

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
pénzeszközeinek változása 2021. évben

16. melléklet

Adatok: ezerFt-ban

Megnevezés	összeg
Nyitó pénzkészlet :	
pénztárak 2021. január 1-én	4 754
forintszámlák, devizaszámlák 2021. január 1-én	10 377 923
Nyitó pénzkészlet 2021. január 1-én	10 382 677
Bevételek:	
önkormányzat költségvetési bevételei:	29 750 890
önkormányzat finanszírozási bevételei:	21 364 252
Önkormányzat 2021. évi bevételei összesen:	51 115 142
- maradvány igénybevétele	11 434 445
- adott előlegek állományának évközi változása	-874 691
- adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható áfa állományának évközi változása	-6 694
- adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható áfa állományának évközi változása	-124
-forgótöke elszámolás állományának évközi változása	253
- kapott előlegekhez kapcsolódó fizetendő áfa állományának évközi változása	7 850
Önkormányzat 2021. évi pénzforgalmi bevételei a sajátos eszközoldali elszámolásokkal együtt:	40 554 103
Kiadások:	
önkormányzat költségvetési kiadásai:	32 955 266
önkormányzat finanszírozási kiadásai:	9 333 095
Önkormányzat 2021. évi kiadások összesen:	42 288 361
-kapott előlegek állományának évközi változása	-50 581
- más szervezetet megillető bevételek elszámolása állományának évközi változása	-4 127
- letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok állományának évközi forgalma	-1 243
Önkormányzat 2021. évi kiadásai a sajátos forrásoldali elszámolásokkal együtt:	42 232 410
Egyéb korrekciós tétel: árfolyamnyereség/árfolyamvesztés	-19 558
Záró pénzkészlet:	
pénztárak 2021. december 31-én	8 494
forintszámlák, devizaszámlák 2021. december 31-én	8 715 434
Záró pénzkészlet 2021. december 31-én	8 723 928