

Felhalmozási célú költségvetési és finanszírozási kiadások
2014. évi költségvetés eFt

Címnev	Sor-szám	Feladat megnevezése	2014. évi			
			2013. eredeti ei	2013. évi ei. maradvány	konceptió	mindösszesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	I.	Felhalmozási kiadások				
	1.	Beruházási kiadások				
Önkorm.	1.	Önerős útépités	32 044	35 373	39 500	74 873
Önkorm.	1.a.	Cserfa u.	11 900	0	0	0
Önkorm.	1.b.	Must u.	2 651	0	0	0
Önkorm.	1.c.	Csalogány u.	4 539	0	0	0
Önkorm.	1.d.	Berzsenyi u. útépités / fennmaradási eng.		0	0	0
Önkorm.	1.e.	Hóvirág u.		0	0	0
Önkorm.	1.f.	Sólyom u.		0	0	0
Önkorm.	1.g.	Ibolya u.		0	0	0
Önkorm.	1.h.	Ezerjő u.		0	0	0
Önkorm.	1.i.	Egri u. (Dózsa Gy. u. –Gárdonyi u. között)		0	0	0
Önkorm.	1.j.	Egri u. (Gárdonyi u.- Vízmeder u. között)		0	0	0
Önkorm.	1.k.	Vadász u.; Vadász köz		0	0	0
Önkorm.	1.l.	Attila u.		0	0	0
Önkorm.	1.m.	Vak Bottyán u.		280	0	280
Önkorm.	1.n.	Szorosi u.		426	0	426
Önkorm.	2.	Útépitések (nem önerős)	10 006	4 910	10 000	14 910
Önkorm.	3.	Csapadék- és ivóvízelvezetés kivitelezése	23 953	0	12 000	12 000
Önkorm.	3.a.	Strandi parkoló csapadékvíz elvezetés	5 000	5 000	0	5 000
Önkorm.	3.b.	Vöröshegyi u. forrásvízelvezetés		21 916	0	21 916
Önkorm.	4.	Városrendezési célú közterületszabályozás	5 252	3 935	2 000	5 935
Önkorm.	4.a.	044/6 hrsz ingatlan vétel (132/2012. (V.30.) Öh.)	146	146	0	146
Önkorm.	4.b.	3768/4 és 3806 hrsz ingatlan telekhatár-rendezés	124	124	0	124
Önkorm.	4.c.	1416/6 hrsz ingatlan vétel (188/2012.(VIII.30.) Öh.)	1 330	0	0	0
Önkorm.	4.d.	2716/1 hrsz ingatlan vétel (216/2012.(IX.27.) Öh.)	417	0	0	0
Önkorm.	4.e.	4342 hrsz ingatlan vétel (328/2012.(XII.20.) Öh.)	620	0	0	0
Önkorm.	4.f.	3767 hrsz ingatlan vétel (61/2013.(III.28.) Öh.)		232	0	232
Önkorm.	4.g.	3419/1 hrsz ingatlan vétel (60/2013.(III.28.) Öh.)		609	0	609
Önkorm.	4.h.	3988;3993;3992 hrsz ingatlanrészek vétele 92/2013.(IV.25.)Öh.		184	0	184
Önkorm.	4.i.	438 hrsz ingatlan vétel (152/2013.(IV.27.) Öh.)		59	0	59
Közös.Önk.Hiv.	5.	Közös Önkormányzati Hivatal informatikai eszközök, programok	9 073	657	7 900	8 557
Önkorm.	6.	Gáz pótbekötések	1 500	1 500	1 500	3 000
Önkorm.	7.	Szennyvízsztatorna, ivóvíz pótbekötés	1 500	1 152	1 500	2 652
Önkorm.	7.a.	Baththány u. 17. szennyvízsztatorna pótbekötés		0	0	0
Önkorm.	8.	Közüilágítás bővítése	5 594	1 237	5 000	6 237
Önkorm.	9.	Strandi fejlesztési kiadások	1 552	1 100	4 910	6 010
SZAK	10.	Szoc.Alapsz.Közp. eszközbesz. - B.almádi/robogó, indukciós hurok Felsőrs/indukciós hurok	587	0	0	0
Önkorm.	11.	Balmádi-B.fűzfő kerékpárút terv.	613	613	0	613
Önkorm.	12.	Szennyvízsztatorna hál., 11,13,17,18, 19. ütem ép.	2 002	993	0	993
Önkorm.	13.	Rendezvények helyszínére áramforrás kiépítése	259		0	0
Önkorm.	14.	Kultúrpark LEADER	36 118	32 384	0	32 384
Önkorm.	15.	Egészségügyi Központ építése KDOP	15 628	0	0	0
Önkorm.	16.	Endre-Vörösmarty út csap.víz.elv. KDOP	80 178	0	0	0
Önkorm.	17.	Szoc. Int. infrastruktúra fejleszt. - Balatonfűzfő KDOP	6 802	0	0	0
Önkorm.	18.	- Felsőrs KDOP	5 237	0	0	0
Önkorm.	19.	-Balatonalmádi KDOP	6 965	0	0	0
Önkorm.	20.	-Sz.kir.szabadja KDOP	977	0	0	0
Önkorm.	21.	Komposztálási és környezettudatos életmód KEOP	500	500	0	500
Önkorm.	22.	Fenntartható Energia Cselekvési Terv (SEAP)	4 845	0	0	0
