

CSÁKVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI BESZÁMOLÓJA
A FLORIANA KÖNYVTÁR ÉS KÖZÖSSÉGI HÁZ PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

BEVÉTELEK				KIADÁSOK				adatok forintban			
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	%
MŰKÖDTETÉS											
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	-	Személyi juttatások	K1	11 639 000	11 194 000	11 192 196	100%
Közvetlen bevételek	B3	0	0	0	-	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adója	K2	2 112 000	1 861 000	1 860 484	100%
Működési bevételek	B4	400 000	822 000	403 990	49%	Dologi kiadások	K3	7 473 000	4 954 605	3 822 132	77%
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	40 304	-	Felhalmozott pénzügyi juttatásai	K4	0	0	0	-
						Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	-
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		400 000	822 000	444 294	54%	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN		21 224 000	18 009 605	16 874 812	94%
FELHALMOZÁS											
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	-	Beruházások	K6	11 250 000	11 250 000	11 098 808	99%
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	-
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	0	0	-	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN		11 250 000	11 250 000	11 098 808	99%
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK											
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	BB13	1 200 000	1 316 605	1 316 605	100%						
Központi, irányításvetési támogatás	BB16	30 874 000	27 121 000	26 369 798	97%	Központi, irányításvetési támogatás	K915	0	0	0	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		32 074 000	28 437 605	27 686 403	97%	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0	0	0	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		32 474 000	29 259 605	28 130 697	96%	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		32 474 000	29 259 605	27 973 620	96%

Tartalékba helyezhető összeg:

157 077
 28 130 697