

**Balatonföldvár Város Önkormányzatának  
2023. évi felhalmozási bevételei, kiadásai**

ezer Ft-ban

| Rovat        | Felhalmozási bevételek - kiadások  | 2023. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat<br>2023.07.havi | Módosított<br>előirányzat<br>2023.09.havi |
|--------------|--|-------------------------------------|---|---|
| <b>B1-B7</b> | <b>A. Költségvetési bevételek</b>  | <b>21 700</b>                       | <b>719 462</b>                            | <b>1 187 552</b>                          |
| <b>B2</b>    | <b>I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                  | <b>10 900</b>                       | <b>708 662</b>                            | <b>726 752</b>                            |
|              | 1. Hazai forrásból származó bevételek  | 0                                   | 0   | 18 090                                    |
|              | Vis maior támogatás: partfal stabilizáció (42/2023.(III.16.))                                      | 0                                   | 0   | 18 090                                    |
|              | 2. Európai Unió forrásból származó bevételek   | 10 900                              | 708 662                                   | 708 662                                   |
| B25          | Boldog Békeidők Nyarai Balatonföldváron TOP PLUSZ-1.1.3-21-SO1-2022-00009                          | 10 900                              | 708 662                                   | 708 662                                   |
| <b>B5</b>    | <b>II. Felhalmozási bevételek</b>  | <b>500</b>                          | <b>500</b>                                | <b>450 500</b>                            |
| B51          | 1. Immateriális javak értékesítése   | 0                                   | 0   | 0   |
| B52          | 2. Ingatlanok értékesítése, lakásrészek befizetései  | 500                                 | 500                                       | 450 500                                   |
| B53          | 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  | 0                                   | 0   | 0   |
| B54          | 4. Részesedések értékesítése   | 0                                   | 0   | 0   |
| B55          | 5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek   | 0                                   | 0   | 0   |
| <b>B7</b>    | <b>III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>  | <b>10 300</b>                       | <b>10 300</b>                             | <b>10 300</b>                             |
| B75          | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Nonprofit Kft. hiteltörlesztés)                             | 10 300                              | 10 300                                    | 10 300                                    |
|              | <b>B. Finanszírozási bevételek</b>   | <b>518 711</b>                      | <b>868 711</b>                            | <b>868 711</b>                            |
|              | <b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök</b>                             | <b>518 711</b>                      | <b>518 711</b>                            | <b>518 711</b>                            |
|              | 1.1. Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele   | 518 711                             | 518 711                                   | 518 711                                   |
|              | <b>2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök</b>                             | <b>0</b>                            | <b>350 000</b>                            | <b>350 000</b>                            |
|              | 2.1. Beruházási hitel felvétele (90/2023. (VI.14.))  | 0                                   | 350 000                                   | 350 000                                   |
|              | <b>Felhalmozási bevételek összesen</b>   | <b>540 411</b>                      | <b>1 588 173</b>                          | <b>2 056 263</b>                          |
| <b>K1-8</b>  | <b>A. Költségvetési kiadások</b>   | <b>530 540</b>                      | <b>1 516 441</b>                          | <b>1 983 974</b>                          |
| <b>K6</b>    | <b>I. Beruházások</b>  | <b>5 648</b>                        | <b>27 776</b>                             | <b>30 076</b>                             |
|              | <b>1. Önkormányzati beruházások</b>  | <b>4 648</b>                        | <b>26 776</b>                             | <b>27 076</b>                             |
|              | <b>1.1. Európai Unió támogatásból megvalósuló beruházások</b>                                      | <b>0</b>                            | <b>2 128</b>                              | <b>2 128</b>                              |
|              | Bölcsöde fejlesztés (TOP-1.4.1-19-SO1-20169-00013) (eszközbeszerzés) (60/2023. (IV.21.))           | 0                                   | 2 128                                     | 2 128                                     |
|              | <b>1.2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások</b>                         | <b>4 648</b>                        | <b>24 648</b>                             | <b>24 948</b>                             |
|              | Városháza mögötti terület térburkolása   | 4 648                               | 4 648                                     | 4 648                                     |
|              | Vitorlás cirkáló megvétele (43/2023. (III.16.))  | 0                                   | 20 000                                    | 20 000                                    |
|              | Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés  | 0                                   | 0   | 300                                       |
|              | <b>1.3. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások</b>                                   |                                     |   |   |
|              | <b>2. Intézményi beruházások</b>   | <b>1 000</b>                        | <b>1 000</b>                              | <b>3 000</b>                              |
|              | Közös Önkormányzati Hivatal (szoftverek, számítástech. és egyéb tárgyi eszk. beszerzés)            | 1 000                               | 1 000                                     | 3 000                                     |
| <b>K7</b>    | <b>II. Felújítások</b>   | <b>444 892</b>                      | <b>769 002</b>                            | <b>992 840</b>                            |
|              | <b>1. Európai Unió támogatásból megvalósuló felújítások</b>  | <b>409 658</b>                      | <b>733 768</b>                            | <b>733 768</b>                            |
|              | "Balatonföldvár zöld város program megval.-a" és környezetének rendezése (TOP-2.1.2-15-2016-00002) | 188 751                             | 287 349                                   | 287 349                                   |
|              | "Balatonföldvár zöld város program megval.-a" és környezetének rendezése                           | 0                                   | 177 714                                   | 177 714                                   |
|              | "Balatonföldvár zöld város program megval.-a" opciós munkák  | 0                                   | 47 798                                    | 47 798                                    |
|              | Köznevelési intézmény energetikai korszerűsítése (TOP PLUSZ-2.1.1-21-SO1-2022-00005)               | 220 907                             | 220 907                                   | 220 907                                   |
|              | <b>2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások</b>                              | <b>35 234</b>                       | <b>35 234</b>                             | <b>259 072</b>                            |
|              | Partfal megerősítése (I. ütem)   | 30 234                              | 30 234                                    | 30 234                                    |
|              | Tourinform épületének belső átalakítása  | 5 000                               | 5 000                                     | 5 000                                     |
|              | Útfelújítások  | 0                                   | 0   | 200 552                                   |
|              | Partfalomlás helyreállítása (vis maior)  | 0                                   | 0   | 23 286                                    |
| <b>K8</b>    | <b>III. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>   | <b>80 000</b>                       | <b>719 663</b>                            | <b>961 058</b>                            |
| K84          | 1. Egyéb felh.-i célú tám. visszafizetés   | 0                                   | 0   | 0   |
| K89          | 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre  | 0                                   | 0   | 0   |
|              | 3. Felhalmozási célú tartalék (-ebből 675.428 e Ft céltartalék: Boldog Békeidők)                   | 80 000                              | 719 663                                   | 961 058                                   |
| <b>K9</b>    | <b>B. Finanszírozási kiadások</b>  | <b>58 156</b>                       | <b>58 156</b>                             | <b>58 156</b>                             |
|              | <b>1. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>  | <b>58 156</b>                       | <b>58 156</b>                             | <b>58 156</b>                             |
| K911         | Hitel törlesztés (OTP fejlesztési hitelek)   | 58 156                              | 58 156                                    | 58 156                                    |
|              | <b>2. Külföldi finanszírozás kiadásai</b>  | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |
|              | <b>3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |
|              | <b>Felhalmozási kiadások összesen</b>  | <b>588 696</b>                      | <b>1 574 597</b>                          | <b>2 042 130</b>                          |