

| Cím neve, száma     |                     | Zala Vármegye Önkormányzata                          |                               |                                  |                      |
|---------------------|---------------------|--|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Alcím neve, száma   |                     |  |                               |                                  |                      |
| Előirányzat-csoport | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi módosított előirányzat | 2022. évi teljesítés |
| száma               |                     |  |                               |                                  |                      |
| A                   | B                   | C  | D                             |                                  | E                    |

Ezer Ft-ban

**Bevételek**

|    |    |   |         |         |         |
|----|----|---|---------|---------|---------|
| 1. |    | <i>Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről</i>                                     | 255 982 | 806 053 | 746 036 |
|    | 1. | Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása   | 244 400 | 244 400 | 244 400 |
|    | 2. | Működési célú kv-i tám. és kiegészítő támogatások   | 0       | 0       | 0       |
|    | 3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről<br>(Önk. működési támogatása nélkül) | 11 582  | 561 653 | 501 636 |
| 2. |    | <i>Működési bevételek</i>   | 1 295   | 23 219  | 23 219  |
|    | 1. | Egyéb működési bevételek  | 1 295   | 23 215  | 23 215  |
|    | 2. | Kiszámlázott ÁFA bevételek  | 0       | 4       | 4       |
|    | 3. | Kamatbevételek  | 0       | 0       | 0       |
| 3. |    | <i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>  | 8 000   | 55 297  | 55 297  |
| 4. |    | <i>Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről</i>                                 | 3 300   | 3 300   | 3 300   |
| 5. |    | <i>Felhalmozási bevételek</i>   | 0       | 6 516   | 6 516   |
|    | 1. | Tárgyi eszközök értékesítése  | 0       | 6 516   | 6 516   |
|    | 2. | Részeselek értékesítése   | 0       | 0       | 0       |
| 6. |    | <i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>  | 0       | 0       | 0       |
| 7. |    | <i>Finanszírozási bevételek</i>   | 500 000 | 508 554 | 508 554 |
|    | 1. | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele   | 500 000 | 498 778 | 498 778 |
|    | 2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések   | 0       | 9 776   | 9 776   |

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN****768 577****1 402 939****1 342 922****Kiadások**

|     |    |  |         |         |         |
|-----|----|--|---------|---------|---------|
| 8.  |    | <i>Működési kiadások</i>                           | 450 518 | 601 302 | 378 312 |
|     | 1. | Személyi juttatások                                | 102 429 | 121 242 | 110 935 |
|     | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó | 14 692  | 18 329  | 15 560  |
|     | 3. | Dologi kiadások                                    | 286 369 | 406 435 | 201 187 |
|     | 4. | Ellátottak pénzbeni juttatásai                     | 0       | 0       | 0       |
|     | 5. | Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)   | 47 028  | 55 296  | 50 630  |
| 9.  |    | <i>Felhalmozási kiadások</i>                       | 159 113 | 180 419 | 135 121 |
|     | 1. | Beruházások  | 141 113 | 162 190 | 129 243 |
|     | 2. | Felújítások  | 13 000  | 13 000  | 5 649   |
|     | 3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások                   | 5 000   | 5 229   | 229     |
| 10. |    | <i>Tartalékok</i>                                  | 26 795  | 495 896 | 0       |
|     | 1. | Általános tartalék                                 | 16 561  | 95 363  | 0       |
|     | 2. | Működési céltartalék                               | 4 234   | 394 533 | 0       |
|     | 3. | Fejlesztési céltartalék                            | 6 000   | 6 000   | 0       |
| 11. |    | <i>Finanszírozási kiadások</i>                     | 9 776   | 9 776   | 9 776   |
|     | 1. | ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése        | 9 776   | 9 776   | 9 776   |

**KIADÁSOK ÖSSZESEN****646 202****1 287 393****523 209**

|   |   |    |    |
|---|---|----|----|
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma (fő)  | 8 | 10 | 10 |
| Ebből: főállású jogviszonyban foglalkoztatott tisztségviselők létszáma (fő)   | 3 | 3  | 3  |
| társadalmi megbíztatású jogviszonyban foglalkoztatottak létszáma (fő)   | 1 | 1  | 1  |
| TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001 Zalai innovatív foglalk.paktum megval.c. pályázat<br>2022.05.31-ig                            | 2 | 0  | 0  |
| Landsupport című pályázat   | 2 | 2  | 2  |
| TOP_Plusz 3.1.1-21-ZA1-2022-00001 Zalai foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési<br>együttműködés című pályázat 2022.06.01-től | 0 | 4  | 4  |