

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014.évi várható (III. módosítás)	2015.évi javaslat
I. Kötelezettséggel terhelt fejlesztések			
Önkéntes Tűzoltóság épületének létesítése önrész			
Savanyúvízes kutak védterület kijelölése (340/2007 sz. hat.) hidrogeológiai geodéziai anyag készítése	636	636	636
Szabályozási terv			
Autóbusz pályaudvar önrész + projektmen.+pályázatírás	6 322	5 815	2 413
Arácsi út II. ütem	156 787	296 509	124 777
103/2011.(III.31.) 3580. hrsz-ú ingatlan vás. I. részlet Lóczy Lajos u. 101.	3 250	3 250	0
Tündérkert Óvoda és Bölcsőde energetikai korszerűsítése pályázatban elszámolható	10 330	10 330	0
Tündérkert Óvoda és Bölcsőde energetikai korszerűsítése pályázatban nem elszámolható			0
Anna korzó II. ütem (204/2011.)	7 645	7 645	2 193
KDOP kerékpárút tervezés, előkészítés, önrész	7 360	56 837	5 377
KDOP vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója pályázat tervezés, engedélyezés 2011, önrész 2012-ben 357/2011. (X.3.)	3 965	3 889	3 965
Pethő Sándor szobor	3 762	3 762	2 240
Tervek, megvalósítási tanulmányok, pályázatok	2 921	2 921	2 921
KEOP közvilágítás energiatakarékos átalakítása önerő	44 726	273 897	
Útépítések 2012. év : Szabadság u. - Tagore sétány közötti muvás út burkolása, Gyöngyvirág u. szennyvízcsatorna építése, és aszfaltozása, Vázsonyi u. építése buszfordulótól újtelepig, Köztársaság u. 1-5. épületek előtti parkoló felújítása, Vázsonyi u. me	6 659	6 659	2 775
Útépítések 2013.	7 189	7 189	4 796
KDOP-2.1.1/D-12 Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése	33 199	403 365	3 312
Egressy G. Határ u. szennyvízhálózat bővítése	5 000	5 000	
Közvilágítás bővítése	2 000	2 000	1 730
TÁMOP-3.1.3-11/2 Öveges program előkészítési ktg.	20 869	22 194	
KEOP-2012-4.10.0/C Megújuló energia alapú villamos energia kapcsolt hő és villamos energia valamint biometán termelés	3 423	3 423	
Bujtor István szobor	1 566	1 566	
KEOP fejlesztések előkészítése, önrész	13 272	13 272	11 787
utcai zöldterületek rekonstrukciója	1 381	1 381	
TÁMOP Egészségre nevelés pályázat Pécsely tagóvoda kísértékű eszközök		859	
TÁMOP Egészségre nevelés pályázat Bölcsőde kísértékű eszközök		820	
TÁMOP Óvodafejlesztési pályázat eszköz	29 640	29 640	
Széchenyi sétány felújítása II. ütem	486	486	
Kagylóköz sétánnyá alakítása	27 032	51 138	51 271
Közvilágítás bővítése Déry T. u	2 145	2 145	
Modern idők játszóháza	8 809	8 809	
Híd a generációk között	553	553	
Hírdető táblák		235	
0125/6 hrsz-ú ingatlan (szántó) vásárlás		9 600	
Útépítések 2014.	190 000	207 571	10 328
Településrendezési eszközök	5 000	5 000	4 318

Rozmaring köz, Magyare köz, Galagonya u. infrastruktúrális fejlesztés 2014.é vi ütem nettó	10 000	10 000	12 700
Játszótér építés	26 000	26 000	153

