

14. melléklet az 10/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÉNZKÉSZLETÉNEK ALAKULÁSA 2025. ÉVBEN

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Nyitó összeg	Változás	Záró összeg
- Pénztárok, csekkok, betétkönyvek	1.	4 164	-311	3 853
- Forintszámlák	2.	340 627	371 846	712 473
Kincstáron kívüli forintszámlák	3.	230 346	135 706	366 052
Kincstárban vezetett forintszámlák	4.	110 281	236 140	346 421
- Devizaszámlák	5.			
Pénzkészlet összesen (1.+2.+5.)	6.	344 791	371 535	716 326

adatok: ezer forintban

ROVAT	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Összesen
Nyitó pénzkészlet	344 791	313 836	329 214	359 984	305 193	368 950	297 735	312 266	340 051	522 293	879 093	839 831	344 791
36 számlacsoport (adott/kapott előlegek; előlef ÁFA stb.)	5 304	-61 825	-102 436	28 710	447 221	-166 929	14 262	42 854	-198 647	52 110	-20 355	-71 521	-31 252
B1 Működési célú támogatások ÁHB	361 254	253 461	269 038	264 636	260 663	254 317	330 040	262 933	258 133	367 798	270 711	392 164	3 545 148
B2 Felhalmozási célú támogatások ÁHB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	1 200	0	251 200
B3 Közhatalmi bevételek **	6 085	3 199	1 079 378	54 433	-260 380	330 622	24 017	24 287	1 161 809	81 231	64 249	23 949	2 592 879
B4 Működési bevételek	38 552	49 596	47 106	82 680	60 596	57 561	59 108	69 727	62 329	58 597	63 673	84 213	733 738
B5 Felhalmozási bevételek	320	36 200	4 665	41 318	0	118	0	10 794	4 651	55 140	116 194	18 140	287 540
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	15 000	57 936	0	0	0	255	722	0	0	73 913
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	60	0	10 000	60	0	0	60	0	0	60	0	0	10 240
B8 Finanszírozási bevételek	572 367	571 788	515 120	532 797	432 159	476 209	536 768	552 881	445 087	244 914	259 855	430 763	5 570 708
B813Maradvány igénybevétele(pénzforg.nélküli)	0	0	0	0	135 535	0	0	0	0	0	0	0	135 535
K1 Személyi juttatások	-204 290	-213 058	-237 795	-230 687	-227 103	-225 455	-238 294	-240 661	-232 060	-245 995	-245 034	-258 105	-2 798 537
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szocho.	-27 600	-30 244	-28 520	-35 725	-30 627	-28 638	-32 236	-35 135	-30 227	-32 977	-32 102	-36 199	-380 230
K3 Dologi kiadások	-117 495	-95 919	-296 221	-271 695	-120 374	-220 886	-155 044	-157 764	-229 069	-106 196	-157 939	-219 907	-2 148 509
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	-9 417	-3 718	-4 092	-2 713	-4 127	-2 150	-2 369	-2 524	-1 066	-11 501	-7 496	-5 444	-56 617
K5 Egyéb működési célú kiadások	-170 850	-85 174	-319 538	-163 336	-117 431	-84 889	-74 793	-95 400	-119 984	-108 068	-75 346	-125 159	-1 539 968
K6 Beruházások	-4 401	-4 322	-806	-1 301	-1 801	-2 588	-4 212	-630	-1 200	-4 097	-430	-7 422	-33 210
K7 Felújítások	0	0	0	0	0	-1 905	-507	-122	-529	-24	-25	-1 428	-4 540
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-16 562	-5 558	-22 120
K9 Finanszírozási kiadások	-480 844	-404 606	-905 129	-368 968	-432 975	-456 602	-442 269	-403 455	-937 240	-244 914	-259 855	-341 991	-5 678 848
Záró pénz-készlet	313 836	329 214	359 984	305 193	368 950	297 735	312 266	340 051	522 293	879 093	839 831	716 326	716 326

** A közhatalmi bevételek teljesítési adata 2025. május hónapban a 2025. évi HIPA bevallások adókülönbözeté miatt negatív előjelű.