

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

Ezer Ft-ban

**Bevételek**

1.		<i>Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről</i>	21 608	174 643	140 760
	1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	21 608	174 643	140 760
2.		<i>Működési bevételek</i>	0	107	108
	1.	Egyéb működési bevételek	0	87	88
	2.	Kiszámlázott ÁFA bevételek	0	20	20
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	0	0
	1.	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
6.		<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0
7.		<i>Finanszírozási bevételek</i>	157 375	153 621	153 621
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	35 000	38 075	38 075
	2.	Irányító szervi támogatás	122 375	115 546	115 546

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN****178 983****328 371****294 489****Kiadások**

8.		<i>Működési kiadások</i>	177 983	325 466	176 529
	1.	Személyi juttatások	124 551	218 148	130 089
		<i>ebből illetménykiegészítés összege</i>	17 322	17 322	12 096
		<i>TOP_Plusz 3.1.1-21-ZA1-2022-00001 Zalai foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés című pályázat 2023-2028. éveket érintő összeg</i>	0	70 400	0
		<i>TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00004 Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Lenti és Hernyék között 2023-2025. éveket érintő összeg</i>	0	16 270	0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	17 187	29 336	17 816
		<i>ebből: TOP_Plusz 3.1.1-21-ZA1-2022-00001 Zalai foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés című pályázat 2023-2028. éveket érintő összege</i>	0	9 152	0
		<i>TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00004 Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Lenti és Hernyék között 2023-2025. éveket érintő összeg</i>	0	2 115	0
	3.	Dologi kiadások	36 245	77 982	28 624
		<i>ebből: TOP_Plusz 3.1.1-21-ZA1-2022-00001 Zalai foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés című pályázat 2023-2028. éveket érintő összege</i>	0	10 711	0
	4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
9.		<i>Felhalmozási kiadások</i>	1 000	2 905	42
	1.	Beruházások	1 000	2 905	42

**KIADÁSOK ÖSSZESEN****178 983****328 371****176 571**

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma (fő)	22	22	13
Ebből részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0