

**CSÁKVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI BESZÁMOLÓJA**  
**A FLORIANA KÖNYVTÁR ÉS KÖZÖSSÉGI HÁZ 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	%
<b>M Ű K Ö D T E T É S</b>											
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	1 563 278	1 563 278	100,00%	Személyi juttatások	K1	13 551 000	14 934 432	14 185 244	94,98%
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	-	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	1 832 000	2 011 846	1 861 099	92,51%
Működési bevételek	B4	190 000	190 000	125 757	66,19%	Dologi kiadások	K3	3 875 000	3 926 702	2 821 511	71,85%
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	72 000	95 945	95 945	100,00%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	-
						Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	-
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>262 000</b>	<b>1 849 223</b>	<b>1 784 980</b>	<b>96,53%</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>19 258 000</b>	<b>20 872 980</b>	<b>18 867 854</b>	<b>90,39%</b>
<b>F E L H A L M O Z Á S</b>											
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	-	Beruházások	K6	1 748 000	2 210 000	2 066 242	93,50%
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	-
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>1 748 000</b>	<b>2 210 000</b>	<b>2 066 242</b>	<b>93,50%</b>
<b>F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K</b>											
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B813	0	489 757	489 757	100,00%						
Központi, irányítószervi támogatás	B816	20 744 000	20 744 000	19 006 874	91,63%	Központi, irányítószervi támogatás	K915	0	0	0	-
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>		<b>20 744 000</b>	<b>21 233 757</b>	<b>19 496 631</b>	<b>91,82%</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>21 006 000</b>	<b>23 082 980</b>	<b>21 281 611</b>	<b>92,20%</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>21 006 000</b>	<b>23 082 980</b>	<b>20 934 096</b>	<b>90,69%</b>