

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
pénzeszközeinek változása 2022. évben

16. melléklet

Adatok: ezerFt-ban

| Megnevezés | összeg |
|--|-------------------|
| Nyitó pénzkészlet : | |
| pénztárak 2022. január 1-én | 8 494 |
| forintszámlák, devizaszámlák 2022. január 1-én | 8 715 434 |
| Nyitó pénzkészlet 2022. január 1-én | 8 723 928 |
| Bevételek: | |
| önkormányzat költségvetési bevételei: | 32 975 479 |
| önkormányzat finanszírozási bevételei: | 17 352 064 |
| Önkormányzat 2022. évi bevételei összesen: | 50 327 543 |
| - maradvány igénybevétele | 8 826 781 |
| - adott előlegek állományának évközi változása | 304 554 |
| - adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható áfa állományának évközi változása | 41 066 |
| - adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható áfa állományának évközi változása | -17 383 |
| -forgótöke elszámolás állományának évközi változása | -201 |
| - kapott előlegekhez kapcsolódó fizetendő áfa állományának évközi változása | |
| Önkormányzat 2022. évi pénzforgalmi bevételei a sajátos eszközoldali elszámolásokkal együtt: | 41 172 726 |
| Kiadások: | |
| önkormányzat költségvetési kiadásai: | 30 155 145 |
| önkormányzat finanszírozási kiadásai: | 9 136 411 |
| Önkormányzat 2022. évi kiadások összesen: | 39 291 556 |
| -kapott előlegek állományának évközi változása | 7 478 |
| - más szervezetet megillető bevételek elszámolása állományának évközi változása | 1 689 |
| - letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok állományának évközi forgalma | -1 967 |
| Önkormányzat 2022. évi kiadásai a sajátos forrásoldali elszámolásokkal együtt: | 39 298 756 |
| Egyéb korrekciós tétel: árfolyamnyereség/árfolyamvesztés | 70 073 |
| Záró pénzkészlet: | |
| pénztárak 2022. december 31-én | 8 384 |
| forintszámlák, devizaszámlák 2022. december 31-én | 10 659 587 |
| Záró pénzkészlet 2022. december 31-én | 10 667 971 |