

14. melléklet az .../... . (... ..) önkormányzati rendelethez

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÉNZKÉSZLETÉNEK ALAKULÁSA 2023. ÉVBEN

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Nyitó összeg	Változás	Záró összeg
- Pénzárak, eszközök, betétkörnyvek	1.	687	-33	654
- Forrásszámlák	2.	3 687 260	-264 661	3 422 599
Kincstárban kívüli forrásszámlák	3.	838 430	35 386	873 816
Kincstárban vezetett forrásszámlák	4.	2 848 820	-300 067	2 548 753
- Devizaszámlák	5.	0	0	0
Pénzkészlet összesen (1.+2.+5.)	6.	3 687 947	-264 724	3 423 223

ROVAT	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Összesen
Nyitó pénz-készlet	3 687 947	3 424 213	3 080 449	3 929 844	3 682 368	3 389 263	3 242 768	3 458 157	4 685 655	5 320 279	4 854 176	4 562 803	3 687 947
38 Válozás	-88 900	62 221	21 895	115 388	188 811	-167 819	-8 348	131 029	-239 419	27 362	67 432	222 181	382 843
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	310 514	217 267	297 830	237 912	239 765	288 548	342 290	243 131	245 052	331 385	348 584	278 679	3 360 997
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	17 000	0	1 373	0	443 625	1 403 402	3 972	99 899	0	4 588	1 973 939
B3 Köznevelési bevételek	805	2 534	1 056 189	2 016	89 680	271 336	9 085	27 973	1 355 128	20 299	59 136	-13 277	2 880 904
B4 Működési bevételek	38 375	59 740	94 411	34 714	48 697	79 016	68 025	34 771	54 301	182 728	40 540	106 037	847 580
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	300	5 360	0	0	12 756	0	0	2 300	20 744
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	208	0	2 519	12	18	22	0	10	215	730	11	5 000	8 745
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	77	0	0	84	0	0	60	0	0	60	0	0	261
B8111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	128 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128 112
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	4 025 127	0	0	0	0	0	0	0	0	4 025 127
B814 Államháztartáson belüli megalkotások	231	537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93 303	94 071
B816 Központi irányító szervi támogatás	164 085	188 338	180 835	187 456	200 866	230 734	238 862	210 788	210 283	188 419	241 375	391 665	2 681 782
K1 Személyi juttatások	-166 020	-172 830	-185 908	-181 180	-183 072	-213 850	-202 932	-183 189	-177 547	-174 103	-302 518	-275 642	-2 308 752
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-21 257	-23 576	-21 900	-28 280	-22 835	-21 442	-33 081	-24 248	-22 862	-24 886	-22 385	-42 930	-309 913
K3 Dologi kiadások	-127 722	-208 380	-263 821	-108 808	-530 388	-187 452	-250 730	-128 290	-210 212	-377 398	-157 778	-359 507	-2 908 482
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	-9 527	-3 658	-2 475	-4 954	-1 710	-1 941	-2 077	-2 480	-4 137	-8 386	-6 350	-4 687	-53 382
K5 Egyéb működési célú kiadások	-101 034	-204 868	-81 516	-101 588	-143 404	-65 610	-118 572	-58 203	-143 538	-341 354	-85 480	-118 053	-1 573 239
K6 Beruházások	-155 186	-39 684	-52 054	-4 814	-187 659	-40 337	-28 191	-174 752	-50 552	-73 006	-118 541	-755 369	-1 890 145
K7 Felújítások	-18 889	0	-364	0	-20 829	-9 745	-2 745	-31 475	-114 965	-59 219	-204 073	-117 988	-614 912
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	-22 500	0	0	0	0	0	0	-78 480	-10 000	0	-121 684	-230 644
K8111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök kifizetése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	-42 511	0	0	-42 511	0	0	-7 200	-35 311	0	-42 511	-170 044