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014.évi várható (III. módosítás)	2015.évi javaslat
Balatonarács focipálya nettó	30 000	44 760	28 667
Zsinagóga tervezési ktg., előkészítési költségek + ingatlan vásárlás	10 000	24 000	17 175
Probió telekcseré 1249 hrsz-ú ingatlan vétel		1 240	1 240
849/3 hrsz-ú ingatlan vásárlása Bfüred, Széchenyi u. 8. 2014. évi részlet nettó		100 000	90 000
Balatonfüredi sétányrendszer felújítása		316 713	341 248
Park u. óvoda kert terv + tervezési alaptérkép + kert rendezés		3 136	1 781
0195/4 hrsz-ú ingatlan megvásárlása (rét, pince)		8 415	8 415
2561/1 hrsz-ú ingatlan kisajátítási különbözet		273	273
Belterületi csapadékvíz elvezetésének fejlesztése		13 999	139 992
71-esről nyíló zsákutca (Delta és a Séta u. között)		3 000	3 000
Horváth M u. előkészítési költségek		4 491	4 491
P.Horváth Á. U. járda tervezési ktg.		2 134	2 035
Köztársaság úti lakótelep játszópark terv		700	700
KEOP közvilágítás energiatakarékos átalakítása ÚJ			132 100
743 hrsz-ú ingatlan Bfüred, Horváth M. u. 20.			4 000
kisajátítást megelőző vétel, telekalakítás ingatlanok vételára, műszaki és zöldkár megtérítése P. Horváth Á. U.			14 667
I. összesen:	410 927	2 007 257	1 037 476
II. Javasolt fejlesztések	2014. évi eredeti előirányzat	2014.évi várható (III. módosítás)	2015.évi javaslat
Visszaigényelhető áfa	8 964	24228	
Beruházás előkészítő kiadások (tervezés, önrészek)	26 000	567	
Autóbuszvárók ütemezett cseréje	4 000	4 000	
743 hrsz-ú ingatlan Bfüred, Horváth M. u. 23. vásárlás, bontás		12 622	
Telek vásárlás, kisajátítás (Horváth Mihály u., P. Horváth M. u. járda, egyéb)	25 000	15 000	
EON elektromos töltőállomás	1 500	1 500	
Információs táblarendszer	8 000	8 000	
Utcai bútorok beszerzése (padok, szemetesek)	4 000	4 000	
Aszfófi úti telkek közművesítése	10 000	10 000	
Óvárosi Óvoda mosogatógép csere	500	500	
Szent Benedek Szakiskola tornaterem	20 792	0	
2757 hrsz-ú ingatlan vásárlás Ady E. u. 12/B		19 000	
3911/1 hrsz-ú ingatlan magánút vásárlás		187	
Tagore sétány borhetes közművek átalakítása nettó		4 800	
Balatonfüred Kemping vásárlása nettó		2 276 250	
0197/38 hrsz-ú ingatlanhoz vásárlás (telekcserék)		176	
Zákonyi u. 8. villamosmérőhely kialakítása		799	
Herendi váza vásárlása kiállításra		279	
ÁROP pályázat fejlesztés		629	
Közfoglalkoztatás eszköz beszerzés		587	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások: törzstőke emelés	26 000	28 000	0
Konferencia Központ		2 000	
Füredkult Kft.			
Probió Zrt.	26 000	26 000	
Részesedések beszerzése:	8 000	14 000	16 000
DRV Zrt. részvény			
Üzletrész vásárlás részletek	8 000	14 000	16 000

