

CSÁKVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI BESZÁMOLÓJA
ÖSSZEVONT PÉNZFORGALMI MÉRLEG (önkormányzat és intézményei együttesen)

adatok forintban

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Megnevezés	Rovat száma	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	%	Megnevezés	Rovat száma	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	%
M Ű K Ö D T E T É S											
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	573 829 742	576 072 419	571 902 980	99,28%	Személyi juttatások	K1	343 315 000	360 319 321	340 460 647	94,49%
Közhatalmi bevételek	B3	150 190 000	150 190 000	127 619 164	84,97%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	45 668 000	49 775 435	49 233 772	98,91%
Működési bevételek	B4	115 461 000	133 600 175	140 038 139	104,82%	Dologi kiadások	K3	263 959 000	421 736 426	385 628 478	91,44%
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	72 000	95 945	2 095 945	2184,53%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	8 000 000	8 000 000	5 391 400	67,39%
						Egyéb működési célú kiadások	K5	488 524 964	426 627 279	165 539 613	38,80%
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		839 552 742	859 958 539	841 656 228	97,87%	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 149 466 964	1 266 458 461	946 253 910	74,72%
F E L H A L M O Z Á S											
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	85 000 000	711 082 576	626 082 576	88,05%	Beruházások	K6	9 906 000	514 634 418	343 076 951	66,66%
Felhalmozási bevételek	B5	25 000 000	25 000 000	4 900 000	19,60%	Felújítások	K7	27 445 000	57 987 442	51 114 274	88,15%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök, kölcsönök	B7	0	0	0	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	315 476	315 476	-
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		110 000 000	736 082 576	630 982 576	85,72%	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		37 351 000	572 937 336	394 506 701	68,86%
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	237 265 000	243 354 460	243 354 460	100,00%	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	17 787 000	37 860 181	20 073 181	-	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	17 786 778	37 859 959	17 786 778	46,98%
Központi, irányítószervi támogatás	B816	355 685 258	356 556 446	334 021 337	93,68%	Központi, irányítószervi támogatás	K915	355 685 258	356 556 446	334 021 337	93,68%
						Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		610 737 258	637 771 087	597 448 978	93,68%	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		373 472 036	394 416 405	351 808 115	89,20%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 560 290 000	2 233 812 202	2 070 087 782	92,67%	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 560 290 000	2 233 812 202	1 692 568 726	75,77%