

**Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2022. évi felhalmozási bevételei, kiadásai**

ezer Ft-ban

Rovat	Felhalmozási bevételek - kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	Telj. %
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	342 476	682 792	677 443	99
B2	I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	305 226	642 531	642 498	100
	1. Hazai forrásból származó bevételek	34 531	113 014	112 982	100
	BFT támogatás (Európa park felújítása (65% támogatás))	34 531	34 531	34 499	100
	MFP: óvodai játszóudvar fejlesztésének támogatása	0	5 858	5 858	100
	MFP: útfelújítás támogatása	0	14 343	14 343	100
	Keleti strand felújítás támogatása (Kisfaludy)	0	28 341	28 341	100
	Nyugati strand felújítás támogatása (Kisfaludy)	0	29 941	29 941	100
	2. Európai Unió forrásból származó bevételek	270 695	529 517	529 516	100
	Zöld Város projekt - támogatás ráemelés két üteme	270 695	301 928	301 928	100
	Iskola energetikai korszerűsítése támogatás (előleg)	0	227 589	227 588	100
B5	II. Felhalmozási bevételek	26 950	29 961	24 651	82
B51	1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	
B52	2. Ingatlanok értékesítése, lakásrészek befizetési (1 db telek értékesítés + lakásrészek)	25 950	25 950	21 640	83
B53	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 000	4 011	3 011	75
B54	4. Részesedések értékesítése	0	0	0	
B55	5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	
B7	III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 300	10 300	10 294	100
B75	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Nonprofit Kft. hitelörlesztés)	10 300	10 300	10 294	100
	B. Finanszírozási bevételek	916 708	916 708	916 708	100
	1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	574 708	574 708	574 708	100
	1.1. Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele	574 708	574 708	574 708	100
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	342 000	342 000	342 000	100
	2.1. Fejlesztési célú hitel felvétele (ingatlan vásárlás) (8/2021.(VI.24.))	342 000	342 000	342 000	100
	Felhalmozási bevételek összesen	1 259 184	1 599 500	1 594 151	100
K1-8	A. Költségvetési kiadások	1 242 226	1 576 927	1 095 147	69
K6	I. Beruházások	456 818	447 485	443 009	99
	1. Önkormányzati beruházások	455 818	446 485	442 623	99
	1.1. Európai Unió támogatásból megvalósuló beruházások	91 918	91 918	88 128	96
	Bölcse térsége fejlesztés (TOP-1.4.1-19-SO1-20169-00013) (építési beruházás) (nettó)	72 868	72 868	72 489	99
	Bölcse térsége fejlesztés (TOP-1.4.1-19-SO1-20169-00013) (eszközbeszerzés)	19 050	19 050	15 639	82
	1.2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások	363 900	354 567	354 495	100
	Ingatlan vásárlás (7/2021.(VI.24.)) (Keringő épületegyüttes)	342 000	342 000	342 000	100
	Városháza díszkivilágítása	19 000	0	0	
	Betlehem karácsonyi dekoráció	2 000	2 223	2 222	100
	Földvár TV eszközfejlesztés	900	900	830	92
	MFP: óvoda játszóudvar fejlesztés	0	5 800	5 800	100
	Automata defibrillátor beszerzés (Keleti strand; Kisfaludy) 45/2022.(III.24.)	0	695	695	100
	Automata defibrillátor, mentő katararán, kerékpártámasz beszerzés (Nyugati strand; Kisfaludy) 46/2022.(III.24.)	0	2 276	2 276	100
	Hematológiai automata készülék	0	163	162	99
	Elektromos vízmelegítő beszerzés	0	56	56	100
	Európa park akadálymentesítése	0	454	454	100
	1.3. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				
	2. Intézményi beruházások	1 000	1 000	386	39
	Közös Önkormányzati Hivatal (szoftverek, számítástechn. és egyéb tárgyi eszk. beszerzés)	1 000	1 000	386	39
K7	II. Felújítások	641 826	870 811	651 776	75
	1. Európai Unió támogatásból megvalósuló felújítások	536 201	536 201	347 450	65
	"Balatonföldvár zöld város program megval.-a" (TOP-2.1.2-15-2016-00002) (nettó)	536 201	536 201	347 450	65
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	105 625	334 610	304 326	91
	Városháza előtti tér (parkoló, park) felújítása	12 500	21 959	21 958	100
	Európa park felújítása (35% önerővel)	53 125	53 125	53 076	100
	Partfál megerősítése (Kemping utca)	40 000	50 390	20 156	40
	MFP: Eötvös és Székely Bertalan utcák felújítása	0	14 062	14 062	100
	Keleti strand felújítása (Kisfaludy) 45/2022.(III.24.)	0	27 323	27 323	100
	Nyugati strand felújítása (Kisfaludy) 46/2022.(III.24.)	0	27 739	27 739	100
	Balatonföldvár, lakóutcák burkolat megerősítése 116/2022.(IX.20.)	0	140 012	140 012	100
K8	III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	143 582	258 631	362	0
K84	1. Egyéb felh.-i célú tám. visszafizetés	0	362	362	100
K89	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	
	3. Felhalmozási célú tartalék (-ból céltartalék 227.589 ezer Ft; 29.537 ezer Ft)	143 582	258 269	0	0
K9	B. Finanszírozási kiadások	58 156	58 156	58 156	100
	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	58 156	58 156	58 156	100
	Hitel törlesztés (OTP fejlesztési hitelek)	58 156	58 156	58 156	100
	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	
	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	
	Felhalmozási kiadások összesen	1 300 382	1 635 083	1 153 303	71