II. összesen:	142 756	2 425 124	16 000
I+II. összesen:	553 683	4 432 381	1 053 476

	2014. évi eredeti előirányzat	2014.évi várható (III. módosítás)	2015.évi javaslat
III. Egyéb felhalmozási kiadások			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	2 185	122 315	22 200
- tagi hitel Probió Zrt.		44 694	
- Lakásépítés, -vásárlás kölcsön (dolgozói + lakáshoz jutás tám.)	2 185	2 185	2 200
- Balatonfüred Kézilabda Sportjáért Közhasznú Alapítvány		20 436	
- Szent Benedek Gimnázium Közhasznú Alapítvány 243/2014. (IX.25.)		30 000	20 000
- Balatonfüred Vízilabda Sportjáért Közhasznú Alapítvány átcsoportosítás támogatásról 242/2014. (IX.25.)		25 000	
Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre	23 337	2 910	27 796
- Rendőrkapitányság épületének felújításához támogatás	23 337	1500	27796
-Többcélú Társulás (BSZAK fejlesztési tám.)		310	
- Köznevelési Társulás (óvodák fejlesztési tám.)		1100	
Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre	357 866	298 106	257 306
- DRV ZRT.hozzájárulás környezetvédelmi beruházásokhoz	100	100	200
- Ronin Judo Alapítvány	200	200	0
- Krutz Károly helyi védettség alatt álló épület felújítása (300/2010.és 39/2013.(II.07.))	1 500	1 500	1 500
-Sólyom Ferenc Felső köz 1. helyi védett épület felújítása tám. 96/2014. (IV.30.)		740	
- Reiner Péter Balatonfüred Béke u. 1. helyi védett épület felújítása 97/2014.(IV.30.)		500	
-Ján Miklós Balatonfüred, Csokonai u. 8. helyi védett épület felújítás tám.	348	348	
-BYC infrastrukturális fejlesztések (59/2014. (III.27.))		1200	
-Balatonfüredi Futball Club infrastrukturális fejlesztések (59/2014. (III.27.))		3800	
- Infrastrukturális fejlesztések			5000
- Balatonarácsi Református Egyházközség fejlesztési támogatás (lelkészlakás felújítása)	1 500	1500	
- Balatonfüred Vízilabda Sportjáért Közhasznú Alapítvány látvány csapatsport támogatása (363/2011.(X.3.))	245 067	220067	225041
- Balatonfüred Kézilabda Sportjáért Közhasznú Alapítvány (Sportcsarnok küzdőtér felújítás)		4259	
- BYC Ingatlan Kft. Balatonfüredi Yacht Club kikötő fejlesztése	15 000	15000	
- Konferencia Központ Kft. fejlesztési támogatása	1 202	2406	1958
- Pannonhalmi Bencés Gimnázium Közhasznú Alapítvány		20792	
- MÁV keretátadás Autóbusz pályaudvar pályázat keretében	6 779	0	
- VOLÁN keretátadás Autóbusz pályaudvar pályázat keretében	56 657	0	
- Veszprém Megyei Mentőszervezet 04 Alapítvány LUCA2 újraélesztő eszköz beszerzése	400	400	
- Füred Stúdió Kft. Városi honlap fejlesztése és digitális átállítás	2 711	711	
- Orvosok pályázati alap (műszer beszerzés)	1 500	1020	436
- Római Katolikus Plébánia fejlesztési támogatás (ablakcsere)		600	600
- Református Iskola folyosó világítás és becsengető rendszer felújítás támogatása 286/2014. (XI.27.)		113	113
- Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft. közművelődési támogatás)		469	

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014.évi várható (III. módosítás)	2015.évi javaslat
- Panelprogram támogatás	24 902	22 381	22 458
- Köztársaság u. 3. (panelprogram, 351/2005 sz. hat.)	1 200	1 200	1 200
- Köztársaság u. 5. (panelprogram, 352/2005 sz. hat.)	3 600	2 400	2 400
- Noszlopy u. 16. (panelprogram, 353/2005 sz. hat.)	1 700	1 700	1 700
- Kéki u. 2. (panelprogram, 289/2006 sz. hat.)	400	400	400
- Csárda u. 2. (panelprogram, 290/2006 sz. hat.)	400	400	400
- Köztársaság u. 13. (panelprogram, 291/2006 sz. hat.)	1 200	1 200	1 200
- Kéki u. 5. (panelprogram, 292/2006 sz. hat.)	1 162	840	420
- Köztársaság u. 7. (panelprogram, 293/2006 sz. hat.)	2 997	1 998	999
- Csárda u. 19. (panelprogram, 294/2006 sz. hat.)	240	240	240
- Köztársaság u. 19. (panelprogram 8/2009.)	1 496	1 496	2 992
- Köztársaság u. 17. (panelprogram 9/2009.)	1 589	1 589	1 589
- Köztársaság u. 15. (panelprogram 10/2009.)	2 780	2 780	2 780
- Köztársaság u. 11. (panelprogram 11/2009.)	4 639	4 639	4 639
- Köztársaság u. 1. (panelprogram 12/2009.)	1 499	1 499	1 499
III. összesen:	383 388	423 331	307 302
I+II+III. összesen:	937 071	4 855 712	1 360 778
IV. Finanszírozási kiadások			
Hitel törlesztés	1 750	118 808	83 333
Forgatási célú értékpapír vásárlás		0	
IV. Finanszírozási kiadások összesen:	1 750	118 808	83 333
V. Felújítások			
Intézményi felújítások	81 353	77085	87976
Lakásfelújítás	6 000	6 000	6 000
IV. összesen:	87 353	83 085	93 976
Felhalmozási kiadások összesen:	1 026 174	5 057 605	1 538 087