

## Zala Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK	2022. évi módosított előirányzat	2023. évi terv	KIADÁSOK	2022. évi módosított előirányzat	2023. évi terv
<b>1. Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről</b>	<b>980 696</b>	<b>344 444</b>	<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>339 390</b>	<b>338 255</b>
Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása	244 400	244 400			
Működési célú kv-i tám. és kiegészítő támogatások	0	0	<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.adó</b>	<b>47 665</b>	<b>46 111</b>
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről (Önk. működési támogatása nélkül)	736 296	100 044	<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>484 417</b>	<b>303 176</b>
<b>2. Működési bevételek</b>	<b>23 326</b>	<b>3 200</b>	<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb működési bevételek	23 302	3 200	<b>5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)</b>	<b>55 296</b>	<b>40 891</b>
Kiszámlázott ÁFA bevételek	24	0	<b>6. Beruházások</b>	<b>165 095</b>	<b>51 653</b>
Kamatbevételek	0	0	<b>7. Felújítások</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>
<b>3. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>55 297</b>	<b>0</b>	<b>8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>5 229</b>	<b>5 000</b>
<b>4. Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről</b>	<b>3 300</b>	<b>4 400</b>	<b>9. Általános tartalék</b>	<b>95 363</b>	<b>26 021</b>
<b>5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>6 516</b>	<b>0</b>	<b>10. Működési céltartalék</b>	<b>394 533</b>	<b>327 161</b>
Tárgyi eszközök értékesítése	6 516	0	<b>11. Céltartalék</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>
Részesedések értékesítése	0	0			
<b>6. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Pénzforgalom nélküli kiadások (9+10+11)</b>	<b>495 896</b>	<b>359 182</b>
			<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>1 605 988</b>	<b>1 157 268</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>1 069 135</b>	<b>352 044</b>	<b>12. Finanszírozási kiadások</b>	<b>9 776</b>	<b>9 776</b>
<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>-536 853</b>	<b>-805 224</b>	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	9 776	9 776
<b>7. Finanszírozási bevételek</b>	<b>546 629</b>	<b>815 000</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>9 776</b>	<b>9 776</b>
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	536 853	815 000			
Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 776	0			
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>546 629</b>	<b>815 000</b>			
<b>Bevételek és kiadások különbözete (hiány)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Ebből: Felhalmozási többlet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Működési hiány</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 615 764</b>	<b>1 167 044</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 615 764</b>	<b>1 167 044</b>