

**CSÁKVÁRVÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI BESZÁMOLÓJA**  
**ÖSSZEVONT PÉNZFORGALMI MÉRLEG (önkormányzat és intézményei együttesen)**

Megnevezés		BEVÉTELEK				KIADÁSOK				adatok forintban	
		Rovat száma	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	%	Megnevezés	Rovat száma	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
<b>MŰKÖDTETÉS</b>											
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	408 028 400	472 096 185	482 477 771	102%	Személyi juttatások	K1	280 284 000	304 450 750	288 920 935	95%
Közhatalmi bevételek	B3	196 791 600	170 428 600	190 661 949	112%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adója	K2	53 209 000	56 234 000	50 404 403	90%
Működési bevételek	B4	64 613 000	123 796 748	110 471 217	89%	Dologi kiadások	K3	303 950 000	353 616 214	277 023 716	78%
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	12 000 000	12 300 000	12 129 927	99%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	8 000 000	8 000 000	6 329 702	79%
						Füg. működtési célú kiadások	K5	178 491 000	172 927 118	133 247 281	77%
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>681 433 000</b>	<b>778 621 533</b>	<b>795 740 864</b>	<b>102%</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>823 934 000</b>	<b>895 228 082</b>	<b>755 926 037</b>	<b>84%</b>
<b>FELHÁLMOZÁS</b>											
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	732 296 189	796 412 762	109%	Beruházások	K6	26 364 000	1 590 306 105	1 531 123 842	96%
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	-	Felújítások	K7	56 805 000	86 941 198	83 896 279	96%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök, kölcsönök	B7	0	0	0	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	2 942 603	2 942 603	100%
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHÁLMOZÁSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>732 296 189</b>	<b>796 412 762</b>	<b>109%</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHÁLMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>83 169 000</b>	<b>1 680 189 906</b>	<b>1 617 962 724</b>	<b>96%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK</b>											
Előző évi költségvétési maradvány igem. bevétele	B813	241 200 000	1 080 030 163	1 080 030 163	100%	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	17 192 798	-	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	15 530 000	15 529 897	15 529 897	100%
Központi, irányítószervi támogatás	B816	327 165 000	309 561 229	293 980 855	95%	Központi, irányítószervi támogatás	K915	327 165 000	309 561 229	293 980 835	95%
						Pénzeszközök lekötött bankbeli értéke	K916	0	0	0	-
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>		<b>568 365 000</b>	<b>1 389 591 392</b>	<b>1 391 203 816</b>	<b>100%</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>		<b>342 695 000</b>	<b>325 091 126</b>	<b>309 510 752</b>	<b>95%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>1 249 798 000</b>	<b>2 900 509 114</b>	<b>2 983 357 442</b>	<b>103%</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>1 249 798 000</b>	<b>2 900 509 114</b>	<b>2 683 399 513</b>	<b>93%</b>

Tartalékba helyezhető összeg:

299 957 929

2 983 357 442