

Zala Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

Ezer Ft-ban

| BEVÉTELEK | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | KIADÁSOK | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat |
|---|-------------------------------------|--|--|-------------------------------------|--|
| 1. Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről | 344 444 | 344 444 | 1. Személyi juttatások | 338 255 | 350 647 |
| Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása | 244 400 | 244 400 | | | |
| Működési célú kv-i tám. és kiegészítő támogatások | 0 | 0 | 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.adó | 46 111 | 47 883 |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről (Önk. működési támogatása nélkül) | 100 044 | 100 044 | 3. Dologi kiadások | 303 176 | 244 735 |
| 2. Működési bevételek | 3 200 | 5 320 | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 |
| Egyéb működési bevételek | 3 200 | 5 320 | 5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) | 40 891 | 41 607 |
| Kiszámlázott ÁFA bevételek | 0 | 0 | 6. Beruházások | 51 653 | 134 501 |
| Kamatbevételek | 0 | 0 | 7. Felújítások | 13 000 | 13 000 |
| 3. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 34 424 | 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 5 000 | 5 000 |
| 4. Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről | 4 400 | 4 400 | 9. Általános tartalék | 26 021 | 30 363 |
| 5. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 10. Működési céltartalék | 327 161 | 327 161 |
| Tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 11. Céltartalék | 6 000 | 6 000 |
| Részesedések értékesítése | 0 | 0 | | | |
| 6. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | Pénzforgalom nélküli kiadások (9+10+11) | 359 182 | 363 524 |
| | | | Költségvetési kiadások | 1 157 268 | 1 200 897 |
| Költségvetési bevételek | 352 044 | 388 588 | 12. Finanszírozási kiadások | 9 776 | 9 776 |
| Költségvetési hiány: | -805 224 | -812 309 | ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése | 9 776 | 9 776 |
| 7. Finanszírozási bevételek | 815 000 | 822 085 | Finanszírozási kiadások | 9 776 | 9 776 |
| Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 815 000 | 822 085 | | | |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | | | |
| Finanszírozási bevételek | 815 000 | 822 085 | | | |
| Bevételek és kiadások különbözete (hiány) | 0 | 0 | | | |
| Ebből: Felhalmozási többlet | 0 | 0 | | | |
| Működési hiány | 0 | 0 | | | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 167 044 | 1 210 673 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 167 044 | 1 210 673 |