

8. melléklet
az önkormányzat 2021. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról szóló
8/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási kiadások 2021. év

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat IV.	2021. évi teljesítés	%
I. Beruházások				
<i>Immateriális javak beszerzése</i>	3 683 000	3 683 000	2 209 800	60,00
Település fejlesztési koncepció	3 683 000	3 683 000	2 209 800	60,00
<i>Ingatlanok beszerzése</i>	4 952 269	4 952 270	4 952 270	100,00
Közüterületi játszótér MFP-OJF/2020.	4 952 269	4 952 270	4 952 270	100,00
<i>Informatikai eszközök beszerzése</i>	400 000	400 000	332 353	83,09
Számítógép beszerzése - hivatal	400 000	400 000	332 353	83,09
<i>Egyéb tárgyi eszköz beszerzése</i>	1 831 211	20 443 017	4 324 971	21,16
Eszközszerzés EFOP pályázat	331 211	500 000	494 220	98,84
Pick up beszerzése	1 000 000	1 000 000	0	0,00
Eszközbekzerzés - könyvtár	0	521 259	521 259	100,00
Kisértékű eszközök beszerzése	500 000	749 941	467 490	62,34
Közüterületi játszótérre hinta beszerzése	0	308 483	308 483	100,00
Óvoda eszközbeszerzés	0	428 392	428 392	100,00
Óvodafelújítás eszközbeszerzés	0	507 467	507 467	100,00
Szennyvíz átemelő szivattyú	0	1 597 660	1 597 660	100,00
Kommunális eszköz beszerzése MFP	0	14 829 815	0	0,00
I. Beruházások összesen:	10 866 480	29 478 287	11 819 394	40,10
II. Felújítások				
Mozgáskorlátozott feljáró (orvosi rendelő)	5 388 140	7 771 600	7 721 600	99,36
Óvodafelújítás	150 170 200	152 261 178	149 471 499	98,17
Villamos elosztószekrény felújítása	0	342 928	342 928	100,00
II. Felújítások összesen:	155 558 340	160 375 706	157 536 027	98,23
III. Egyéb felhalmozási kiadások:	48 387	251 724	251 724	100,00
Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁHB	48 387	51 724	51 724	100,00
Balatonfüredi Közüoktatási Intézményfenntartó Társulás	48 387	51 724	51 724	100,00
Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁHK	0	200 000	200 000	100,00
Balatonfüredi Önkormányzati Tüzoltóság támogatása	0	200 000	200 000	100,00
Felhalmozási kiadások összesen:	166 473 207	190 105 717	169 607 145	89,22
IV. Finanszírozási kiadások				
Hitel törlesztés				
Forgatási célú értékpapír vásárlás				
Állami támogatás megelőlegezés visszafizetés	1 637 144	1 869 111	1 864 749	99,77
IV. Finanszírozási kiadások összesen:	1 637 144	1 869 111	1 864 749	99,77