

Felhalmozási kiadások, támogatási kölcsön, finanszírozási kiadások
2013. évi költségvetés módosítása eFt

Címnev	Sor-szám	Feladat megnevezése	2013. évi eredeti ei.	2013.évi mód. ei.V.31.	Mód. jav.	2013.évi mód. ei.VIII.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	I.	Felhalmozási kiadások				
	1.	Beruházási kiadások				
Önkorm.	1.	Önerős utépítés	32 044	32 044	3 755	35 799
Önkorm.	1.a.	Cserfa u.	11 900	11 994	2	11 996
Önkorm.	1.b.	Must u.	2 651	2 651		2 651
Önkorm.	1.c.	Csalogány u.	4 539	4 539	-4 539	0
Önkorm.	1.d.	Berzsenyi u. utépítés / fennmaradási eng.		647	121	768
Önkorm.	1.e.	Hóvirág u.		7	2	9
Önkorm.	1.f.	Sólyom u.			388	388
Önkorm.	1.g.	Ibolya u.			238	238
Önkorm.	1.h.	Ezerjő u.			332	332
Önkorm.	1.i.	Egri u. (Dózsa Gy. u. -Gárdonyi u. között)			351	351
Önkorm.	1.j.	Egri u. (Gárdonyi u. - Vízmeder u. között)			318	318
Önkorm.	1.k.	Vadász u.; Vadász köz			316	316
Önkorm.	2.	Utépítések (nem önerős)	10 006	20 743	211	20 954
Önkorm.	3.	Csapadék- és ivóvízelvezetés kivitelezése	23 953	27 001		27 001
Önkorm.	3.a.	Strandi parkoló csapadékvíz elvezetés	5 000	5 274		5 274
Önkorm.	3.b.	Vörösmarty u. csapadékvíz elvezetés		6 096		6 096
Önkorm.	3.c.	Dózsa Gy u. vízátkötési munkák		2 406		2 406
Önkorm.	4.	Városrendezési célú közterületszabályozás	5 252	3 994	-59	3 935
Önkorm.	4.a.	044/6 hrsz ingatlan vétel (132/2012. (V.30.) Öh.)	146	146		146
Önkorm.	4.b.	3768/4 és 3806 hrsz ingatlan telekhatár-rendezés	124	124		124
Önkorm.	4.c.	1416/6 hrsz ingatlan vétel (188/2012.(VIII.30.) Öh.)	1 330	1 330		1 330
Önkorm.	4.d.	2716/1 hrsz ingatlan vétel (216/2012.(IX.27.) Öh.)	417	417		417
Önkorm.	4.e.	4342 hrsz ingatlan vétel (328/2012.(XII.20.) Öh.)	620	620		620
Önkorm.	4.f.	3767 hrsz ingatlan vétel (61/2013.(III.28.) Öh.		465		465
Önkorm.	4.g.	3419/1 hrsz ingatlan vétel (60/2013.(III.28.) Öh.		609		609
Önkorm.	4.h.	3988;3993;3992 hrsz ingatlanrészek vétele 92/2013.(IV.25.)Öh.		184		184
Önkorm.	4.i.	438 hrsz ingatlan vétel (152/2013.(IV.27.) Öh.)			59	59
Közös.Önk.Hív.	5.	Közös Önkormányzati Hivatal informatikai eszközök, programok	9 073	8 603		8 603
Önkorm.	6.	Gáz pótbekötések	1 500	1 500		1 500
Önkorm.	7.	Szennyvízcsatorna, ivóvíz pótbekötés	1 500	1 500	-348	1 152
Önkorm.	7.a.	Batthyány u. 17. szennyvízcsatorna pótbekötés			348	348
Önkorm.	8.	Közelvilágítás bővítése	5 594	4 074	-2 837	1 237
Önkorm.	8.a.	Városház tér közvilágítás bővítés		1 066		1 066
Önkorm.	8.b.	Óvári u.6.szabadvezetékes hálózat megerősítése		454		454
Önkorm.	8.c.	Véghelyi D. utca közvilágítás kiépítés			2 837	2 837
Önkorm.	9.	Strandi fejlesztési kiadások	1 552	1 552		1 552
Önkorm.	9.a.	Wesselényi strand erősítő berendezés			160	160
PKKK	10.	PKKK-strandkönyvtár pavilon		179		179
SZAK	11.	Szoc.Alapsz.Közp. eszközbesz. - B.almádi/robogó, indukciós hurok Felsőörs/indukciós hurok	587	607	-2	605
Önkorm.	12.	Balmádi-B.fűző kerékpárút terv.	613	613		613
Önkorm.	13.	Szennyvízcsatorna hál., 11, 13, 17, 18, 19. ütem ép.	2 002	1 557		1 557
Önkorm.	13.a.	1519/11 és 1519/12 hrsz kártalanítás 64/2013.(III.28.) Öh.		445	16	461
