

CSÁKVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI BESZÁMOLÓJA
ÖSSZEVONT PÉNZFORGALMI MÉRLEG (önkormányzat és intézményei együttesen)

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	374 015 592	474 047 249	473 254 930	100%	Személyi juttatások	K1	272 898 689	308 372 875	294 457 810	95%
Közhatalmi bevételek	B3	153 490 000	153 490 000	204 757 235	133%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	57 353 065	62 591 217	58 772 380	94%
Működési bevételek	B4	153 144 154	116 390 132	89 039 540	77%	Dologi kiadások	K3	317 066 028	810 560 469	523 124 637	65%
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	8 741 841	12 249 941	6 545 267	53%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	8 000 000	8 000 000	6 701 106	84%
						Egyéb működési célú kiadások	K5	410 928 615	250 342 987	110 940 626	44%
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		689 391 587	756 177 322	773 596 972	102%	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 066 246 397	1 439 867 548	993 996 559	69%
F E L H A L M O Z Á S											
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	713 951 105	889 983 486	100%	Beruházások	K6	1 487 439 584	1 569 835 977	1 183 389 469	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	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	144 274 495	144 274 495	100%
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	713 951 105	889 983 486	125%	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 542 937 473	1 838 523 321	1 411 713 898	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	1 932 942 817	1 821 412 976	1 821 412 976	100%	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	-
Központi, irányítószervi támogatás	B816	298 965 956	327 206 865	312 724 605	96%	Központi, irányítószervi támogatás	K915	298 965 956	327 206 865	312 724 605	96%
Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	15 529 897	-	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	13 150 534	13 150 534	13 150 534	100%
						Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		2 231 908 773	2 148 619 841	2 149 667 478	100%	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		312 116 490	340 357 399	325 875 139	96%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 921 300 360	3 618 748 268	3 813 247 936	105%	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		2 921 300 360	3 618 748 268	2 731 585 596	75%

Tartalékba helyezhető összeg:

1 081 662 340
3 813 247 936