

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
pénzeszközeinek változása 2020. évben

16. melléklet

Adatok: ezerFt-ban

Megnevezés	összeg
Nyitó pénzkészlet :	
pénztárak 2020. január 1-én	9 703
forintszámlák, devizaszámlák 2020. január 1-én	15 918 029
Nyitó pénzkészlet 2020. január 1-én	15 927 732
Bevételek:	
önkormányzat költségvetési bevételei:	26 335 096
önkormányzat finanszírozási bevételei:	23 381 973
önkormányzat bevételei:	49 717 069
- maradvány igénybevétele	17 294 929
- adott előlegek állományának évközi változása	-213 081
- adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható áfa állományának évközi változása	6 694
- adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható áfa állományának évközi változása	6 254
-forgótőke elszámolás állományának évközi változása	-33
- kapott előlegekhez kapcsolódó fizetendő áfa állományának évközi változása	-3 664
Önkormányzat 2020. évi pénzforgalmi bevételei a sajátos eszközoldali elszámolásokkal együtt:	32 625 970
Kiadások:	
önkormányzat költségvetési kiadásai:	26 051 079
önkormányzat finanszírozási kiadásai:	12 231 545
Önkormányzat 2020. évi kiadások összesen:	38 282 624
-kapott előlegek állományának évközi változása	-110 493
- továbbadási célból folyósított támogatások, elszámolások állományának évközi változása	37
- más szervezetet megillető bevételek elszámolása állományának évközi változása	155
- letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok állományának évközi forgalma	87
Önkormányzat 2020. évi kiadásai a sajátos forrásoldali elszámolásokkal együtt:	38 172 410
Egyéb korrekciós tétel: árfolyamnyereség/árfolyamvesztés	1 385
Záró pénzkészlet:	
pénztárak 2020. december 31-én	4 754
forintszámlák, devizaszámlák 2020. december 31-én	10 377 923
Záró pénzkészlet 2020. december 31-én	10 382 677