

CSÁKVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI BESZÁMOLÓJA
AZ ÖNKORMÁNYZAT PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

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	564 468 000	553 032 680	548 863 241	99,25%	Személyi juttatások	K1	73 944 000	76 510 753	72 546 127	94,82%
Közhatalmi bevételek	B3	150 190 000	150 190 000	127 619 164	84,97%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	10 192 000	10 700 704	10 631 665	99,35%
Működési bevételek	B4	111 126 000	125 973 670	133 400 080	105,90%	Dologi kiadások	K3	205 078 000	357 494 035	330 698 142	92,50%
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	2 000 000	-	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		825 784 000	829 196 350	811 882 485	97,91%	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		785 738 964	879 332 771	584 806 947	66,51%
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	180 000	504 352 418	334 156 760	66,25%
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	100,00%
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		110 000 000	736 082 576	630 982 576	85,72%	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		27 625 000	562 655 336	385 586 510	68,53%
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	233 265 000	233 265 405	233 265 405	100,00%	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	-
Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814	17 787 000	37 860 181	20 073 181	53,02%	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	17 786 778	37 859 959	17 786 778	46,98%
Központi, irányítószervi támogatás	B816	0	0	0	-	Központi, irányítószervi támogatás	K915	355 685 258	356 556 446	334 021 337	93,68%
						Pénzeszköz lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		251 052 000	271 125 586	253 338 586	93,44%	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		373 472 036	394 416 405	351 808 115	89,20%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 186 836 000	1 836 404 512	1 696 203 647	92,37%	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 186 836 000	1 836 404 512	1 322 201 572	72,00%