

Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2024. évi felhalmozási bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Felhalmozási bevételek - kiadások	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	150 335	212 471	212 163
B2	I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	67 335	93 471	93 469
	1. Hazai forrásból származó bevételek	67 335	67 486	67 485
	2023. évi vis maior (594209) támogatás: partfal stabilizáció	18 090	18 241	18 241
	2023. évi vis maior (620026) támogatás: partfal stabilizáció	49 245	49 245	49 244
	2. Európai Unió forrásból származó bevételek	0	25 985	25 984
	Boldog Békeidők Nyarai Balatonföldváron TOP PLUSZ-1.1.3-21-SO1-2022-00009	0	25 985	25 984
B5	II. Felhalmozási bevételek	72 700	98 700	98 400
B51	1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0
B52	2. Ingatlanok értékesítése, lakásrészek befizetései	70 300	96 300	96 000
B53	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (gépkocsi értékesítés: 166/2023. (XII.14.))	2 400	2 400	2 400
B54	4. Részesedések értékesítése	0	0	0
B55	5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
B7	III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 300	20 300	20 294
B75	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Nonprofit Kft. hiteltörlesztés)	10 300	10 300	10 294
B75	ÁHK-ról felhalmozási célból, ellenérték nélkül kapott bevétel (MBH Bank tám.)	0	10 000	10 000
	B. Finanszírozási bevételek	1 271 073	1 220 659	1 220 659
	1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	921 073	921 073	921 073
	1.1. Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele	921 073	921 073	921 073
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	350 000	299 586	299 586
	2.1. Fejlesztési célú hitel felvétele (1490/2023. (XI.13.) Korm. határozat)	350 000	299 586	299 586
	Felhalmozási bevételek összesen	1 421 408	1 433 130	1 432 822
K1-8	A. Költségvetési kiadások	1 656 967	1 776 532	1 578 894
K6	I. Beruházások	225 350	272 034	206 350
	1. Önkormányzati beruházások	222 850	269 184	205 647
	1.1. Európai Unió támogatásból megvalósuló beruházások	0	0	0
	1.2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások	222 850	269 184	205 647
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	500	500	0
	Nyugati strand területén új sportépület építése (73/2024.(V.16.))	100 000	125 831	62 915
	Közművek kiépítése (villany, víz, szennyvíz)	6 350	0	0
	"Életfa" szobor állítása	14 000	14 000	13 970
	Ingatlan beszerzés	102 000	102 000	102 000
	Sólyapálya létesítése a Nyugati strandon (55/2024.(III.26.))	0	2 303	2 213
	Kártyanyomtató és kellékeinek beszerzése	0	1 000	999
	Növény ültetés és öntöző rendszer kialakítása	0	1 260	1 260
	Játszótéri kerítés építése	0	3 653	3 653
	Parkvilágítás kiépítése a Schilhán park felújított részén	0	18 637	18 637
	1.3. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0
	2. Intézményi beruházások	2 500	2 850	703
	Közös Önkormányzati Hivatal (szoftverek, számítástech. és egyéb tárgyi eszk. beszerzés)	2 500	2 850	703
K7	II. Felújítások	821 982	628 048	522 079
	1. Európai Unió támogatásból megvalósuló felújítások	243 832	20 914	0
	Köznevelési intézmény energetikai korszerűsítése (TOP PLUSZ-2.1.1-21-SO1-2022-00005)	243 832	20 914	0
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	578 150	607 134	522 079
	"Balatonföldvár zöld város program megval.-a" (TOP-2.1.2-15-2016-00002) (nettó)	146 397	146 397	62 267
	Balatonföldvár Schilhán József park felújítása	209 894	212 764	212 764
	Partfal stabilizáció (vis maior)	164 756	164 756	164 756
	Panoráma körút járda felújítás, szélesítés, bővítés	50 068	50 436	50 436
	Országos Pályafelújítási Program: műfüves labdarúgó pálya felújítása (önerő) (52/2023.(III.2	4 500	6 277	6 276
	Vitorlás hajó felújítása (MBH Bank)	2 535	2 535	2 535
	Karikavölgyi körút közlekedésbiztonság és forgalomtechnika kiépítése	0	10 000	9 076
	Bajor Gizi sétány felújítása	0	4 890	4 890
		0	9 079	9 079
K8	III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	609 635	876 450	850 465
K84	1. Egyéb felh.-i célú tám.visszafizetés (zöld város pályázat támogatás visszafizetése)	0	680	680
K84	Egyéb felh.-i célú tám.visszafizetés (iskola energetika pályázat támogatás visszafizetése)	0	222 918	222 918
K84	Egyéb felh.-i célú tám.visszafizetés (boldog békeidők pályázat támogatás visszafizetése)	0	626 867	626 867
K89	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
	3. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék: Boldog Békeidők)	609 635	25 985	0
K9	B. Finanszírozási kiadások	85 788	85 788	85 394
	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	85 788	85 788	85 394
	Hitel törlesztés (OTP fejlesztési hitelek)	85 788	85 788	85 394
	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen	1 742 755	1 862 320	1 664 288

Telj.
%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

89

76

76

76

0

0

50

100

100

96

100

100

100

25

25

83

0

0

86

43

100

100

100

100

100

100

97

100

100

100

0

100

100

100

100

89