

az önkormányzat 2022. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról szóló  
7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

<b>Felhalmozási kiadások 2022. év</b>				
<b>Megnevezés</b>	<b>2022. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2022. évi módosított előirányzat V.</b>	<b>2022. évi teljesítés</b>	<b>%</b>
<b>I. Beruházások</b>	<b>74 703 998</b>	<b>67 742 320</b>	<b>49 259 759</b>	<b>72,7</b>
Imateriális javak beszerzése	254 000	254 000	0	0,0
Rendezési terv felülvizsgálat	254 000	254 000	0	0,0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	6 500 000	51 218 333	43 615 015	85,2
Buszváró kialakítása	1 500 000	369 813	0	
Népház udvar féltető és udvar kialakítása	5 000 000	5 000 000	3 166 931	63,3
Népház tetőtér beépítése MFP-ÖTIK/2022.	0	39 102 850	38 924 084	99,5
Vizesblokk kialakítása - mesterségek háza	0	611 570	0	0,0
Víziközmű rendszer kiépítése	0	6 134 100	1 524 000	24,8
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	67 949 998	16 269 987	5 644 744	34,7
Kisértékű tárgyi eszközök	700 000	700 000	699 145	99,9
"A jövőért ma játszótér" beruházásai	1 000 000	1 000 000	0	0,0
Konyhaszekrény, hűtő vásárlása - népház	250 000	250 000	0	0,0
Sporteszközök beszerzése	500 000	500 000	0	0,0
Hirdető és információs táblák beszerzése	900 000	900 000	0	0,0
Népház színpad előlap és tároló	800 000	800 000	0	0,0
Népház térelválasztó beszerzése	2 000 000	2 000 000	0	0,0
Népház hangosítás - pályázati támogatás	1 000 000	1 316 992	1 316 992	100,0
Függöny beszerzése - népház	600 000	600 000	588 550	98,1
Lombszívó vásárlása - traktor	3 000 000	1 026 000	0	0,0
Porszívó beszerzése - népház	300 000	300 000	0	0,0
Kazán beszerzése - hivatal	1 200 000	1 200 000	0	0,0
Kazán beszerzése - bérlakás	700 000	900 000	556 905	61,9
Útfejlesztés 2021. MFP	39 999 998	0	0	0,0
Útfejlesztés 2021. MFP önrész	15 000 000	0	0	0,0
Információs táblák beszerzése - templomkert	0	200 000	200 000	100,0
Projektor és vetítővászón - "kulturpajta"	0	1 446 808	699 912	48,4
Fűnyíró traktor beszerzése	0	2 000 000	1 583 240	79,2
Szennyvízszivattyú VÁRA-ÉMI-2020-030	0	1 130 187	0	0,0

## 8. melléklet

az önkormányzat 2022. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról szóló  
7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

<b>II. Felújítások</b>	<b>42 659 037</b>	<b>155 277 567</b>	<b>99 403 908</b>	<b>64,0</b>
TOP-2.1.3-16.VE1-2021-00041 Csapadékvíz- elvezető hálózat rekonstrukciója vízrendezéssel	41 710 284	41 710 284	1 440 000	3,5
Óvodafelújítás többletköltségei	448 753	448 753	488 753	108,9
Útfejlesztés 2021. MFP	0	39 999 998	39 999 998	100,0
Útfejlesztés 2021. MFP önrész	0	72 168 532	57 025 198	79,0
Világítás korszerűsítése - könyvtár	0	450 000	449 959	100,0
Játszóter felújítása - Forrás tó	500 000	500 000	0	0,0
<b>III. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>137 500</b>	<b>137 500</b>	<b>37 500</b>	<b>27,3</b>
Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Pécsely Óvoda fejlesztési támogatás	37 500	37 500	37 500	100,0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	37 500	37 500	100,0
Balatonfüredi Önkormányzati Tűzoltóság támogatása	100 000	100 000	0	0,0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	100 000	0	0,0
<b>Felhalmozási kiadások összesen (I+II+III)</b>	<b>117 500 535</b>	<b>223 157 387</b>	<b>148 701 167</b>	<b>66,6</b>
<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>	<b>1 191 099</b>	<b>1 191 099</b>	<b>932 137</b>	<b>78,3</b>
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0,0
Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0	0	0,0
Állami támogatás megelőlegezés visszafizetés	1 191 099	1 191 099	932 137	78,3
<b>IV. Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>1 191 099</b>	<b>1 191 099</b>	<b>932 137</b>	<b>78,3</b>