Önkorm.	23.	Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejl KDOP-2.1.1/D-12	0	0	0	0
Önkorm.	24.	Városgondnokság napelemes rendszer telepítése KEOP	8 824	53 850	0	53 850
Önkorm.	25.	PKKK napelemes rendszer telepítése KEOP (pályázati önrész)	8 824	8 286	0	8 286
Önkorm.	26.	Balatonalmádi településkéj javító fejlesztése KDOP		2 585	17	2 602
Önkorm.	27.	Balatonalmádi LEADER hagyományörző kultúrközpont kialakítása		9 131	26 606	35 737
Önkorm.	28.	Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztés (térfelnyelő kamera)	8 234	0	0	0
Önkorm.	29.	VGI telephely fejlesztés	18 043	7 376	0	7 376
Önkorm.	30.	0100/21 hrsz ingatlan vétel (283/2011.(IX.29.) Öh.)	4 049	3 052	0	3 052
Önkorm.	31.	Településrendezési terv felülvizsgálata	3 682	6 909	0	6 909
Önkorm.	32.	Területrendezési hatásvizsgálat (231/2013. (X.31.) Öh.)		318	0	318
Önkorm.	33.	Eghajlatváltozási program	437	0	0	0
Önkorm.	34.	Wesselényi strand rekonstrukció (tervezés, bontás)	1 973	0	0	0
Önkorm.	35.	Wesselényi strand büféépületek építése	40 000	42 223	0	42 223
Önkorm.	36.	Támfalszakaszok építése	3 000	3 000	0	3 000
Önkorm.	37.a.	Malomvölgyi u. támfal úttervezés		1 251	0	1 251
Önkorm.	38.	Városgondnokság telephely fűtés korszerűsítése	1 700	0	0	0
Önkorm.	39.	Szoc.Központ B.almádi információk táblák beszerzése	212	0	0	0
Önkorm.	40.	Mogyoró utcai új óvodaépület tervezése	1 260	1 260	0	1 260
Önkorm.	41.	Bajcsy Zs. utcai óvodaépületben bölcsöde tervezése	1 000	1 000	0	1 000
Önkorm.	42.	Környezetvédelmi program felülvizsgálata	699	0	0	0
Önkorm.	43.	Wesselényi strand - kürtöskalács ház vétele	600	0	0	0
Önkorm.	44.	Baross G u. park öntözővíz vezetékek és bekötés kiépítése		315	0	315
Önkorm.	45.	Egészségház parkolóbővítés		743	0	743
B.alm.Városg.	46.	Városgondnokság - kőrfűrés,akkumulátoros flex	280		455	455
B.alm.Városg.	47.	Városgondnokság - zöldterület (eszközök)	328		347	347
B.alm.Városg.	48.	Városgondnokság - igazgatás szerver			500	500
B.alm.Városg.	49.	Városgondnokság - kiserékű eszközök			956	956
Napk. Óvoda	50.	Napköziotthonos Óvodák - kiserékű eszközök			180	180
PKKK	51.	PKKK - kiserékű eszközök			190	190
Közös.Önk.Hiv.	52.	Közös Önkormányzati Hivatal (gépjármű beszerzése)	4 000	2 051	0	2 051
Közös.Önk.Hiv.	53.	Közös Önkormányzati Hivatal irodai klímák			3 000	3 000
Közös.Önk.Hiv.	54.	Közös Önkormányzati Hivatal - kiserékű eszközök			1 000	1 000
Önkorm.	55.	strandok - kiserékű eszközök			800	800
Önkorm.	56.	Káptalanfüred játszótér létesítése		0	1 200	1 200
Önkorm.	57.	Autóbusz beálló létesítése		0	900	900
Önkorm.	58.	Molai előtti játszótér bővítése		0	2 500	2 500
Önkorm.	59.	Szent Erzsébet ligetben kutak megvalósítása		0	3 000	3 000
Önkorm.	60.	EU-s projektek kiadásai (felhalmozási céltartalékból)			5 000	5 000
Önkorm.	61.	Ingatlan értékesítés kockázata miatti tartalék (felhalmozási céltartalékból)			800	800
Önkorm.	62.	Fejlesztések előkészítési kiadásai (tervezés, közb.,...felhalmozási céltartalékból)			15 000	15 000
Önkorm.	63.	Pályázatok önrésze - érdekeltségővelő pályázat (felhalmozási céltartalékból)			1 000	1 000
Önkorm.	64.	Felhalmozási célú pályázatok önrésze (felhalmozási céltartalékból)			80 000	80 000
Önkorm.	65.	Kártalanítási és kártérítési igények (felhalmozási céltartalékból)			10 000	10 000
