

CSÁKVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI BESZÁMOLÓJA
AZ ÖNKORMÁNYZAT PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

B E V É T E L E K				K I A D Á S O K							
Megnevezés	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	%
M Ű K Ö D T E T É S											
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	403 564 400	453 183 664	463 565 693	102%	Személyi juttatások	K1	49 411 000	73 425 000	61 100 655	83%
Közhatalmi bevételek	B3	196 791 600	170 428 600	190 661 949	112%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adója	K2	9 126 000	12 402 000	9 437 549	76%
Működési bevételek	B4	58 885 000	116 101 748	103 690 426	89%	Dologi kiadások	K3	243 161 000	293 497 994	233 013 084	79%
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	12 000 000	12 300 000	12 059 623	98%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	8 000 000	8 000 000	6 329 702	79%
						Egyéb működési célú kiadások	K5	178 491 000	172 927 118	133 247 281	77%
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		671 241 000	752 014 012	769 977 691	102%	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN		488 189 000	560 252 112	443 128 271	79%
F E L H A L M O Z Á S											
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	732 296 189	796 412 762	109%	Beruházások	K6	11 552 000	1 575 070 577	1 517 342 791	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%
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	732 296 189	796 412 762	109%	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN		68 357 000	1 664 954 378	1 604 181 673	96%
F I N A N S Z I R O Z Á S I M Ű V E L E T E K											
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B813	228 000 000	1 065 987 415	1 065 987 415	100%	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	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	0	0	0	-	Központi, irányítószervi támogatás	K915	327 165 000	309 561 229	293 980 855	95%
						Pénzeszköz lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	-
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK		228 000 000	1 065 987 415	1 083 180 213	102%	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK		342 695 000	325 091 126	309 510 752	95%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		899 241 000	2 550 297 616	2 649 570 666	104%	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		899 241 000	2 550 297 616	2 356 820 696	92%

Tartalékba helyezhető összeg:

292 749 970

2 649 570 666