

15. melléklet a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról és a 2023. évi költségvetési maradvány jóváhagyásáról szóló 5/2024. (V.30.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZ EGYEZTETÉSE

adatok eFt-ban

Megnevezés	Zalaszentgrót Város Önkormányzata	Zalaszentgróti Közös Önkormányzati Hivatal	Zalaszentgróti Napközi Otthonos Óvoda- Bölcsőde	Városi Könyvtár, Műv.és Felnk.Kp.	Zalaszentgrót Város Egészségügyi Kp.	Összesen
Nyitó pénzkészlet (2023.01.01-én)	457 617	33 774	3 210	9 602	293 259	797 462
Költségvetési és finanszírozási bevételek pénzmaradvány felhasználás nélkül	4 051 104	237 373	258 077	18 930	366 750	4 932 234
Sajátos forrásoldali elszámolások	4 565					4 565
Bevételek mindösszesen	4 055 669	237 373	258 077	18 930	366 750	4 936 799
Költségvetési és finanszírozási kiadások	4 614 599	250 266	250 683	28 532	588 992	5 733 072
Sajátos eszközoldali elszámolások	- 557 592	- 388	- 102		- 103	- 558 185
Kiadások összesen	4 057 007	249 878	250 581	28 532	588 889	5 174 887
Záró pénkészlet (2023.12.31-én)	456 279	21 269	10 706	-	71 120	559 374