

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÉNZKÉSZLETÉNEK ALAKULÁSA 2024 ÉVBEN

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Nyitó összeg	Változás	Záró összeg
- Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1.	664	3 500	4 164
- Forintszámlák	2.	3 422 559	-3 081 932	340 627
Kincstáron kívüli forintszámlák	3.	873 826	-643 480	230 346
Kincstárban vezetett forintszámlák	4.	2 548 733	-2 438 452	110 281
- Devizaszámlák	5.	0	0	0
Pénzkészlet összesen (1.+2.+5.)	6.	3 423 223	-3 078 432	344 791

adatok ezer Ft-ban

Rovat	202401	202402	202403	202404	202405	202406	202407	202408	202409	202410	202411	202412	Végösszeg
Nyitó	3 423 223	3 000 763	2 828 177	3 235 135	2 921 088	3 076 026	3 012 051	2 698 125	2 721 282	538 301	735 263	487 454	3 423 223
36 számlacsoport (adott/kapott előlegek; előlef ÁFA stb.)	13 048	7 698	-14 956	34 459	245 198	66 646	20	19 086	-221 178	16 212	-37 376	48 205	193 593
B1 Működési célú támogatások ÁHB	339 964	234 096	251 551	248 685	269 354	239 324	244 578	252 963	247 777	463 123	241 391	507 605	3 540 411
B2 Felhalmozási célú támogatások ÁHB	0	0	0	0	0	0	0	1 229	0	0	0	6 206	7 435
B3 Közhatalmi bevételek	2 210	478	1 158 048	11 319	134 480	-40 766	35 612	18 098	1 196 299	37 367	43 462	17 790	2 614 397
B4 Működési bevételek	64 938	40 435	86 749	60 668	59 152	62 910	63 831	62 224	80 284	53 168	72 231	129 758	836 348
B5 Felhalmozási bevételek	3 150	0	0	6	4 527	110 000	2 300	0	697	0	0	2 310	122 990
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	20 500	1 500	0	0	0	0	104	250	0	672	0	23 026
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	60	0	0	156	0	0	122	0	0	294	0	0	632
B813 Maradvány igénybevétele (pénzforg.nélküli)	0	0	47 311	3 292 115	51 603	16 531							3 407 560
B8 Finanszírozási bevételek	187 363	202 192	258 866	236 570	241 028	297 968	532 533	841 868	474 567	222 105	217 813	474 654	4 187 527
Költségvetési és finanszírozási bevételek	597 685	497 701	1 804 025	3 849 519	760 144	685 967	878 976	1 176 486	1 999 874	776 057	575 569	1 138 323	14 740 326
K1 Személyi juttatások	-187 730	-196 351	-218 758	-209 924	-215 974	-217 692	-260 740	-214 460	-229 105	-216 270	-198 437	-245 043	-2 610 484
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár. adó	-24 980	-27 319	-24 952	-34 194	-27 477	-26 087	-37 860	-31 610	-26 821	-31 919	-25 895	-32 113	-351 227
K3 Dologi kiadások	-291 615	-120 954	-332 863	-233 143	-153 052	-119 448	-235 431	-140 553	-312 216	-55 051	-135 108	-291 290	-2 420 724
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	-11 992	-4 534	-2 654	-5 564	-2 231	-2 716	-2 408	-2 175	-4 648	-4 257	-8 667	-4 021	-55 867
K5 Egyéb működési célú kiadások	-209 595	-106 871	-472 145	-133 253	-118 757	-146 337	-83 537	-84 132	-201 888	-62 213	-187 059	-155 854	-1 961 641
K6 Beruházások	-14 308	-2 507	-14 754	-3 677	-4 208	-4 736	-101 146	-4 827	-3 330	-3 492	-6 396	-11 188	-174 569
K7 Felújítások	0	-17 257	-26 529	-10 231	-36 074	-60 820	-48 099	-48 099	-69 229	0	0	-9 935	-326 273
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	-12 307	0	0	0	0	0	0	0	-2 356 303	0	-6 627	-187 320	-2 562 557
K9 Finanszírozási kiadások	-280 666	-202 192	-242 145	-275 924	-241 028	-222 221	-423 701	-646 559	-758 137	-222 105	-217 813	-408 958	-4 141 449
Költségvetési és finanszírozási kiadások	-1 033 193	-677 985	-1 334 800	-905 910	-798 801	-800 057	-1 192 922	-1 172 415	-3 961 677	-595 307	-786 002	-1 345 722	-14 604 791
ZÁRÓ Pénzkészlet	3 000 763	2 828 177	3 235 135	2 921 088	3 076 026	3 012 051	2 698 125	2 721 282	538 301	735 263	487 454	328 260	344 791