

| Cím neve, száma | | Zala Megyei Önkormányzati Hivatal | | | |
|---------------------|---------------------|--|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Alcím neve, száma | | | | | |
| Előirányzat-csoport | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | 2017. évi teljesítés |
| száma | | | | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |

Ezer Ft-ban

Bevételek

| | | | | | |
|----|----|---|---------|---------|---------|
| 1. | | <i>Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről</i> | 12 372 | 17 556 | 49 553 |
| | 1. | Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről | 12 372 | 17 556 | 49 553 |
| 2. | | <i>Működési bevételek</i> | 229 | 415 | 463 |
| | 1. | Egyéb működési bevételek | 180 | 282 | 331 |
| | 2. | Kiszámlázott ÁFA bevételek | 49 | 133 | 132 |
| 3. | | <i>Működési célú átvett pénzeszközök</i> | 0 | 0 | 0 |
| 4. | | <i>Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről</i> | 0 | 0 | 0 |
| 5. | | <i>Felhalmozási bevételek</i> | 0 | 1 167 | 1 167 |
| | 1. | Tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 1 167 | 1 167 |
| 6. | | <i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i> | 0 | 0 | 0 |
| 7. | | <i>Finanszírozási bevételek</i> | 105 202 | 112 902 | 110 953 |
| | 1. | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 5 000 | 7 632 | 7 632 |
| | 2. | Irányító szervi támogatás | 100 202 | 105 270 | 103 321 |

BEVÉTELEK ÖSSZESEN**117 803****132 040****162 136****Kiadások**

| | | | | | |
|----|----|--|---------|---------|---------|
| 8. | | <i>Működési kiadások</i> | 116 803 | 131 040 | 105 490 |
| | 1. | Személyi juttatások | 75 742 | 81 186 | 78 196 |
| | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó | 17 051 | 18 248 | 17 611 |
| | 3. | Dologi kiadások | 24 010 | 31 606 | 9 683 |
| | 4. | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | |
| 9. | | <i>Felhalmozási kiadások</i> | 1 000 | 1 000 | 0 |
| | 1. | Beruházások | 1 000 | 1 000 | 0 |

KIADÁSOK ÖSSZESEN**117 803****132 040****105 490**

| | | | |
|---|----|----|----|
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma (fő) | 23 | 23 | 16 |
| Ebből részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 | 0 | 0 |