

CSÁKVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI BESZÁMOLÓJA
ÖSSZEVONT PÉNZFORGALMI MÉRLEG (önkormányzat és intézményei együttesen)

adatok forintban

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Megnevezés	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	%	Megnevezés	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	%
M Ű K Ö D T E T É S											
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	613 696 617	620 820 468	618 509 538	99,63%	Személyi juttatások	K1	429 613 907	434 064 814	372 709 798	85,87%
Közhatalmi bevételek	B3	211 488 000	223 334 424	269 850 429	120,83%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	60 015 186	60 015 186	50 908 714	84,83%
Működési bevételek	B4	129 225 500	141 469 397	135 767 530	95,97%	Dologi kiadások	K3	340 477 783	380 806 034	356 133 277	93,52%
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	80 000	80 000	122 143	152,68%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	8 000 000	8 000 000	7 399 415	92,49%
						Egyéb működési célú kiadások	K5	544 202 797	198 749 116	170 503 387	85,79%
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		954 490 117	985 704 289	1 024 249 640	103,91%	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 382 309 673	1 081 635 150	957 654 591	88,54%
F E L H A L M O Z Á S											
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	213 083 001	213 083 001	100,00%	Beruházások	K6	5 254 500	315 214 994	312 485 218	99,13%
Felhalmozási bevételek	B5	60 000 000	14 196 000	14 800 000	104,25%	Felújítások	K7	4 445 000	193 622 112	31 596 305	16,32%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök, kölcsönök	B7	0	192 024	192 024	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	222 114	222 114	-
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		60 000 000	227 471 025	228 075 025	100,27%	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		9 699 500	509 059 220	344 303 637	67,64%
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	377 519 056	377 519 056	377 519 056	100,00%	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	-
Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814	20 073 181	20 172 030	23 075 518	-	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	20 073 181	20 172 030	20 172 030	100,00%
Központi, irányítószervi támogatás	B816	435 801 277	436 878 953	380 548 635	87,11%	Központi, irányítószervi támogatás	K915	435 801 277	436 878 953	380 548 635	87,11%
						Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		833 393 514	834 570 039	781 143 209	93,60%	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		455 874 458	457 050 983	400 720 665	87,68%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 847 883 631	2 047 745 353	2 033 467 874	99,30%	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 847 883 631	2 047 745 353	1 702 678 893	83,15%