

Keszthely Város Önkormányzata
2021. évi felhalmozási költségvetése

4. melléklet

ezer Ft

Sor- szá m	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %	Teljesítésből	
						Kötelező feladat	Önként váll. feladat
A.	Költségvetési bevételek	340 996	1 413 402	1 516 369	107,29%	-	1 516 369
1	Felhalm.célú támogatások ÁHT-n belülről	26 980	510 840	483 860	94,72%		483 860
2	Önkormányzatok felhalm.célú támogatása		23 956	23 956	100,00%		23 956
3	Felhalmozási bevételek	313 716	862 711	991 894	114,97%		991 894
	Ingatlan értékesítése	313 716	862 711	991 859	114,97%		991 859
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	-	-	35			35
		-	-				-
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	300	15 895	16 659	104,81%		16 659
	Kölcsön visszatérülése	300	300	1 064	354,67%		1 064
	Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök	-	15 595	15 595	100,00%		15 595
							-
B.	Költségvetési kiadások	3 403 394	4 617 616	1 604 321	34,74%	42 294	1 562 027
1	Beruházások	2 686 225	2 783 731	318 255	11,43%	19 064	299 191
2	Felújítások	425 456	467 496	147 020	31,45%	23 230	123 790
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	291 713	1 366 389	1 139 046	83,36%	-	1 139 046
	Egyéb felhalm. célú tám.ÁHT-n belülré	-	1 099 731	1 099 731	100,00%		1 099 731
	Kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre	20 000	20 000	17 200	86,00%	-	17 200
	Egyéb felhalm. célú tám. ÁHT-n kívülre	11 670	23 515	22 115	94,05%		22 115
	Fejlesztési tartalék	260 043	223 143	-	0,00%		-
							-
	Felhalmozási hiány (A-B) :	- 3 062 398	- 3 204 214	- 87 952	2,74%	- 42 294	- 45 658
C.	Finanszírozási kiadások	-	2 761	2 525	91,45%		2 525
1	Pénzügyi lízing		2 761	2 525	91,45%		2 525
							-
D.	Finanszírozási bevételek	3 062 398	3 206 975	3 206 975	100,00%	-	3 206 975
	Hiány belső finanszírozása:			-			-
1	Maradvány igénybevétele	3 062 398	3 206 975	3 206 975	100,00%		3 206 975
	Költségvetési hiány külső finanszírozása:						
1	Felhalmozási célú hitel felvétele	-	-	-			-
							-
	Felhalmozási bevételek összesen (A+D)	3 403 394	4 620 377	4 723 344	102,23%	-	4 723 344
	Felhalmozási kiadások összesen (B+C)	3 403 394	4 620 377	1 606 846	34,78%	42 294	1 564 552