

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

ezer Ft-ban

Rovat	Felhalmozási bevételek - kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023.12.31	Teljesítés 2023.12.31.	Telj. %
<b>B1-B7</b>	<b>A. Költségvetési bevételek</b>	<b>21 700</b>	<b>1 187 552</b>	<b>1 169 405</b>	98
<b>B2</b>	<b>I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>10 900</b>	<b>726 752</b>	<b>708 661</b>	98
	1. Hazai forrásból származó bevételek	0	18 090	0	0
	Vis maior támogatás: partfal stabilizáció (42/2023.(III.16.))	0	18 090	0	0
	2. Európai Unió forrásból származó bevételek	10 900	708 662	708 661	100
B25	Boldog Békeidők Nyarai Balatonföldváron TOP PLUSZ-1.1.3-21-SO1-2022-00009	10 900	708 662	708 661	100
<b>B5</b>	<b>II. Felhalmozási bevételek</b>	<b>500</b>	<b>450 500</b>	<b>450 450</b>	100
B51	1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
B52	2. Ingatlanok értékesítése, lakásrészek befizetései	500	450 500	450 450	100
B53	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
B54	4. Részesedések értékesítése	0	0	0	0
B55	5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
<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>518 711</b>	<b>868 711</b>	<b>518 711</b>	60
	<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök</b>	<b>518 711</b>	<b>518 711</b>	<b>518 711</b>	100
	1.1. Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele	518 711	518 711	518 711	100
	<b>2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	0
	2.1. Beruházási hitel felvétele (90/2023. (VI.14.))	0	350 000	0	0
	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>540 411</b>	<b>2 056 263</b>	<b>1 688 116</b>	82
<b>K1-8</b>	<b>A. Költségvetési kiadások</b>	<b>530 540</b>	<b>1 986 537</b>	<b>477 929</b>	24
<b>K6</b>	<b>I. Beruházások</b>	<b>5 648</b>	<b>30 854</b>	<b>28 051</b>	91
	<b>1. Önkormányzati beruházások</b>	<b>4 648</b>	<b>27 854</b>	<b>27 847</b>	100
	<b>1.1. Európai Unió támogatásból megvalósuló beruházások</b>	<b>0</b>	<b>2 128</b>	<b>2 128</b>	100
	Bölcsőde fejlesztés (TOP-1.4.1-19-SO1-20169-00013) (eszközbeszerzés) (60/2023. (IV.21.))	0	2 128	2 128	100
	<b>1.2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások</b>	<b>4 648</b>	<b>25 726</b>	<b>25 719</b>	100
	Városháza mögötti terület térburkolása	4 648	4 648	4 647	100
	Vitorlás cirkáló megvétele (43/2023. (III.16.))	0	20 000	20 000	100
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	0	1 078	1 072	99
	<b>1.3. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások</b>				
	<b>2. Intézményi beruházások</b>	<b>1 000</b>	<b>3 000</b>	<b>204</b>	7
	Közös Önkormányzati Hivatal (szoftverek, számítástech. és egyéb tárgyi eszk. beszerzés)	1 000	3 000	204	7
<b>K7</b>	<b>II. Felújítások</b>	<b>444 892</b>	<b>992 840</b>	<b>448 093</b>	45
	<b>1. Európai Unió támogatásból megvalósuló felújítások</b>	<b>409 658</b>	<b>733 768</b>	<b>188 751</b>	26
	"Balatonföldvár zöld város program megval.-a" és környezetének rendezése (TOP-2.1.2-15-2016-	188 751	287 349	188 751	66
	"Balatonföldvár zöld város program megval.-a" és környezetének rendezése	0	177 714	0	0
	"Balatonföldvár zöld város program megval.-a" opciós munkák	0	47 798	0	0
	Köznevelési intézmény energetikai korszerűsítése (TOP PLUSZ-2.1.1-21-SO1-2022-00005)	220 907	220 907	0	0
	<b>2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások</b>	<b>35 234</b>	<b>259 072</b>	<b>259 342</b>	100
	Partfal megerősítése (I. ütem)	30 234	30 234	30 234	100
	Tourinform épületének belső átalakítása	5 000	5 000	4 937	99
	Útfelújítások	0	200 552	200 552	100
	Partfalomlás helyreállítása (vis maior)	0	23 286	23 619	101
<b>K8</b>	<b>III. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>80 000</b>	<b>962 843</b>	<b>1 785</b>	0
K84	1. Egyéb felh.-i célú tám. visszafizetés (bölcsőde pályázat)	0	1 785	1 785	100
K89	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
	3. Felhalmozási célú tartalék (-ebből 675.428 e Ft céltartalék: Boldog Békeidők )	80 000	961 058	0	0
<b>K9</b>	<b>B. Finanszírozási kiadások</b>	<b>58 156</b>	<b>58 156</b>	<b>58 156</b>	100
	<b>1. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>58 156</b>	<b>58 156</b>	<b>58 156</b>	100
K911	Hitel törlesztés (OTP fejlesztési hitelek)	58 156	58 156	58 156	100
	<b>2. Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0
	<b>3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0
	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>588 696</b>	<b>2 044 693</b>	<b>536 085</b>	26