

8. melléklet
az önkormányzat 2022. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról szóló
4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási kiadások 2022. év

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022. évi teljesítés	%
I. Beruházások				
<i>Immateriális javak beszerzése</i>	1 473 200	1 473 200	1 473 200	100,00
Település fejlesztési koncepció	1 473 200	1 473 200	1 473 200	100,00
<i>Ingatlanok beszerzése</i>	84 555 953	84 555 953	2 560 000	3,03
Balaton utcai járda tervezése	500 000	500 000	0	0,00
Kultúrház korlát	1 000 000	1 000 000	0	0,00
TOP-2.1.3-16-VE1-2021-00041 Csapadékvíz-elvezető hálózat rekonstrukciója vízrendezéssel	83 055 953	83 055 953	2 560 000	3,08
<i>Informatikai eszközök beszerzése</i>	400 000	400 000	0	0,00
Számítógép beszerzése - hivatal	400 000	400 000	0	0,00
<i>Egyéb tárgyi eszköz beszerzése</i>	17 133 815	18 216 758	18 072 930	99,21
Hulladékgyűjtők, padok beszerzése	0	573 065	573 065	100,00
Kazán beszerzése - önkormányzati lakás	0	710 640	708 354	99,68
Utánfutó vásárlása	400 000	426 593	426 593	100,00
Kisértékű eszközök beszerzése	1 000 000	985 000	936 069	95,03
Eszközbekzerzés - könyvtár	454 000	454 000	362 287	79,80
Hallásvizsgáló vásárlása -védőnő	450 000	465 000	464 102	99,81
Kommunális eszköz beszerzése MFP	14 829 815	14 602 460	14 602 460	100,00
I. Beruházások összesen:	103 562 968	104 645 911	22 106 130	21,12
II. Felújítások				
Mozgáskorlátozott eljáró (orvosi rendelő)	50 000	50 000	50 000	100,00
Orvosi rendelő és lakás átalakítás tervezése	500 000	500 000	0	0,00
Prés körül térkövezés, ács munkák kivitelezése	500 000	500 000	0	0,00
Iskola kerítés javítása	500 000	500 000	0	0,00
Konditerem felújítása	150 000	150 000	0	0,00
II. Felújítások összesen:	1 700 000	1 700 000	50 000	2,94
III. Egyéb felhalmozási kiadások:	58 929	286 284	286 283	100,00
Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁHB	58 929	286 284	286 283	100,00
Balatonfüredi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás	58 929	58 929	58 928	100,00
Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁHK	0	0	0	0,00
Felhalmozási kiadások összesen:	105 321 897	106 632 195	22 442 413	21,05
IV. Finanszírozási kiadások				
Hitel törlesztés				
Forgatási célú értékpapír vásárlás				
Állami támogatás megelőlegezés visszafizetés	2 145 736	2 145 736	1 250 688	58,29
IV. Finanszírozási kiadások összesen:	2 145 736	2 145 736	1 250 688	58,29