

8. melléklet
az önkormányzat 2023. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról szóló
4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelet tervezetéhez

Felhalmozási kiadások 2023. év

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi teljesítés	%
I. Beruházások				
<i>Immateriális javak beszerzése</i>	0	0	0	0,00
Település fejlesztési koncepció	0	0	0	0,00
<i>Ingatlanok beszerzése</i>	81 495 953	76 502 355	71 655 164	93,66
Balaton utcai járda tervezése	500 000	0	0	0,00
Kultúrház korlát	500 000	0	0	0,00
TOP-2.1.3-16-VE1-2021-00041 Csapadékvíz- elvezető hálózat rekonstrukciója vízrendezéssel	80 495 953	72 290 415	69 490 712	96,13
BFT - Kökörcsin tanösvény	0	4 211 940	2 164 452	51,39
<i>Egyéb tárgyi eszköz beszerzése</i>	1 954 000	4 219 378	2 867 156	67,95
Kisértékű eszközök beszerzése	1 000 000	1 000 000	425 778	42,58
Eszközbeszerzés - könyvtár	454 000	454 000	0	0,00
Téli, nyári gumik beszerzése	500 000	500 000	176 000	35,20
VÁRA-ÉMI	0	2 265 378	2 265 378	100,00
I. Beruházások összesen:	83 449 953	80 721 733	74 522 320	92,32
II. Felújítások				
Iskola előtti járda felújítása	1 000 000	0	0	0,00
Orvosi rendelő és lakás átalakítás tervezése	500 000	0	0	0,00
Prés körül térkövezés, ács munkák kivitelezése	500 000	500 000	0	0,00
Álmennyezet készítése - fogorvosi rendelő	500 000	0	0	0,00
Ravatalozó felújítása	1 000 000	1 000 000	0	0,00
Játszótér biztonsági gumilapcsere	0	231 600	0	0,00
II. Felújítások összesen:	3 500 000	1 731 600	0	0,00
III. Egyéb felhalmozási kiadások:	50 000	4 313 989	4 313 989	100,00
Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁHB	50 000	4 313 989	4 313 989	100,00
Balatonfüredi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás	50 000	50 000	50 000	100,00
TOP támogatás visszafizetés átcsoportosítás miatt	0	4 223 489	4 223 489	100,00
NKA támogatás visszafizetés	0	40 500	40 500	100,00
Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁHK	0	0	0	0,00
Felhalmozási kiadások összesen:	86 999 953	86 767 322	78 836 309	90,86
IV. Finanszírozási kiadások				
Hitel törlesztés				
Forgatási célú értékpapír vásárlás				
Állami támogatás megelőlegezés visszafizetés	1 329 889	1 365 705	1 365 705	100,00
IV. Finanszírozási kiadások összesen:	1 329 889	1 365 705	1 365 705	100,00