

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

## Felhalmozási kiadások 2022. év

| Megnevezés  | 2022. évi<br>eredeti<br>előirányzat | I. Módosítás       | II. Módosítás      | III. Módosítás     | Eltérés            |
|---|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>I. Berházások</b>                              | <b>74 703 998</b>                   | <b>118 582 217</b> | <b>167 204 737</b> | <b>68 192 320</b>  | <b>-99 012 417</b> |
| <i>Immateriális javak beszerzése</i>              |                                     |                    |                    |                    |                    |
| Rendezési terv felülvizsgálat                     | 254 000                             | 254 000            | 254 000            | 254 000            | 0                  |
| <i>Ingatlanok beszerzése</i>                      |                                     |                    |                    |                    |                    |
| Buszváró kialakítása                              | 1 500 000                           | 1 500 000          | 1 500 000          | 1 500 000          | 0                  |
| Népház udvar féltető és udvar alakítása           | 5 000 000                           | 5 000 000          | 5 000 000          | 5 000 000          | 0                  |
| Népház tetőtér beépítése MFP-ÖTIK/2022.           | 0                                   | 39 102 850         | 39 102 850         | 39 102 850         | 0                  |
| Vizesblokk kialakítása - mesterségek háza         | 0                                   | 611 570            | 611 570            | 611 570            | 0                  |
| Víziközmű rendszer kiépítése                      | 0                                   | 0                  | 4 610 100          | 4 610 100          | 0                  |
| <i>Egyéb tárgyi eszköz beszerzése</i>             |                                     |                    |                    |                    |                    |
| Kisértékű eszközök beszerzése                     | 700 000                             | 700 000            | 700 000            | 700 000            | 0                  |
| Konyhai eszközök beszerzése - népház              | 250 000                             | 250 000            | 250 000            | 250 000            | 0                  |
| Sporteszközök beszerzése                          | 500 000                             | 500 000            | 500 000            | 500 000            | 0                  |
| "A jövőért ma" játszótér beruházásai              | 1 000 000                           | 1 000 000          | 1 000 000          | 1 000 000          | 0                  |
| Hírdető és információs táblák beszerzése          | 900 000                             | 900 000            | 900 000            | 900 000            | 0                  |
| Népház színpad előlap és tároló                   | 800 000                             | 800 000            | 800 000            | 800 000            | 0                  |
| Népház térelvlasztó beszerzése                    | 2 000 000                           | 2 000 000          | 2 000 000          | 2 000 000          | 0                  |
| Függöny beszerzése - népház                       | 600 000                             | 600 000            | 600 000            | 600 000            | 0                  |
| Lombszívó vásárlása - traktor                     | 3 000 000                           | 3 000 000          | 3 000 000          | 1 026 000          | -1 974 000         |
| Vászon, hangosítás - népház (pályázati támogatás) | 1 000 000                           | 1 316 992          | 1 316 992          | 1 316 992          | 0                  |
| Porszívó beszerzése - népház                      | 300 000                             | 300 000            | 300 000            | 300 000            | 0                  |
| Kazán beszerzése - hivatal                        | 1 200 000                           | 1 200 000          | 1 200 000          | 1 200 000          | 0                  |
| Kazán beszerzése - bérlakás                       | 700 000                             | 900 000            | 900 000            | 900 000            | 0                  |
| Útfejlesztés 2021. MFP                            | 39 999 998                          | 39 999 998         | 39 999 998         | 0                  | -39 999 998        |
| Útfejlesztés önrész                               | 15 000 000                          | 15 000 000         | 59 012 419         | 0                  | -59 012 419        |
| Információs táblák beszerzése - templomkert       | 0                                   | 200 000            | 200 000            | 200 000            | 0                  |
| Projektor és vetítővászon - "Kulturpajta"         | 0                                   | 1 446 807          | 1 446 808          | 1 446 808          | 0                  |
| Világítás korszerűsítése - könyvtár               | 0                                   | 0                  | 0                  | 450 000            | 450 000            |
| Vászoly 2. sz. vízműkút létesítése                | 0                                   | 0                  | 0                  | 1 524 000          | 1 524 000          |
| Fűnyíró traktor beszerzése                        | 0                                   | 2 000 000          | 2 000 000          | 2 000 000          | 0                  |
| <b>II. Felújítások</b>                            | <b>42 659 037</b>                   | <b>42 659 037</b>  | <b>42 659 037</b>  | <b>154 827 567</b> | <b>112 168 530</b> |

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

|   |                    |                    |                    |                    |                   |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Óvodafelújítás többletköltségei   | 448 753            | 448 753            | 448 753            | 448 753            | 0                 |
| Játszótér felújítása - forrás tónál   | 500 000            | 500 000            | 500 000            | 500 000            | 0                 |
| Útfejlesztés 2021. MFP  | 0                  | 0                  | 0                  | 39 999 998         | 39 999 998        |
| Útfejlesztés 2021. MFP önrész   | 0                  | 0                  | 0                  | 72 168 532         | 72 168 532        |
| TOP-2.1.3-16.VE1-2021-00041 Csapadékvíz-elvezető hálózat rekonstrukciója vízrendezéssel | 41 710 284         | 41 710 284         | 41 710 284         | 41 710 284         | 0                 |
| <b>III. Egyéb felhalmozási kiadások</b>   | <b>137 500</b>     | <b>137 500</b>     | <b>137 500</b>     | <b>137 500</b>     | <b>0</b>          |
| <b>Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHB</b>  | <b>37 500</b>      | <b>37 500</b>      | <b>37 500</b>      | <b>37 500</b>      | <b>0</b>          |
| Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Pécsely Óvoda felhalmozási támogatás            | 37 500             | 37 500             | 37 500             | 37 500             | 0                 |
| <b>Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHK</b>  | <b>100 000</b>     | <b>100 000</b>     | <b>100 000</b>     | <b>100 000</b>     | <b>0</b>          |
| Balatonfüredi Önkormányzati Tűzoltóság támogatása                                       | 100 000            | 100 000            | 100 000            | 100 000            | 0                 |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>  | <b>117 500 535</b> | <b>161 378 754</b> | <b>210 001 274</b> | <b>223 157 387</b> | <b>13 156 113</b> |
| <b>IV. Finanszírozási kiadások</b>  | <b>1 191 099</b>   | <b>1 191 099</b>   | <b>1 191 099</b>   | <b>1 191 099</b>   | <b>0</b>          |
| Hitel- kölcsön törlesztés   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 |
| Forgatási célú értékpapír vásárlás  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése                                    | 1 191 099          | 1 191 099          | 1 191 099          | 1 191 099          | 0                 |