

Kimutatás
a pénzeszközök 2024. évi változásáról

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Zala Vármegye Önkormányzata	Zala Vármegyei Önkormányzati Hivatal	Összesen
1. <i>Nyitó pénzkészlet 2024. január 1-én</i>	565 467	106 706	672 173
2. Kiadások (intézményfinanszírozással együtt)	512 025	181 877	693 902
3. Bevételek (intézményfinanszírozással együtt)	1 049 912	280 362	1 330 274
4. Előző évi maradvány igénybevétele	560 188	106 706	666 894
5. Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított ÁFA	-1 132	0	-1 132
6. Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek	-3 054	0	-3 054
7. Egyéb kapott előlegek	5	0	5
8. Folyósított, megelőlegezett TB és családtámogatások elszámolása	0	0	0
9. Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydőszaki forgalma	0	0	0
10. Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgydőszaki egyenlege	935	0	935
11. <i>Záró pénzkészlet 2024. december 31-én (1-2+3-4-5-6+7+8+9+10)</i>	548 292	98 485	646 777