

Zala Vármegye Önkormányzata 2022. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

Ezer Ft-ban

| BEVÉTELEK | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi módosított előirányzat | 2022. évi teljesítés | KIADÁSOK | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi módosított előirányzat | 2022. évi teljesítés |
|---|-------------------------------------|--|-------------------------|--|-------------------------------------|--|-------------------------|
| 1. Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről | 277 590 | 980 696 | 886 796 | 1. Személyi juttatások | 226 980 | 339 390 | 241 024 |
| Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása | 244 400 | 244 400 | 244 400 | 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.adó | 31 879 | 47 665 | 33 376 |
| Működési célú kv-i tám. és kiegészítő támogatások | 0 | 0 | 0 | 3. Dologi kiadások | 322 614 | 484 417 | 229 811 |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről (Önk. működési támogatása nélkül) | 33 190 | 736 296 | 642 396 | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 |
| 2. Működési bevételek | 1 295 | 23 326 | 23 327 | 5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) | 47 028 | 55 296 | 50 630 |
| Egyéb működési bevételek | 1 295 | 23 302 | 23 303 | 6. Beruházások | 142 113 | 165 095 | 129 285 |
| Kiszámlázott ÁFA bevételek | 0 | 24 | 24 | 7. Felújítások | 13 000 | 13 000 | 5 649 |
| Kamatbevételek | 0 | 0 | 0 | 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 5 000 | 5 229 | 229 |
| 3. Működési célú átvett pénzeszközök | 8 000 | 55 297 | 55 297 | 9. Általános tartalék | 16 561 | 95 363 | 0 |
| 4. Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 10. Működési céltartalék | 4 234 | 394 533 | 0 |
| 5. Felhalmozási bevételek | 0 | 6 516 | 6 516 | 11. Céltartalék | 6 000 | 6 000 | 0 |
| Tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 6 516 | 6 516 | Pénzforgalom nélküli kiadások (9+10+11) | 26 795 | 495 896 | 0 |
| Részeselek értékesítése | 0 | 0 | 0 | Költségvetési kiadások | 815 409 | 1 605 988 | 690 004 |
| 6. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 12. Finanszírozási kiadások | 9 776 | 9 776 | 9 776 |
| Költségvetési bevételek | 290 185 | 1 069 135 | 975 236 | ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése | 9 776 | 9 776 | 9 776 |
| Költségvetési hiány: | -525 224 | -536 853 | 285 232 | Finanszírozási bevételek | 535 000 | 546 629 | 546 629 |
| 7. Finanszírozási bevételek | 535 000 | 546 629 | 546 629 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 535 000 | 536 853 | 536 853 |
| Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 535 000 | 536 853 | 536 853 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 9 776 | 9 776 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 9 776 | 9 776 | Finanszírozási kiadások | 9 776 | 9 776 | 9 776 |
| Finanszírozási bevételek | 535 000 | 546 629 | 546 629 | Bevételek és kiadások különbözete (hiány) | 0 | 0 | 0 |
| Bevételek és kiadások különbözete (hiány) | 0 | 0 | 0 | Ebből: Felhalmozási többlet | 0 | 0 | 0 |
| Ebből: Felhalmozási többlet | 0 | 0 | 0 | Működési hiány | 0 | 0 | 0 |
| Működési hiány | 0 | 0 | 0 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 825 185 | 1 615 764 | 1 521 865 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 825 185 | 1 615 764 | 1 521 865 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 825 185 | 1 615 764 | 699 780 |