

**CSÁKVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI BESZÁMOLÓJA**  
**AZ ÖNKORMÁNYZAT PÉNZFORGALMI MÉRLEGE**

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	%
<b>M Ű K Ö D T E T É S</b>											
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	579 469 079	586 592 930	584 282 000	99,61%	Személyi juttatások	K1	85 817 724	88 812 372	80 707 730	90,87%
Közhatalmi bevételek	B3	211 488 000	223 334 424	269 850 429	120,83%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	12 133 817	12 133 817	10 923 919	90,03%
Működési bevételek	B4	125 000 000	136 693 649	127 576 304	93,33%	Dologi kiadások	K3	259 451 898	299 512 484	291 754 923	97,41%
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	8 000 000	8 000 000	7 399 415	92,49%
						Egyéb működési célú kiadások	K5	543 509 438	198 055 757	169 810 028	85,74%
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>915 957 079</b>	<b>946 621 003</b>	<b>981 708 733</b>	<b>103,71%</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>908 912 877</b>	<b>606 514 430</b>	<b>560 596 015</b>	<b>92,43%</b>
<b>F E L H A L M O Z Á S</b>											
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	213 083 001	213 083 001	100,00%	Beruházások	K6	800 000	310 760 494	310 457 196	99,90%
Felhalmozási bevételek	B5	60 000 000	14 100 000	14 100 000	100,00%	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	0,00%
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>60 000 000</b>	<b>227 375 025</b>	<b>227 375 025</b>	<b>100,00%</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>5 245 000</b>	<b>504 604 720</b>	<b>342 275 615</b>	<b>67,83%</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	374 002 075	374 002 075	374 002 075	100,00%	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	20 073 181	20 172 030	23 075 518	114,39%	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	20 073 181	20 172 030	20 172 030	100,00%
Központi, irányítószervi támogatás	B816	0	0	0	-	Központi, irányítószervi támogatás	K915	435 801 277	436 878 953	380 548 635	87,11%
						Pénzeszköz lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	-
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>		<b>394 075 256</b>	<b>394 174 105</b>	<b>397 077 593</b>	<b>100,74%</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>		<b>455 874 458</b>	<b>457 050 983</b>	<b>400 720 665</b>	<b>87,68%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>1 370 032 335</b>	<b>1 568 170 133</b>	<b>1 606 161 351</b>	<b>102,42%</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>1 370 032 335</b>	<b>1 568 170 133</b>	<b>1 303 592 295</b>	<b>83,13%</b>