<b>216 010</b>	<b>95 296</b>	44
<b>B2</b>	<b>I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>23 534</b>	<b>159 070</b>	<b>38 365</b>	24
	1. Hazai forrásból származó bevételek	23 534	38 366	38 365	100
	BFT pályázati támogatás - Balatonföldvári Szivattyúpark felújítása	13 204	13 204	13 204	100
	BFT támogatás - Partvédmű rekonstrukció III. ütem	10 330	10 330	10 330	100
	MFP: Puskás Tivadar utca felújítás támogatása (25/2021.(VIII.5.))	0	14 832	14 831	100
	2. Európai Uniói forrásból származó bevételek	0	120 704	0	0
	Zöld Város projekt - támogatás ráemelés	0	120 704	0	0
<b>B5</b>	<b>II. Felhalmozási bevételek</b>	<b>40 000</b>	<b>46 640</b>	<b>46 637</b>	100
B51	1. Immateriális javak értékesítése				
B52	2. Ingatlanok értékesítése, lakásrészek befizetései	40 000	46 640	46 637	100
B53	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
B54	4. Részesedések értékesítése				
B55	5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
<b>B7</b>	<b>III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>10 300</b>	<b>10 300</b>	<b>10 294</b>	100
B75	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Nonprofit Kft. hiteltörlesztés)	10 300	10 300	10 294	100
	<b>B. Finanszírozási bevételek</b>	<b>729 865</b>	<b>1 071 865</b>	<b>729 865</b>	68
	<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök</b>	<b>729 865</b>	<b>729 865</b>	<b>729 865</b>	100
	1.1. Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele	729 865	729 865	729 865	100
	<b>2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök</b>	<b>0</b>	<b>342 000</b>	<b>0</b>	0
	2.1. Fejlesztési célú hitel felvétele (ingatlan vásárlás) (8/2021.(VI.24.))	0	342 000	0	0
	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>803 699</b>	<b>1 287 875</b>	<b>825 161</b>	64
<b>K1-8</b>	<b>A. Költségvetési kiadások</b>	<b>863 038</b>	<b>1 346 855</b>	<b>390 739</b>	29
<b>K6</b>	<b>I. Beruházások</b>	<b>221 251</b>	<b>577 785</b>	<b>133 863</b>	23
	<b>1. Önkormányzati beruházások</b>	<b>220 251</b>	<b>576 781</b>	<b>132 860</b>	23
	<b>1.1. Európai Uniói támogatásból megvalósuló beruházások</b>	<b>164 407</b>	<b>164 407</b>	<b>72 489</b>	44
	Bölcsöde fejlesztés (TOP-1.4.1-19-SOI-20169-00013) (építési beruházás) (nettó)	145 357	145 357	72 489	50
	Bölcsöde fejlesztés (TOP-1.4.1-19-SOI-20169-00013) (eszközbeszerzés)	19 050	19 050	0	0
	<b>1.2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások</b>	<b>55 844</b>	<b>412 374</b>	<b>60 371</b>	15
	Balatonföldvári szivattyúpark felújítása	27 796	0	0	
	Közpark, közösségi tér kialakítása (kikötő)	10 000	10 000	0	0
	Kamerarendszer kiépítése a város közterületein	9 906	9 906	9 906	100
	Keleti strand fejlesztése IV. ütem - eszközök beszerzése (Strand pályázat Kisfaludy2030)	1 195	1 270	1 270	100
	Nyugati strand fejlesztése IV. ütem - eszközök beszerzése (Strand pályázat Kisfaludy2030)	4 470	4 536	4 535	100
	Labor analízátor (Mindray H50P)	2 477	2 477	2 477	100
	Lőszfal vásárlás (36/2021.(IV.7.) polgármesteri határozat)	0	1	0	0
	Telefon, TV beszerzés, monitor, szoftver, asztal, iratszekrény, bojler	0	883	882	100
	Ingatlan beszerzés: telekalakítás	0	1 455	1 455	100
	Hematológiai automata készülék	0	650	650	100
	Ingatlan vásárlás (7/2021.(VI.24.)) (Keringő épületegyüttes)	0	380 000	38 000	10
	Nyugati strand családbarát fejlesztése: eligazító táblák elhelyezése	0	548	548	100
	Óvodai támfal építés	0	648	648	100
	<b>1.3. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások</b>				
	<b>2. Intézményi beruházások</b>	<b>1 000</b>	<b>1 004</b>	<b>1 003</b>	100
	Közös Önkormányzati Hivatal (szoftverek, számítástech. és egyéb tárgyi eszk. beszerzés)	1 000	1 004	1 003	100
<b>K7</b>	<b>II. Felújítások</b>	<b>587 652</b>	<b>679 427</b>	<b>251 856</b>	37
	<b>1. Európai Uniói támogatásból megvalósuló felújítások</b>	<b>418 098</b>	<b>418 098</b>	<b>0</b>	0
	"Balatonföldvár zöld város program megval.-a" (TOP-2.1.2-15-2016-00002) (nettó)	418 098	418 098	0	0
	<b>2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások</b>	<b>169 554</b>	<b>261 329</b>	<b>251 856</b>	96
	Városháza épületének tetőfelújítása	28 936	29 037	29 037	100
	Magyar Falu program - óvoda épület tetőfelújítása	14 980	14 980	14 859	99
	Magyar Falu program - óvoda tornaszoba felújítása	11 925	11 925	11 684	98
	Keleti strand fejlesztése IV. ütem - építési beruházás (Strand pályázat Kisfaludy2030)	28 642	28 547	28 547	100
	Nyugati strand fejlesztése IV. ütem - építési beruházás (Strand pályázat Kisfaludy2030)	25 228	25 638	25 638	100
	Kulipintyó udvarrendezés, öntözőrendszer telepítés	8 000	8 000	0	0
	Járdafelújítások	50 732	50 369	50 369	100
	Köröshegy utcai buszvárók felújítása	1 111	1 111	0	0
	Balatonföldvári szivattyúpark felújítása	0	27 812	27 812	100
	MFP: Puskás Tivadar utca felújítása (25/2021.(VIII.5.))	0	14 897	14 897	100
	Hunyadi János utca felújítása (30/2021.(IX.9.))	0	48 565	48 565	100
	Bajcsy-Zs. u. járdaszegély építése (szivattyúpark pályázaton kívüli rész)	0	448	448	100
<b>K8</b>	<b>III. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>54 135</b>	<b>89 643</b>	<b>5 020</b>	6
K84	1. Egyéb felh.-i célú tám.visszafiz.: Kisfaludy2030 Ny.-i és K.-i strand családbarát fejl.tám.visszafiz.	0	21	20	95
K89	2. Felhalmozási célú támogatások ÁHK-re: Római Katolikus Egyház támogatása (36/2021.(IX.9.))	0	5 000	5 000	100
	3. Felhalmozási célú tartalék	54 135	84 622	0	0
	Ebből felhalmozási célú céltartalék	0	0	0	
<b>K9</b>	<b>B. Finanszírozási kiadások</b>	<b>20 156</b>	<b>20 156</b>	<b>20 156</b>	100
	<b>1. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>20 156</b>	<b>20 156</b>	<b>20 156</b>	100
	Hitel törlesztés (OTP fejlesztési hitel)	20 156	20 156	20 156	100
	<b>2. Külföldi finanszírozás kiadásai</b>				
	<b>3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>				
	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>883 194</b>	<b>1 367 011</b>	<b>410 895</b>	30