

Cím neve, száma		Zala Megyei Önkormányzat		
Alcím neve, száma				
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi módosított előirányzat	2022. évi terv
száma				
A	B	C	D	E

Ezer Ft-ban

Bevételek

1.		<i>Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről</i>	384 623	255 982
	1.	Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása	244 400	244 400
	2.	Működési célú kv-i tám. és kiegészítő támogatások	0	0
	3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről (Önk. működési támogatása nélkül)	140 223	11 582
2.		<i>Működési bevételek</i>	7 280	1 295
	1.	Egyéb működési bevételek	7 280	1 295
	2.	Kiszámlázott ÁFA bevételek	0	0
	3.	Kamatbevételek	0	0
3.		<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	44 704	8 000
4.		<i>Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről</i>	0	3 300
5.		<i>Felhalmozási bevételek</i>	0	0
	1.	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0
	2.	Részesevételek értékesítése	0	0
6.		<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	0
7.		<i>Finanszírozási bevételek</i>	522 003	500 000
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	512 227	500 000
	2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 776	0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN**958 610****768 577****Kiadások**

8.		<i>Működési kiadások</i>	571 813	450 518
	1.	Személyi juttatások	107 262	102 429
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	18 065	14 692
	3.	Dologi kiadások	357 350	286 369
	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0
	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	89 136	47 028
9.		<i>Felhalmozási kiadások</i>	192 878	159 113
	1.	Beruházások	168 878	141 113
	2.	Felújítások	13 000	13 000
	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	11 000	5 000
10.		<i>Tartalékok</i>	87 839	26 795
	1.	Általános tartalék	40 213	16 561
	2.	Működési céltartalék	41 626	4 234
	3.	Fejlesztési céltartalék	6 000	6 000
11.		<i>Finanszírozási kiadások</i>	9 776	9 776
	1.	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	9 776	9 776

KIADÁSOK ÖSSZESEN**862 306****646 202**

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma (fő)	10	8
Ebből: főállású jogviszonyban foglalkoztatott tisztviselők létszáma (fő)	3	3
társadalmi megbízási jogviszonyban foglalkoztatottak létszáma (fő)	1	1
TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001 Zalai innovatív foglalk.paktum megval.c. pályázat	2	2
Landsupport című pályázat	4	2