

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2023. ÉV

MEGNEVEZÉS	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi várható	2023. évi javaslat
I. Berházások	74 703 998	68 192 320	26 504 000
<i>Immateriális javak beszerzése</i>			
Rendezési terv felülvizsgálat	254 000	254 000	254 000
<i>Ingatlanok beszerzése</i>			
Buszváró kialakítása	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Népház udvar fültető és udvar alakítása	5 000 000	5 000 000	4 000 000
Népház tetőtér beépítése MFP-ÖT/2022.	0	39 102 850	0
Vizesblokk kialakítása - mesterségek háza	0	611 570	0
Parkoló kialakítás (focipálya, temető)	0	0	2 000 000
Víziközmű rendszer kiépítése	0	6 134 100	0
<i>Egyéb tárgyi eszköz beszerzése</i>			
Kisértékű eszközök beszerzése	700 000	700 000	1 000 000
Konyhai eszközök beszerzése - népház	250 000	250 000	250 000
Sporteszközök beszerzése	500 000	500 000	500 000
Eszközbeszerzés könyvtárba	0	0	200 000
"A jövőért ma" játszótér beruházásai	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Hírdető és információs táblák beszerzése	900 000	900 000	1 200 000
Népház színpad előlap és tároló	800 000	800 000	1 500 000
Népház térelválasztó beszerzése	2 000 000	2 000 000	3 500 000
Függöny beszerzése - népház	600 000	600 000	0
Lombszívó vásárlása - traktor	3 000 000	1 026 000	3 000 000
Vászon, hangosítás - népház (pályázati támogatás)	1 000 000	1 316 992	0
Projektor és vetítővászon beszerzése - "Kulturpajta"	0	1 446 808	0
Fűnyíró traktor beszerzése	0	2 000 000	0
Porszívó beszerzése - népház	300 000	300 000	300 000
Konyha kialakítása - faluház	0	0	4 500 000
Kazán beszerzése - hivatal	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Kazán beszerzése - bérlakás	700 000	900 000	0
Világítás korszerűsítése - könyvtár	0	450 000	

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Útfejlesztés 2021. MFP	39 999 998	0	0
Útfejlesztés önrész	15 000 000	0	0
Információs táblák beszerzése - templomkert	0	200 000	0
Térfigyelő kamerarendszer	0	0	600 000
II. Felújítások	42 659 037	154 827 567	45 770 284
Óvodafelújítás többletköltségei	448 753	448 753	0
Játszótér felújítása - forrás tónál	500 000	500 000	500 000
Útfejlesztés 2021. MFP	0	39 999 998	0
Útfejlesztés 2021. MFP önrész	0	72 168 532	0
TOP-2.1.3-16.VE1-2021-00041 Csapadékvíz-elvezető hálózat rekonstrukciója vízrendezéssel	41 710 284	41 710 284	40 270 284
TOP-2.1.3-16.VE1-2021-00041 Csapadékvíz-elvezető hálózat rekonstrukciója vízrendezéssel önrész	0	0	5 000 000
III. Egyéb felhalmozási kiadások	137 500	137 500	130 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHB	37 500	37 500	30 000
Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Pécsely Óvoda felhalmozási támogatás	37 500	37 500	30 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHK	100 000	100 000	100 000
Balatonfüredi Önkormányzati Tűzoltóság támogatása	100 000	100 000	100 000
Felhalmozási kiadások összesen:	117 500 535	223 157 387	72 404 284
IV. Finanszírozási kiadások	1 191 099	1 191 099	1 033 609
Hitel- kölcsön törlesztés	0	0	0
Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 191 099	1 191 099	1 033 609