Önkorm.	14.	Rendezvények helyszínére áramforrás kiépítése	259	259		259
Önkorm.	15.	Kultúrpark LEADER	36 118	36 118		36 118
Önkorm.	16.	Egészségügyi Központ építése KDOP	15 628	15 628		15 628
Önkorm.	17.	Endre-Vörösmarty út csap.víz.elv. KDOP	80 178	80 178		80 178
Önkorm.	18.	Szoc. Int. infrastruktúra fejleszt. - Balatonfűzfő KDOP	6 802	6 802		6 802
Önkorm.	19.	- Felsőörs KDOP	5 237	5 237		5 237
Önkorm.	20.	-Balatonalmádi KDOP	6 965	6 886	-1	6 885
Önkorm.	21.	-Sz.kir.szabadja KDOP	977	977		977
Önkorm.	22.	Komposztálási és környezettudatos életmód KEOP	500	500		500
Önkorm.	23.	Fenntartható Energia Cselekvési Terv (SEAP)	4 845	0		0
Önkorm.	24.	Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejl KDOP-2.1.1/D-12	0	0		0
Önkorm.	25.	Városgondnokság napelemes rendszer telepítése KEOP (pályázati önrész)	8 824	8 215		8 215
Önkorm.	26.	PKKK napelemes rendszer telepítése KEOP (pályázati önrész)	8 824	8 286		8 286
Önkorm.	27.	Balatonalmádi településképv javító fejlesztése KDOP		3 157		3 157
Önkorm.	28.	Balatonalmádi LEADER hagyományörző kultúrközpont kialakítása			8 379	8 379
Önkorm.	29.	Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztés (térfigyelő kamera)	8 234	8 235		8 235
Önkorm.	30.	Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztés (térfigyelő kamera) II.- pályázati önrész		2 665		2 665
Önkorm.	31.	Szt Erzsébet liget Szoborpark - köztéri szobrok pályázat		2 143		2 143
Önkorm.	32.	VGI telephely fejlesztés	18 043	18 043	-10 667	7 376
Önkorm.	33.	0100/21 hrsz ingatlan vétel (283/2011.(IX.29.) Öh.)	4 049	4 049		4 049
Önkorm.	34.	Településrendezési terv felülvizsgálata	3 682	8 636		8 636
Önkorm.	35.	Eghajlatváltozási program	437	0		0
Önkorm.	36.	Wesselényi strand rekonstrukció (tervezés, bontás)	1 973	1 973		1 973
Önkorm.	37.	Wesselényi strand büféépületek építése	40 000	40 000	394	40 394
Önkorm.	38.	Támfalszakaszok építése	3 000	3 000		3 000
Önkorm.	39.	Városgondnokság telephely fűtés korszerűsítése	1 700	1 700		1 700
Önkorm.	40.	Szoc.Központ B.almádi információs táblák beszerzése	212	212		212
Önkorm.	41.	Szoc.Központ B.almádi közúti információs táblák beszerzése		104		104
Önkorm.	42.	Mogyoró utcai új óvodaépület tervezése	1 260	1 260		1 260
Önkorm.	43.	Bajcsy Zs. utcai óvodaépületben bölcsőde tervezése	1 000	1 000		1 000
Önkorm.	44.	Környezetvédelmi program felülvizsgálata	699	699		699
Önkorm.	45.	Wesselényi strand - kúrtóskalács ház vétele	600	600		600
Önkorm.	46.	Polgármesteri Hivatal tűzjelző rendszer kiépítése		355		355
Önkorm.	47.	V.berényi kultúrház parkettázás			1 027	1 027
Önkorm.	48.	Szoc. Alapszolg. Központ B.almádi tűzjelző			260	260
Önkorm.	49.	Egészségügyi Központ 3db klíma beszerzése			818	818
Önkorm.	50.	Információs táblarendszer (Szoborpark)			263	263
Önkorm.	51.	Magyar-Angol Tannyelvű Gimn. és Koll. (tűzjelző-, vészvilágítási rendszer kiépítése)			765	765
Önkorm.	52.	Szoc. Alapszolg. Központ B.almádi informatikai rendszer meghibásodás		16		16