Önkorm.	66.	Környezetvédelmi Alap terhére kifizetések (felhalmozási céltartalékból)			1 200	1 200
		Beruházási kiadások összesen	385 057	256 680	238 861	495 541
	2.	Felújítási kiadások:				
Önkorm.	1.	Strandi felújítás	8 734	163	8 000	8 163
Önkorm.	1.a.	Wesselényi strans mederhomokozás, kotrás		35 000	0	35 000
Önkorm.	2.	Polgármesteri Hivatal felújítása	366	0	0	0
Önkorm.	3.	Baross G. u. 5. (cukrászda) gazdasági bejáró	1 563	117	0	117
Önkorm.	4.	Támfal omlás elhárítása, rézsű kialakítása:	7 000	6 544	15 000	21 544
Önkorm.	4.a	dr Óvári F u.6. támfal felújítása	7 001	0	0	0
Önkorm.	4.b.	Panoráma sétány támfal (vis maior)		2 109	18 288	20 397

**Felhalmozási célú költségvetési és finanszírozási kiadások
2014. évi költségvetés eFt**

Címnev	Sor-szám	Feladat megnevezése	2014. évi			
			2013. eredeti ei	2013. évi ei. maradvány	konceptió	mindösszesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Önkorm.	4.c.	Balatonfüredi út partfalomlás (vis maior)		8 636	54 000	62 636
Önkorm.	4.d.	Esze Tamás támfal magasztás		115	0	115
Önkorm.	5.	Babits u. és Posta parkoló felújítása	11 780	8 596	0	8 596
Önkorm.	5.a.	Posta parkoló csapadékvíz elvezetés felújítása		3 184	0	3 184
Önkorm.	6.	Járdafelújítások			28 000	28 000
Önkorm.	6.a.	Vörösbéri járda felújítása	4 637	5 820		5 820
Önkorm.	7.	Szociális Int. Infrastrukt. Fejlesztése/Szentkirályszabadja KDOP	12 552	0	0	0
Önkorm.	8.	Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejl KDOP	802	0	0	0
Önkorm.	9.	Balatonalmádi településkép javító fejlesztése KDOP	1	23 812	25 153	48 965
Önkorm.	10.	Magyar-Angol Tannyelű Gimn. és Koll. épületenergetikai fejl.	32 057	25 078	0	25 078
Önkorm.	11.	Mátyás király u felújítása	498	498	0	498
Önkorm.	12.	Útfelújítások	10 006	8 003	30 000	38 003
Önkorm.	12.a.	Pince u. útfelújítások		13	0	13
Önkorm.	12.b.	Park u. útfelújítás		6 992	0	6 992
Önkorm.	13.	Baross G. u. 5-7. sz.a. társasház függőfolyosó felúj. (OTP bérlemény)	694	694	0	694
Önkorm.	14.	Vízvezetékhalózát, csatorna hálózat felújítása	7 500	7 500	0	7 500
Önkorm.	15.	Balaton bringakörút (B.füzfő-Alóors szakasz)		480	0	480
Önkorm.	16.	Magyar-Angol Tannyelű Gimn. és Koll. (burkolatfelújítás, előtető felújítás)		5 000	0	5 000
Önkorm.	17.	Vöröshegyi u. csapadékvíz-csatorna felújítás		2 945	0	2 945
Önkorm.	18.	Tóth Árpád u. csapadékvíz-csatorna felújítás		336	0	336
Önkorm.	19.	Színei u. csapadékvíz-csatorna felújítás		183	0	183
Önkorm.	20.	Óvári u. csapadékvíz-csatorna felújítás		341	0	341
Önkorm.	21.	Madarász u. útfelújítás		964	0	964
Önkorm.	22.	Kerékpár út csapadékvíz elvezetés felújítás		733	0	733
Önkorm.	23.	Fadrusz u. csapadékvíz elvezetés felújítás		909	0	909
Önkorm.	24.	Rákóczi u. csapadékvíz elvezetés felújítás		188	0	188
Önkorm.	25.	Baross G. u. és Széchenyi sétány összekötő járda felújítás		603	0	603
Önkorm.	26.	Közös Önkormányzati Hivatal kazán fűtésszabályozó felújítás		162	0	162
Önkorm.	27.	Nevelési Tanácsadó (tornaszoba nyílászáróinak cseréje felújítással)		0	3 468	3 468
Önkorm.	28.	Városháza elektromos hálózatának felújítása		0	1 723	1 723
Önkorm.	29.	Városi köztemető ravatalozójának és haranglábjának felújítása		0	1 700	1 700
Önkorm.	30.	EU-s projektek kiadásai (felhalmozási céltartalékból)			5 000	5 000
Önkorm.	31.	Intézmények felújítása (felhalmozási céltartalékból)			4 500	4 500
