

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÉNZKÉSZLÉTENEK ALAKULÁSA 2022 ÉVBEN

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Nyitó összeg	Változás	Záró összeg
- Pénzárak csekkok, bankkártyák	1.	441	258	697
- Forintszámlák	2.	3 882 978	-195 728	3 687 250
Kincstárban kívüli forintszámlák	3.	1 023 422	-184 982	838 430
Kincstárban vezetett forintszámlák	4.	2 859 556	-10 736	2 848 820
- Devizaszámlák	5.	0	0	0
Pénzkészlet összesen (1.+2.+5.)	6.	3 883 419	-195 472	3 687 947

Kiemelt előirányzat	202101	202102	202103	202104	202105	202106	202107	202108	202109	202110	202111	202112	Végösszeg
Nyitó pénzkészlet	3 883 419	3 652 367	3 533 292	4 750 641	4 557 644	4 550 383	4 045 982	3 721 426	3 553 565	3 938 490	4 060 537	3 964 269	3 178 991
B8. Sajátos elszámoltatások	-63 132	31 220	-9 493	15 038	-6 088	34 471	-2 700	-17 966	-287 247	-123 065	46 788	-10 128	-402 302
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	252 627	199 152	394 598	216 290	200 773	377 537	195 849	207 900	198 082	355 114	235 883	240 197	3 074 002
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	44 836	682 306	35 512	10 900	47 149	0	0	23 115	165 963	213 340	23 825	1 246 946
B3. Készletértékesítések	2 686	4 291	774 067	-43	162 568	44 880	8 569	39 032	1 047 886	30 393	27 499	9 557	2 141 445
B4. Működési bevételek	40 953	81 208	64 881	29 163	53 229	48 372	123 980	38 375	96 037	40 464	36 553	80 523	730 938
B5. Felhalmozási bevételek	0	65	0	0	4	0	0	1 600	0	0	0	4 018	5 587
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	409	112	116	143	30	24	96	98	177	545	54	2 496	4 302
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	69	0	0	100	3 337	0	111	0	0	77	600	0	4 294
B811. Helyi, költségvetési pénzügyi vállalkozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101 220	0	0	101 220
B813	0	0	0	3 818 297	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85 069
K1. Személyi juttatások	-136 357	-147 423	-166 367	-168 330	-161 733	-187 026	-168 111	-162 116	-160 355	-161 039	-180 665	-244 720	-2 042 242
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-23 952	-20 818	-19 521	-26 110	-22 428	-20 913	-28 503	-21 187	-21 081	-22 859	-20 354	-35 687	-283 613
K3. Dologi kiadások	-46 403	-154 253	-156 026	-164 168	-148 626	-180 081	-221 388	-143 771	-165 838	-146 810	-221 234	-273 127	-2 021 805
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-5 718	-5 494	-4 723	-2 631	-1 988	-2 424	-2 747	-2 805	-4 194	-7 924	-5 860	-3 821	-50 230
K5. Egyéb működési célú kiadások	-117 871	-46 678	-203 126	-60 556	-88 913	-68 246	-79 343	-40 504	-241 474	-56 869	-93 079	-47 346	-1 124 065
K6. Beruházások	-50 647	-105 293	-78 447	-57 480	-5 002	-146 825	-73 731	-37 626	-57 172	-41 223	-122 273	-33 457	-909 276
K7. Felújítások	-11 978	0	-17 911	-10 015	-13 323	-1 587	-78 648	-26 659	0	-11 940	-12 520	-36 437	-221 118
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	-414 905	0	-132	0	0	0	-715	-415 752
K911. Helyi, költségvetési államháztartáson kívüli	0	0	-43 005	0	0	-34 747	0	0	-32 911	0	0	-32 911	-143 574
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-71 738	0	0	-3 580	0	0	0	0	0	0	0	0	-75 298
Záró pénzkészlet	3 652 367	3 533 292	4 750 641	4 557 644	4 550 383	4 045 982	3 721 426	3 663 565	3 938 490	4 060 537	3 964 269	3 687 947	2 983 519