B.alm.Városg.	53.	Városgondnokság - körfűrés, akkumulátoros flex	280	280		280
B.alm.Városg.	54.	Városgondnokság - rotációs kapa, sövényvágó	328	328		328
B.alm.Városg.	55.	Városgondnokság - telephely térfigyelő kamerarendszerének kiépítése		2 000		2 000
Napk. Óvoda	56.	Napköziotthonos Óvodák eszközbeszerzés (burgonyahámzó)			400	400
Közös.Önk.Hív.	57.	Közös Önkormányzati Hivatal (2 gépjármű beszerzése)	4 000	3 651		3 651
Közös.Önk.Hív.	58.	Közös Önkormányzati Hivatal tűzjelző központ cseréje			111	111
Közös.Önk.Hív.	59.	Közös Önkormányzati Hivatal irodai klímák			2 000	2 000
		Beruházási kiadások összesen	385 057	416 633	5 418	422 051

**Felhalmozási kiadások, támogatási kölcsön, finanszírozási kiadások
2013. évi költségvetés módosítása eFt**

Címnev	Sor- szám	Feladat megnevezése	2013. évi eredeti ei.	2013.évi mód. ei.V.31.	Mód. jav.	2013.évi mód. ei.VIII.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	2.	Felújítási kiadások:				
Önkorm.	1.	Strandi felújítás	8 734	1 079	-916	163
Önkorm.	1.a.	Wesselényi strand nyílászáró csere és helyreállítás		3 354		3 354
Önkorm.	1.b.	Wesselényi strans mederhomokozás, kotrás		35 000		35 000
Önkorm.	1.c.	Wesselényi strans mederhomokozás		1 687		1 687
Önkorm.	2.	Polgármesteri Hivatal felújítása	366	11	-11	0
Önkorm.	3.	Baross G. u. 5. (cukrászda) gazdasági bejáró	1 563	1 563		1 563
Önkorm.	4.	Támfal omlás elhárítása, rézsű kialakítása:	7 000	7 000		7 000
Önkorm.	4.a	dr Óvári F u.6. támfal felújítása	7 001	7 001		7 001
Önkorm.	4.b.	Panoráma sétány támfal (pályázati önrész+szakértői díj)		2 172		2 172
Önkorm.	4.c.	Balatonfüredi út partfalomlás (pályázati önrész)		8 636		8 636
Önkorm.	5.	Babits u. és Posta parkoló felújítása	11 780	11 780		11 780
Önkorm.	6.	Járda felújítása (József A. u járda az Iker sétány és Verseny u. közötti szakasza)	4 637	9 637		9 637
Önkorm.	7.	Szociális Int. Infrastrukt. Fejlesztése/Szentkirályszabadja KDOP	12 552	12 551		12 551
Önkorm.	8.	Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejl KDOP	802	802		802
Önkorm.	9.	Balatonalmádi településkép javító fejlesztése KDOP	1	25 856		25 856
Önkorm.	10.	Magyar-Angol Tannyelű Gimn. és Koll. épületenergetikai fejl. KEOP (pályázati önrész)	32 057	32 057	-3 550	28 507
Önkorm.	11.	Mátyás király u felújítása	498	498		498
Önkorm.	12.	Útfelújítások	10 006	10 006		10 006
Önkorm.	13.	Baross G. u. 5-7. sz.a. társasház függőfolyosó felúj. (OTP bérletmény)	694	694		694
Önkorm.	14.	Vízvezetékhalózat, csatorna hálózat felújítása	7 500	7 500		7 500
Önkorm.	15.	Óvári u. csapadékvíz-csatorna felújítás		3 450		3 450
Önkorm.	16.	Mogyoró u. Óvoda tetőfelújítás	0	2 011	309	2 320
Önkorm.	17.	V.berényi kultúrház nyílászáró csere			918	918
Önkorm.	18.	Balaton bringakörút (B.füzfő-Alóórs szakasz)			480	480
Önkorm.	19.	Telephely csamoképuilet tetőfelújítás			10 667	10 667
Önkorm.	20.	Magyar-Angol Tannyelű Gimn. és Koll. (burkolatfelújítás, előtető felújítás)			550	550
Önkorm.	21.	Baross G. u. 60/A. takarmánybolt nyílászáró csere			460	460
