

CSÁKVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI BESZÁMOLÓJA
AZ ÖNKORMÁNYZAT PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

adatok forintban

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Megnevezés	Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	%	Megnevezés	Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	%
M Ű K Ö D T E T É S											
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	366 850 452	460 933 144	460 933 144	100%	Személyi juttatások	K1	61 933 259	69 168 596	69 152 532	100%
Közhatalmi bevételek	B3	153 490 000	153 490 000	204 757 235	133%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	12 591 058	13 345 862	13 345 862	100%
Működési bevételek	B4	147 703 102	107 940 480	79 685 935	74%	Dologi kiadások	K3	262 541 769	751 395 322	471 077 638	63%
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	8 741 841	12 241 841	6 358 590	0%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	8 000 000	8 000 000	6 701 106	84%
						Egyéb működési célú kiadások	K5	410 928 615	250 298 151	110 895 795	44%
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		676 785 395	734 605 465	751 734 904	102%	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		755 994 701	1 092 207 931	671 172 933	61%
F E L H A L M O Z Á S											
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	712 666 968	888 699 349	100%	Beruházások	K6	1 482 782 934	1 564 226 454	1 180 962 297	75%
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	-	Felújítások	K7	55 497 889	124 412 849	84 049 934	68%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök, kölcsönök	B7	0	0	0	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	144 274 495	144 274 495	100%
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	712 666 968	888 699 349	125%	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 538 280 823	1 832 913 798	1 409 286 726	77%
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K											
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B813	1 929 606 619	1 818 206 695	1 818 206 695	100%	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	-
Központi, irányítószervi támogatás	B816	0	0	0	-	Központi, irányítószervi támogatás	K915	298 965 956	327 206 865	312 724 605	96%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	15 529 897	-	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	13 150 534	13 150 534	13 150 534	100%
						Pénzeszköz lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		1 929 606 619	1 818 206 695	1 833 736 592	101%	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		312 116 490	340 357 399	325 875 139	96%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 606 392 014	3 265 479 128	3 474 170 845	106%	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		2 606 392 014	3 265 479 128	2 406 334 798	74%

Tartalékba helyezhető összeg:

1 067 836 047
3 474 170 845