

Keszthely Város Önkormányzata
2022. évi felhalmozási költségvetése

ezer Ft

Sor- szá m	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %	Teljesítésből	
						Kötelező feladat	Önként váll. feladat
A.	Költségvetési bevételek	695 438	674 349	673 794	99,92%	-	673 794
1	Felhalm.célú támogatások ÁHT-n beltről	354 718	233 535	152 192	65,17%		152 192
2	Önkormányzatok felhalm.célú támogatása		29 984	29 984	100,00%		29 984
3	Felhalmozási bevételek	339 720	409 720	475 171	115,97%		475 171
	Ingyenértékesítés	339 720	409 720	475 171	115,97%		475 171
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés						-
		-	-				-
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000	1 110	16 447	1481,71%		16 447
	Kölcsön visszatérítése	1 000	1 000	2 069	206,90%		2 069
	Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök		110	14 378	13070,91%		14 378
							-
B.	Költségvetési kiadások	4 270 940	4 615 918	1 137 402	24,64%	122 074	1 015 328
1	Beruházások	2 760 409	2 860 234	495 431	17,32%	37 820	457 611
2	Felújítások	950 093	1 040 758	332 297	31,93%	84 254	248 043
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	560 438	714 926	309 674	43,32%	-	309 674
	Egyéb felhalm. célú tám.ÁHT-n beltről		211 023	211 013	100,00%		211 013
	Kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre	15 000	15 000	-	0,00%	-	-
	Egyéb felhalm. célú tám. ÁHT-n kívülre	82 000	113 661	98 661	86,80%		98 661
	Fejlesztési tartalék	463 438	375 242		0,00%		-
							-
	Felhalmozási hiány (A-B) :	- 3 575 502	- 3 941 569	- 463 608	11,76%	- 122 074	- 341 534
C.	Finanszírozási kiadások	1 213	1 213	1 213	100,00%	-	1 213
1	Pénzügyi lízing	1 213	1 213	1 213	100,00%	-	1 213
				-			
D.	Finanszírozási bevételek	3 576 715	3 942 782	3 942 782	100,00%	-	3 942 782
	Hiány belső finanszírozása:			-			-
1	Maradvány igénybevétele	3 576 715	3 942 782	3 942 782	100,00%		3 942 782
	Költségvetési hiány külső finanszírozása:						
1	Felhalmozási célú hitel felvétele	-	-	-			
				-			-
	Felhalmozási bevételek összesen (A+D)	4 272 153	4 617 131	4 616 576	99,99%	-	4 616 576
	Felhalmozási kiadások összesen (B+C)	4 272 153	4 617 131	1 138 615	24,66%	122 074	1 016 541