Önkorm.	22.	Magyar-Angol Tanyelvű Gimn. és Koll. 3. sz. lakás felújítása (185/2013.(VIII.29.) Öh.)			2 308	2 308
		Felújítási kiadások összesen:	105 191	184 345	11 215	195 560
	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
Önkorm.	1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah-on belülrre				0
	1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah-on belülrre				0
		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah-on belülrre összesen	0	0	0	0
	2.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások				
Önkorm.	1.	Kelet-Balaton Kist. Többsz. Társ. Kerékpárút hálózat bővítés kiadásai		0		0
Önkorm.	2.	Közös Önk. Hiv.: 2012. évi pénzmaradvány elszámolása (alul finanszírozás		394		394
Önkorm.	3.	Közös Önk. Hiv.: 2012. évi pénzmaradvány elszámolása (pénzmaradvány átadása)		1 679		1 679
Önkorm.	4.	Felsőórs KDOP Szak pályázatra átvett pénzeszköz visszautalása		0		0
Önkorm.	5.	Szentkirályszabadja KDOP Szak pályázatra átvett pénzeszköz visszautalása		0		0
Önkorm.	6.	Balatonfüzű Város Önkormányzata - SZAK pályázat elszámolása miatti visszafizetés		144		144
		Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen	0	2 217	0	2 217
Önkorm.	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah-on kívülre		0		0
	1.	Építési kölcsön nyújtása (Lakásalap)	350	350		350
		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah-on kívülre összesen	350	350	0	350
Önkorm.	4.	Lakástámogatás				0
	1.	Lakástámogatás				0
		Lakástámogatás összesen	0	0	0	0
Önkorm.	5.	Felhalmozási célú pénzeszköztáradások Ah-on kívülre				
	1.	MÁV részére pénzeszköz átadás	2 000	2 000		2 000
Önkorm.	2.	Lakásépítési kölcsön (Lakásalap) vissza nem térítendő	255	255		255
Önkorm.	3.	Sz. Ignác Római Kat.Plébánia v.berényi templom tető felújítása	6 000	6 000		6 000
Önkorm.	4.	Haszonbérlok részére térítés	546	546		546
Önkorm.	5.	Helyi építészeti értékek megóvása, megőrzése - pályázat		900		900
Önkorm.	6.	Vberényi Ref.Egyházközség templom tetőzsindelezés		1 500		1 500
Önkorm.	7.	Sporttelep felújítás - pályázati önrész		2 993		2 993
Önkorm.	8.	Önerős útéptítés lakossági visszatérítés (Csalogány utca)			784	784
		Felhalmozási célú pénzeszköztáradások Ah-on kívülre összesen	8 801	14 194	784	14 978
Önkorm.	6.	Befektetési célú részesedések vásárlása				
	1.	Befektetési célú részesedések vásárlása	0			0
Önkorm.	1.	Balaton Korona Zrt. - gazdasági társ.tőrsztoke befiz.	0			0
		Befektetési célú részesedések vásárlása összesen	0	0	0	0
		Egyéb felhalmozási kiadások összesen (tartalékok nélkül)	9 151	16 761	784	17 545
	I.	Felhalmozási kiadások összesen (tartalékok nélkül)	499 399	617 739	17 417	635 156
Önkorm.	II.	Finanszírozási kiadások				
	1.	Működési célú hitel törlesztés				
Önkorm.	2.	Felhalmozási célú hitel törlesztése				
	1.	Japán hitel				
Önkorm.	2.	Bef.Beruh.Víziközmű Társulat (csatorna) -2008. évben megszünt	30 280	30 280		30 280
		Felhalmozási célú hitel törlesztése össz.	30 280	30 280	0	30 280
		Finanszírozási kiadások összesen	30 280	30 280	0	30 280
	III.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				0