

Cím neve, száma		Zala Vármegyei Önkormányzati Hivatal		
Alcím neve, száma				
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi módosított előirányzat	2023. évi terv
száma				
A	B	C	D	E

Ezer Ft-ban

Bevételek

1.		<i>Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről</i>	174 643	33 883
	1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	174 643	33 883
2.		<i>Működési bevételek</i>	107	0
	1.	Egyéb működési bevételek	87	0
	2.	Kiszámlázott ÁFA bevételek	20	0
3.		<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	0	0
4.		<i>Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről</i>	0	0
5.		<i>Felhalmozási bevételek</i>	0	0
	1.	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0
6.		<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	0
7.		<i>Finanszírozási bevételek</i>	153 621	231 543
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	38 075	115 000
	2.	Irányító szervi támogatás	115 546	116 543

BEVÉTELEK ÖSSZESEN			328 371	265 426
---------------------------	--	--	----------------	----------------

Kiadások

8.		<i>Működési kiadások</i>	325 466	262 521
	1.	Személyi juttatások	218 148	203 280
		<i>ebből illetménykiegészítés összege</i>	17 322	19 995
		<i>TOP_Plusz 3.1.1-21-ZA1-2022-00001 Zalai foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés című pályázat tárgyévét követő éveket érintő összege</i>	70 400	64 545
		<i>TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00004 Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Lenti és Hernyék között tárgyévét követő éveket érintő összeg</i>	16 270	10 491
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	29 336	27 247
		<i>ebből: TOP_Plusz 3.1.1-21-ZA1-2022-00001 Zalai foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés című pályázat tárgyévét követő éveket érintő összege</i>	9 152	8 391
		<i>TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00004 Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Lenti és Hernyék között tárgyévét követő éveket érintő összeg</i>	2 115	1 364
	3.	Dologi kiadások	77 982	31 991
		<i>ebből: TOP_Plusz 3.1.1-21-ZA1-2022-00001 Zalai foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés című pályázat tárgyévét követő éveket érintő összege</i>	10 711	5 769
	4.	Egyéb működési célú kiadások	0	3
9.		<i>Felhalmozási kiadások</i>	2 905	2 905
	1.	Beruházások	2 905	2 905

KIADÁSOK ÖSSZESEN			328 371	265 426
--------------------------	--	--	----------------	----------------

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma (fő)	22	22
Ebből részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0