Önkorm.	32.	Balatonalmádi településkép javító fejlesztés többletkiadásai (fejlesztési céltartalékból)			1 847	1 847
Önkorm.	33.	Város-rehabilitációs keret (felhalmozási céltartalékból)			3 000	3 000
Önkorm.	34.	Fejlesztések előkészítési kiadásai (tervezés, közb.,...felhalmozási céltartalékból)			15 000	15 000
Önkorm.	35.	Felhalmozási célú pályázatok önrésze (felhalmozási céltartalékból)			80 000	80 000
		Felújítási kiadások összesen:	105 191	155 718	294 679	450 397
		3. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
Önkorm.	1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah-on belülré				
	1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah-on belülré				0
		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah-on belülré összesen	0			0
		2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré				
Önkorm.	1.	Kelet-Balaton Kist. Tobbc. Társ. Kerékpárút hálózat bővítés kiadásai				
Önkorm.	2.	Közös Önk. Hiv.: 2012. évi pénzeszköz elszámolása (alul finanszírozás				
Önkorm.	3.	Közös Önk. Hiv.: 2012. évi pénzeszköz elszámolása (pénzeszköz átadása)				
Önkorm.	4.	Felsőörs KDOP Szak pályázatra átvett pénzeszköz visszautalása				
Önkorm.	5.	Szentkirályszabadja KDOP Szak pályázatra átvett pénzeszköz visszautalása				
Önkorm.	6.	Balatonfüzött Város Önkormányzata - SZAK pályázat elszámolása miatti visszafizetés				
		Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré összesen	0			0
		3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah-on kívülre				0
Önkorm.	1.	Építési kölcsön nyújtása (Lakásalap)	350		148	148
		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah-on kívülre összesen	350	0	148	148
		4. Lakástámogatás				0
Önkorm.	1.	Lakástámogatás				0
		Lakástámogatás összesen	0			0
		5. Egyéb felhalmozási célú támogatás Ah-on kívülre				
Önkorm.	1.	MAV részére pénzeszköz átadás	2 000	2 000	0	2 000
Önkorm.	2.	Lakásépítési kölcsön (Lakásalap) vissza nem térítendő	255		250	250
Önkorm.	3.	Sz. Ignác Római Kat. Plébánia v.berényi templom tető felújítása	6 000	0	0	0
Önkorm.	4.	Haszonbérlet részére térítés	546	546	0	546
Önkorm.	5.	Helyi építészeti értékek megóvása, megőrzése - pályázat (Környezetvédelmi Alap)		900	0	900
Önkorm.	6.	Önerős útfelújítás lakossági visszatérítés (Csalogány utca)		784	0	784
Önkorm.	7.	Világ Királynője Engesztelő Mozgalom (kápolna építés)		64	0	64
		Egyéb felhalmozási célú támogatás Ah-on kívülre összesen	8 801	4 294	250	4 544
		6. Befektetési célú részesedések vásárlása				
Önkorm.	1.	Befektetési célú részesedések vásárlása	0			0
Önkorm.	1.	Balaton Korona Zrt. - gazdasági társ.tőzstőke befiz.	0			0
		Befektetési célú részesedések vásárlása összesen	0			0
		Egyéb felhalmozási kiadások összesen (tartalékok nélkül)	9 151		398	4 692
		I. Felhalmozási kiadások összesen (tartalékok nélkül)	499 399		533 938	950 630
		II. Finanszírozási kiadások				
		1. Működési célú hitel törlesztés				
		2. Felhalmozási célú hitel törlesztése				
Önkorm.	1.	Japán hitel				
Önkorm.	2.	Bef. Beruh. Víziközmű Társulat (csatorna) -2008. évben megszűnt	30 280			154 860
		Felhalmozási célú hitel törlesztése össz.	30 280			154 860
		Finanszírozási kiadások összesen	30 280			154 860
		III. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások				0