

**Kimutatás
a pénzeszközök 2023. évi változásáról**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Zala Vármegye Önkormányzata	Zala Vármegyei Önkormányzati Hivatal	Összesen
1. <i>Nyitó pénzkészlet 2023. január 1-én</i>	<i>714 514</i>	<i>117 907</i>	<i>832 421</i>
2. Kiadások (intézményfinanszírozással együtt)	528 125	161 625	689 750
3. Bevételek (intézményfinanszírozással együtt)	1 088 313	268 331	1 356 644
4. Előző évi maradvány igénybevétele	704 167	117 918	822 085
5. Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított ÁFA	1 132	0	1 132
6. Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek	4 977	0	4 977
7. Forgótőke elszámolása	4	0	4
8. Folyósított, megelőlegezett TB és családtámogatások elszámolása	0	11	11
9. Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma	2 628	0	2 628
10. Árfolyamnyereség/veszteség	1 591	0	1 591
11. <i>Záró pénzkészlet 2023. december 31-én (1-2+3-4-5-6+7+8+9-10)</i>	<i>565 467</i>	<i>106 706</i>	<i>672 173</i>