

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
PÉNZKÉSZLETÉNEK ALAKULÁSA 2020 ÉVBEN

Megnevezés (adatok ezer Ft-ban)	Sorszám	Nyitó összeg	Változás	Záró összeg
- Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1.	483	184	667
- Forintszámlák	2.	3 836 662	-658 338	3 178 324
Kincstárön kívüli forintszámlák	3.	936 378	-501 082	435 296
Kincstárban vezetett forintszámlák	4.	2 900 284	-157 256	2 743 028
- Devizaszámlák	5.	0	0	0
Pénzkészlet összesen (1.+2.+5.)	6.	3 837 145	-658 154	3 178 991

Kiemelt előirányzat	202001	202002	202003	202004	202005	202006	202007	202008	202009	202010	202011	202012	Végösszeg
Nyitó pénzkészlet	3 837 145	3 645 705	3 392 433	4 049 799	3 644 679	3 685 442	3 385 595	3 232 192	3 153 048	3 916 427	3 676 237	3 485 251	3 837 145
36 Sajátos elszámolások	-67 129	42 908	50 141	24 339	53 920	77 930	19 275	68 982	-105 946	-74 908	-5 866	19 068	102 714
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	171 460	114 144	153 505	125 779	132 111	122 137	200 430	135 844	141 908	130 161	140 597	167 661	1 735 737
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	896	0	0	35 500	0	0	0	342 927	0	8 232	7 963	395 518
B3. Közhatalmi bevételek	6 484	9 456	875 240	14 843	-33 156	-69 690	-2 136	-7 662	958 587	93 515	25 148	29 875	1 900 504
B4. Működési bevételek	47 134	48 288	45 375	33 231	88 500	39 491	45 565	61 280	40 649	93 072	50 588	70 067	663 240
B5. Felhalmozási bevételek	1 680	459	0	296	0	168	16	0	6	550	0	0	3 175
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	104	146	1	574	0	208	0	104	326	1 970	15	78	3 526
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	40	0	0	70	0	0	40	0	0	40	2 035	-2 035	190
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	67 388	0	0	0	55 433	99 248	0	35 767	257 836
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 878	70 878
K1. Személyi juttatások	-135 522	-135 120	-146 606	-153 722	-137 999	-167 283	-144 170	-153 231	-147 217	-145 801	-148 298	-198 590	-1 813 559
K2. MAJ és szociális hozzájárulási adó	-26 750	-25 799	-25 425	-31 467	-24 044	-28 927	-26 833	-23 691	-22 237	-25 457	-22 513	-28 308	-311 451
K3. Dologi kiadások	-97 682	-102 454	-211 958	-173 481	-114 453	-123 265	-105 029	-118 233	-116 857	-162 757	-126 971	-224 736	-1 677 876
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-9 918	-4 499	-4 638	-3 470	-2 695	-2 648	-3 478	-2 617	-2 747	-2 831	-7 942	-9 523	-57 006
K5. Egyéb működési célú kiadások	-16 093	-90 856	-35 185	-97 051	-12 163	-81 369	-33 664	-23 269	-95 498	-105 900	-20 474	-68 184	-679 706
K6. Beruházások	-16 900	-110 841	-13 170	-117 503	-11 846	-33 609	-102 419	-16 651	-3 943	-141 092	-44 604	-119 701	-732 279
K7. Felújítások	-267	0	0	0	0	-1 320	0	0	-1 143	0	-40 333	-23 724	-66 787
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-3	0	-597	-27 558	-300	-2 353	-1 000	0	-196 119	0	-600	-3 500	-232 030
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	-29 317	0	0	-29 317	0	0	-84 750	0	0	-29 316	-172 700
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-48 078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-48 078
Záró pénzkészlet	3 645 705	3 392 433	4 049 799	3 644 679	3 685 442	3 385 595	3 232 192	3 153 048	3 916 427	3 676 237	3 485 251	3 178 991	3 178 991