

az önkormányzat 2023. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról szóló
5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelet tervezetthez

| Felhalmozási kiadások 2023. év | | | | |
|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|---------------|
| Megnevezés | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat IV. | 2023. évi teljesítés | % |
| I. Beruházások | 26 504 000 | 27 725 687 | 4 215 871 | 15,21 |
| Imateriális javak beszerzése | 254 000 | 254 000 | 190 500 | 75,00 |
| <i>Rendezési terv felülvizsgálat</i> | 254 000 | 254 000 | 190 500 | 75,00 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | 7 500 000 | 8 366 000 | 630 004 | 7,53 |
| <i>Buszváró kialakítása</i> | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 0,00 |
| <i>Parkoló kialakítása</i> | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0,00 |
| <i>Népház beruházás</i> | 4 000 000 | 4 000 000 | 260 394 | 6,51 |
| <i>Focipálya 083/10.hrsz villamos mérőhely</i> | 0 | 866 000 | 369 610 | 42,68 |
| Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése | 18 750 000 | 19 105 687 | 3 395 367 | 17,77 |
| <i>Kisértékű tárgyi eszközök</i> | 1 000 000 | 1 000 000 | 205 310 | 20,53 |
| <i>Konyhai eszközök beszerzése - népház</i> | 250 000 | 250 000 | 0 | 0,00 |
| <i>Sporteszközök beszerzése</i> | 500 000 | 500 000 | 0 | 0,00 |
| <i>Eszközbeszerzés - könyvtár</i> | 200 000 | 200 000 | 0 | 0,00 |
| <i>Játszótér 216/16 hrsz. beruházásai</i> | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0,00 |
| <i>Hirdető, információs táblák beszerzése</i> | 1 200 000 | 1 200 000 | 0 | 0,00 |
| <i>Népház színpad előlap és tároló</i> | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 0,00 |
| <i>Térelvlasztó beszerzése - népház</i> | 3 500 000 | 0 | 0 | 0,00 |
| <i>Lombszívó vásárlása - traktor</i> | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | 0,00 |
| <i>Porszívó beszerzése - népház</i> | 300 000 | 300 000 | 0 | 0,00 |
| <i>Konyha kialakítása - faluház</i> | 4 500 000 | 4 500 000 | 0 | 0,00 |
| <i>Kazán beszerzése - hivatal</i> | 1 200 000 | 1 200 000 | 0 | 0,00 |
| <i>Térfigyelő kamerarendszer</i> | 600 000 | 600 000 | 0 | 0,00 |
| <i>VÁRA-ÉMI - Szennyvízszivattyú beszerzése</i> | 0 | 3 855 687 | 3 190 057 | 82,74 |
| II. Felújítások | 45 770 284 | 55 533 258 | 50 589 160 | 91,10 |
| <i>TOP-2.1.3-16-VE1-2021-00041 Felújítás</i> | 40 270 284 | 49 421 688 | 49 977 590 | 101,12 |
| <i>TOP-2.1.3-16-VE1-2021-00041 Felújítás önrész</i> | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 | 0,00 |
| <i>Mesterségek háza vizesblokk felújítása</i> | 0 | 611 570 | 611 570 | 100,00 |
| <i>Játszótér felújítása - Forrás tó</i> | 500 000 | 500 000 | 0 | 0,00 |
| III. Egyéb felhalmozási kiadások | 130 000 | 130 000 | 30 000 | 23,08 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 100,00 |
| Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Pécsely Óvoda fejlesztési támogatás | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 100,00 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 100 000 | 100 000 | 0 | 0,00 |
| Balatonfüredi Önkormányzati Tűzoltóság támogatása | 100 000 | 100 000 | 0 | 0,00 |
| Felhalmozási kiadások összesen (I+II+III) | 72 404 284 | 83 388 945 | 54 835 031 | 65,76 |
| IV. Finanszírozási kiadások | 1 033 609 | 1 068 401 | 1 068 401 | 100,00 |
| Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Forgatási célú értékpapír vásárlás | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Állami támogatás megelőlegezés visszafizetés | 1 033 609 | 1 068 401 | 1 068 401 | 100,00 |
| IV. Finanszírozási kiadások összesen: | 1 033 609 | 1 068 401 | 1 068 401 | 100,00 |