

**CSÁKVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI BESZÁMOLÓJA**  
**A FLORIANA KÖNYVTÁR ÉS KÖZÖSSÉGI TÉR 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	%
<b>M Ű K Ö D T E T É S</b>											
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	-	Személyi juttatások	K1	10 115 504	10 929 595	10 618 795	97%
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	-	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	2 175 868	2 064 147	2 007 014	97%
Működési bevételek	B4	340 000	340 000	424 041	125%	Dologi kiadások	K3	6 669 330	6 176 752	3 953 130	64%
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	8 100	96 677	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	-
						Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	-
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>340 000</b>	<b>348 100</b>	<b>520 718</b>	<b>150%</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>18 960 702</b>	<b>19 170 494</b>	<b>16 578 939</b>	<b>86%</b>
<b>F E L H A L M O Z Á S</b>											
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	1 284 137	1 284 137	100%	Beruházások	K6	211 650	1 301 517	0	-
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	-	Felújítások	K7	0	0	0	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök, kölcsönök	B7	0	0	0	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	-
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>1 284 137</b>	<b>1 284 137</b>	<b>-</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>211 650</b>	<b>1 301 517</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K</b>											
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B813	180 346	187 768	187 768	100%						
Központi, irányítószervi támogatás	B816	18 652 006	18 652 006	15 886 466	85%	Központi, irányítószervi támogatás	K915	0	0	0	-
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	0	0	0	-	Egyéb finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	-
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>		<b>18 832 352</b>	<b>18 839 774</b>	<b>16 074 234</b>	<b>85%</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>19 172 352</b>	<b>20 472 011</b>	<b>17 879 089</b>	<b>87%</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>19 172 352</b>	<b>20 472 011</b>	<b>16 578 939</b>	<b>81%</b>

Tartalékba helyezhető összeg:

1 300 150  
17 879 089