

**CSÁKVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI BESZÁMOLÓJA**  
**A FLORIANA KÖNYVTÁR ÉS KÖZÖSSÉGI HÁZ 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	0	0	0		Személyi juttatások	K1	17 893 481	18 294 164	18 294 071	100,00%
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	-	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	2 427 720	2 427 720	2 417 018	99,56%
Működési bevételek	B4	80 000	136 248	144 927	106,37%	Dologi kiadások	K3	3 425 050	3 080 615	2 301 558	74,71%
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	80 000	80 000	122 143	152,68%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	-
						Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	-
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>160 000</b>	<b>216 248</b>	<b>267 070</b>	<b>123,50%</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>23 746 251</b>	<b>23 802 499</b>	<b>23 012 647</b>	<b>96,68%</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	1 533 500	1 533 500	1 342 876	87,57%
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>1 533 500</b>	<b>1 533 500</b>	<b>1 342 876</b>	<b>87,57%</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	347 515	347 515	347 515	100,00%						
Központi, irányítószervi támogatás	B816	24 772 236	24 772 236	23 978 489	96,80%	Központi, irányítószervi támogatás	K915	0	0	0	-
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>		<b>25 119 751</b>	<b>25 119 751</b>	<b>24 326 004</b>	<b>96,84%</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>25 279 751</b>	<b>25 335 999</b>	<b>24 593 074</b>	<b>97,07%</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>25 279 751</b>	<b>25 335 999</b>	<b>24 355 523</b>	<b>96,13%</b>