

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása
Költségvetési bevételeinek 2022. évi teljesítése

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Cím	Alcím	Előir. csop. szám	Kie-melt előir. szám	Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat (5)	Teljesítés
1		1		Működési költségvetési bevételek	928 261	835 217	960 209	943 750	1 135 164	1 135 767
2		1		Működési célú támogatása Áht.-on belülről	609 651	539 767	633 698	644 601	762 240	762 240
3	2			Egyéb működési célú támogatások bevételei Áht.-on belülről	602 810	538 227	629 130	641 961	750 214	750 214
4				- Egyéb műk. célú tám.ok egyéb fejezeti kezelésű ei.	2 222	3 005	2 960	2 960	2 960	2 960
5				- Egyéb működési célú támogatások helyi önk.tól	597 538	535 222	622 970	639 001	743 754	743 754
6				- Egyéb működési célú támogatások társulásoktól	3 050		3 200		3 500	3 500
7	1			Társ. Intéz. egyéb műk.célú tám.ok bev.i Áht.-on belülről	6 841	1 540	4 568	2 640	12 026	12 026
8		2		Közhatalmi bevételek						
9		3		Működési bevételek	318 610	295 450	326 511	299 149	372 924	373 527
10	2			Társulás működési bevételei	264	264	264	264	664	1 267
11	1			Társulási Intézmény működési bevételei	318 346	295 186	326 247	298 885	372 260	372 260
12		4		Működési célú átvett pénzeszközök						
13	2			Felhalmozási költségvetési bevételek	173	0	47	0	132	131
14		5		Felhalmozási célú támogatása Áht.-on belülről	160	0	0	0	100	100
15	2			Egyéb működési célú támogatások bevételei Áht.-on belülről						
16	1			Társ. Intéz. egyéb műk.célú tám.ok bev.i Áht.-on belülről	160				100	100
17		6		Felhalmozási bevételek	13	0	47	0	32	31
18	2			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
19	1			Intézményi tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	13		47		32	31
20	1	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
21				Költségvetési bevételek összesen	928 434	835 217	960 256	943 750	1 135 296	1 135 898
22				Költségvetési egyenleg összege:	11 186	-6 360	32 356	-16 932	-86 463	17 732
23	3	8		Finanszírozási bevételek	42 921	6 360	54 107	16 932	86 463	86 463
24				Működési finanszírozási bevételek	40 097	6 360	51 886	8 840	64 438	64 438
25				Költségvetési maradvány						
26	2			Költségvetési maradvány Társulás	13 823	1 860	10 641	2 840	11 050	11 050
27	1			Költségvetési maradvány Intézmény	26 274	4 500	41 245	6 000	53 388	53 388
28				Felhalmozási finanszírozási bevételek	2 824	0	2 221	8 092	22 025	22 025
29				Költségvetési maradvány						
30	2			Költségvetési maradvány Társulás	2 034		2 034		1 834	1 834
31	1			Költségvetési maradvány Intézmény	790		187	8 092	20 191	20 191
32				Bevételi főösszeg	971 355	841 577	1 014 363	960 682	1 221 759	1 222 361

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása
Költségvetési kiadásainak 2022. évi teljesítése

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Cím	Alcím	Előir. csop. szám	Kie-melt előir. szám	Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat (5)	Teljesítés
1	1			Intézményi költségvetési kiadások	909 954	839 453	924 645	957 578	1 204 711	1 111 947
2	1			Működési költségvetési kiadások	891 486	838 333	916 375	948 486	1 172 646	1 082 850
3	2			Felhalmozási költségvetési kiadások	18 468	1 120	8 270	9 092	32 065	29 097
4		1		- Beruházások	17 508	120	5 884	8 092	29 665	26 834
5		2		- Felújítások	960	1 000	2 386	1 000	2 400	2 263
6	2			Társulás költségvetési kiadások	7 294	2 124	3 255	3 104	17 048	6 219
7	1			Működési költségvetési kiadások	7 294	2 124	3 255	3 104	6 640	6 219
8				Céltartalékok	0		0		10 408	0
9				Működési céltartalékok					8 574	
10				Felhalmozási céltartalékok					1 834	
11				Általános tartalék						
12	2			Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	0	0	0	0
13		1		- Beruházások						
14		2		- Felújítások						
15										
16				Költségvetési kiadások összesen	917 248	841 577	927 900	960 682	1 221 759	1 118 166
17	1			Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
18	1			Működési finanszírozási kiadások						
19	2			Felhalmozási finanszírozási kiadások						
20				Kiadási főösszeg	917 248	841 577	927 900	960 682	1 221 759	1 118 166