

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
PÉNZKÉSZLETÉNEK ALAKULÁSA 2021 ÉVBEN

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés (adatok ezer Ft-ban)	Sorszám	Nyitó összeg	Változás	Záró összeg
- Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1.	667	-226	441
- Forintszámlák	2.	3 178 324	704 654	3 882 978
Kincstárön kívüli forintszámlák	3.	435 296	588 126	1 023 422
Kincstárban vezetett forintszámlák	4.	2 743 028	116 528	2 859 556
- Devizaszámlák	5.	0	0	0
Pénzkészlet összesen (1.+2.+5.)	6.	3 178 991	704 428	3 883 419

adatok ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2021.01. hó	2021.02. hó	2021.03. hó	2021.04. hó	2021.05. hó	2021.06. hó	2021.07. hó	2021.08. hó	2021.09. hó	2021.10. hó	2021.11. hó	2021.12. hó	Végösszeg
Nyitó pénzkészlet	3 178 991	3 123 758	3 172 561	3 483 167	3 381 230	3 409 685	3 760 065	3 496 631	3 345 604	4 009 737	3 946 694	3 964 241	3 178 991
36 Sajátos elszámolások	-34 091	-61 197	24 944	21 377	30 872	82 582	31 524	-29 121	-54 006	-111 455	8 706	76 199	-13 666
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	228 189	215 688	183 561	168 959	237 774	615 598	177 384	190 898	173 315	171 465	193 300	195 094	2 751 225
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	8 677	0	0	0	10 270	30 698	102	43 987	151 838	132 980	306 067	684 619
B3. Közhatalmi bevételek	701	74	769 476	3 552	88 598	25 280	15 896	22 747	863 466	30 171	57 661	-7 406	1 870 216
B4. Működési bevételek	41 371	92 173	41 009	40 883	37 875	46 477	41 366	41 193	85 273	49 398	60 711	65 143	632 872
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	39	0	0	23	515	1 525	43 500	9 374	11 811	66 787
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	14	0	0	60	4	0	0	178	0	131	729	1 116
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	510	0	0	60	0	0	60	0	0	60	0	0	690
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	148 673	184 146	151 935	0	11 659	0	0	0	37 925	0	0	136 405	670 743
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 738	71 738
K1. Személyi juttatások	-139 317	-139 839	-143 644	-139 843	-160 514	-142 476	-149 115	-144 559	-148 346	-142 229	-154 790	-211 501	-1 816 173
K2. MAJ és szociális hozzájárulási adó	-24 488	-23 705	-21 955	-24 042	-24 784	-22 004	-25 391	-22 393	-22 528	-24 101	-21 146	-32 146	-288 683
K3. Dologi kiadások	-75 235	-83 869	-185 065	-84 804	-100 762	-133 561	-120 055	-118 923	-116 156	-134 651	-172 432	-218 629	-1 544 142
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-9 640	-4 909	-3 422	-3 256	-2 407	-4 495	-3 138	-3 217	-6 404	-2 577	-5 397	-4 774	-53 636
K5. Egyéb működési célú kiadások	-71 459	-59 691	-82 016	-34 820	-62 603	-39 639	-192 191	-87 538	-100 040	-77 112	-62 182	-110 422	-979 713
K6. Beruházások	-302	-2 121	-17 293	-31 880	-15 324	-48 385	-12 961	-581	-57 289	-16 359	-3 018	-303 836	-509 349
K7. Felújítások	0	0	0	0	-330	-3 154	0	0	-650	-991	-1 910	-18 610	-25 645
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	-11 958	-18 162	0	0	-57 534	-150	0	0	-14 441	-567	-102 812
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	-49 267	-76 638	-394 966	0	-11 659	-36 117	0	0	-36 117	0	0	-36 117	-640 881
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-70 878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-70 878
	3 123 758	3 172 561	3 483 167	3 381 230	3 409 685	3 760 065	3 496 631	3 345 604	4 009 737	3 946 694	3 964 241	3 883 419	3 883 419