

Zalalövő Város Önkormányzatának Pénzeszköz változása 2024. évben	
Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
A. 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege összesen (=2+3)	92 599 075
32. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [+32]	67 125
33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	92 531 950
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)	-45 542 509
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [-003]	-840 600 060
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [+005]	871 115 445
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0981313]	-105 207 017
Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgydőszaki forgalma [+/-36411]	0
Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydőszaki forgalma [+/-36413]	-3 705 588
Adott előlegek számla tárgydőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	-13 379 495
Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36512]	-8 655 095
Készletekre adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36513]	0
Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36514]	-4 724 400
Forgótőke elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3654]	-226 000
Kapott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-11 833 716
Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgydőszaki forgalma [+/-36711]	-11 833 716
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3673]	-4 324
C. 32-33. számlák számított tárgydőszaki záró egyenlege (A + B)	47 056 566
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	47 056 566
Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgydőszaki záró állománya [3312]	360 928

Zalalövő Város Önkormányzatának intézményekkel összevont pénzeszköz változása 2024. évben	
Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
A. 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege összesen (=2+3)	92 881 998
32. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [+32]	555 545
33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	93 932 805
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)	-46 896 582
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [-003]	-1 036 520 287
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [+005]	1 067 586 020
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0981313]	-107 043 330
Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgydőszaki forgalma [+/-36411]	15 883
Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydőszaki forgalma [+/-36413]	-3 705 588
Adott előlegek számla tárgydőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	-13 374 832
Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36512]	-8 655 095
Készletekre adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36513]	11 263
Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36514]	-4 731 000
Forgótőke elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3654]	-226 000
Kapott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-11 786 154
Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgydőszaki forgalma [+/-36711]	-11 786 154
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3673]	-4 324
C. 32-33. számlák számított tárgydőszaki záró egyenlege (A + B)	47 591 768
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	47 591 768
Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgydőszaki záró állománya [3312]	360 928