

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
pénzeszközeinek változása 2023. évben

16. melléklet

Adatok: ezerFt-ban

<i>Megnevezés</i>	<i>összeg</i>
Nyitó pénzkészlet :	
pénztárak 2023. január 1-én	8 384
forintszámlák 2023. január 1-én	9 774 172
devizaszámlák 2023. január 1-én	885 415
Nyitó pénzkészlet 2023. január 1-én	10 667 971
Bevételek:	
önkormányzat költségvetési bevételei:	23 732 170
önkormányzat finanszírozási bevételei:	19 182 561
Önkormányzat 2023. évi bevételei összesen:	42 914 731
- maradvány igénybevétele	11 035 987
- adott előlegek állományának évközi változása	-823 971
- adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható áfa állományának évközi változása	-41 066
- adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható áfa állományának évközi változása	-2 647
-forgótöke elszámolás állományának évközi változása	10
- kapott előlegekhez kapcsolódó fizetendő áfa állományának évközi változása	
Önkormányzat 2023. évi pénzforgalmi bevételei a sajátos eszközoldali elszámolásokkal együtt:	32 746 418
Kiadások:	
önkormányzat költségvetési kiadásai:	31 431 176
önkormányzat finanszírozási kiadásai:	2 804 535
Önkormányzat 2023. évi kiadások összesen:	34 235 711
-kapott előlegek állományának évközi változása	-68 599
- továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása állományának évközi változása	7
- más szervezetet megillető bevételek elszámolása állományának évközi változása	1 794
- letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok állományának évközi forgalma	-509
Önkormányzat 2023. évi kiadásai a sajátos forrásoldali elszámolásokkal együtt:	34 168 404
Egyéb korrekciós tétel: árfolyamnyereség/árfolyamveszteség	-39 521
Záró pénzkészlet:	
pénztárak 2023. december 31-én	10 370
forintszámlák 2023. december 31-én	9 111 871
devizaszámlák 2023. december 31-én	84 223
Záró pénzkészlet 2023. december 31-én	9 206 464
Lekötött bankbetét 2023. december 31-én	764 960
Pénzeszközök összesen 2023. december 31-én	9 971 424