

| Zalalövő Város Önkormányzatának<br>Pénzeszköz változása<br>2023. évben                                                        |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Megnevezés                                                                                                                    | Adatok: Ft-ban      |
| <b>A. 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>                                                         | <b>369 765 796</b>  |
| 32. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [+32]                                                                                | 281 905             |
| 33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [(+331-3318) + (332-3328)]                                                           | 369 483 891         |
| <b>B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)</b> | <b>-277 166 721</b> |
| Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [-003]                                                             | -1 163 018 875      |
| Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [+005]                                                            | 1 268 225 892       |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0981313]                              | -359 791 653        |
| Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydőszaki forgalma [+/-36413]      | 3 204 161           |
| Adott előlegek számla tárgydőszaki forgalma összesen [+/-3651]                                                                | 23 562 306          |
| Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36512]                                                  | 18 836 843          |
| Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydőszaki forgalma (+/-36514)                                                  | 4 725 463           |
| Forgótőke elszámolása számla tárgydőszaki forgalma (+/-3654)                                                                  | 239 000             |
| Kapott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-3671]                                                                               | -4 530 382          |
| Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgydőszaki forgalma [+/-36711]                                                | -4 523 178          |
| Egyéb kapott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36712]                                                                        | -7 204              |
| Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3672]                      | 107 000             |
| <b>C. 32-33. számlák számított tárgydőszaki záró egyenlege (A + B)</b>                                                        | <b>92 599 075</b>   |
| <b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>                | <b>92 599 075</b>   |
| Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgydőszaki záró állománya [3312]                                        | 38 681 717          |

Adatok eFt-ban

| <b>Zalalövő Város Önkormányzatának</b><br><b>Pénzeszköz változása</b><br><b>2023. évben</b><br>Intézményekkel összevont       |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>A. 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege összesen ( =2+3)</b>                                                        | <b>371 574 081</b>  |
| 32. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [+32]                                                                                | 735 180             |
| 33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]                                                            | 370 838 901         |
| <b>B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)</b> | <b>-277 085 731</b> |
| Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [-003]                                                             | -1 342 063 652      |
| Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [+005]                                                            | 1 449 106 982       |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0981313]                              | -361 589 200        |
| Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydőszaki forgalma [+/-36413]      | 3 204 161           |
| Adott előlegek számla tárgydőszaki forgalma összesen [+/-3651]                                                                | <b>23 555 706</b>   |
| Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36514]                                                  | 4 718 863           |
| Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36512]                                                  | 18 836 843          |
| Készletekre adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36513]                                                                   | 0                   |
| Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36515]                                                            | 0                   |
| Tűlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgydőszaki forgalma [+/-36516]                                                | 0                   |
| Forgótőke elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3654]                                                                  | 239 000             |
| Kapott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-3671]                                                                               | <b>-4 566 006</b>   |
| Tűlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgydőszaki forgalma [+/-36711]                                                | -4 558 802          |
| Egyéb kapott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36712]                                                                        | -7 204              |
| Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3672]                      | 107 000             |
| <b>C. 32-33. számlák számított tárgydőszaki záró egyenlege (A + B)</b>                                                        | <b>94 488 350</b>   |
| <b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>                | <b>94 488 350</b>   |
| Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgydőszaki záró állománya [3312]                                        | 38 681 717          |