

CSÁKVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI BESZÁMOLÓJA
A CSÁKVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 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	%
M Ű K Ö D T E T É S											
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	34 227 538	34 227 538	34 227 538	100,00%	Személyi juttatások	K1	163 831 272	164 886 848	140 454 080	85,18%
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	-	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	21 494 323	21 494 323	18 324 436	85,25%
Működési bevételek	B4	2 050 000	2 544 000	1 709 223	67,19%	Dologi kiadások	K3	17 480 274	18 092 374	15 827 309	87,48%
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	-
						Egyéb működési célú kiadások	K5	693 359	693 359	693 359	-
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		36 277 538	36 771 538	35 936 761	97,73%	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		203 499 228	205 166 904	175 299 184	85,44%
F E L H A L M O Z Á S											
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	-	Beruházások	K6	1 397 000	1 397 000	685 146	49,04%
Felhalmozási bevételek	B5	0	96 000	700 000	729,17%	Felújítások	K7	0	0	0	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök, kölcsönök	B7	0	0	0	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	-
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	96 000	700 000	-	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 397 000	1 397 000	685 146	49,04%
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 pénzaradvány igénybevétele	B813	2 743 343	2 743 343	2 743 343	100,00%						
Központi, irányítószervi támogatás	B816	165 875 347	166 953 023	164 015 824	98,24%	Központi, irányítószervi támogatás	K915	0	0	0	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		168 618 690	169 696 366	166 759 167	98,27%	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0	0	0	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		204 896 228	206 563 904	203 395 928	98,47%	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		204 896 228	206 563 904	175 984 330	85,20%