

Cím neve, száma		Zala Vármegye Önkormányzata		
Alcím neve, száma				
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
száma				
A	B	C	D	E

Ezer Ft-ban

**Bevételek**

1.		<i>Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről</i>	310 561	310 561
	1.	Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása	244 400	244 400
	2.	Működési célú kv-i tám. és kiegészítő támogatások	0	0
	3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről (Önk. működési támogatása nélkül)	66 161	66 161
2.		<i>Működési bevételek</i>	3 200	5 320
	1.	Egyéb működési bevételek	3 200	5 320
	2.	Kiszámlázott AFA bevételek	0	0
	3.	Kamatbevételek	0	0
3.		<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	0	34 424
4.		<i>Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről</i>	4 400	4 400
5.		<i>Felhalmozási bevételek</i>	0	0
	1.	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0
	2.	Részesevételek értékesítése	0	0
6.		<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	0
7.		<i>Finanszírozási bevételek</i>	700 000	704 167
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	700 000	704 167
	2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>1 018 161</b>	<b>1 058 872</b>

**Kiadások**

8.		<i>Működési kiadások</i>	465 912	422 351
	1.	Személyi juttatások	134 975	147 367
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	18 864	20 636
	3.	Dologi kiadások	271 185	212 744
	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0
	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	40 888	41 604
9.		<i>Felhalmozási kiadások</i>	66 748	149 596
	1.	Beruházások	48 748	131 596
	2.	Felújítások	13 000	13 000
	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 000	5 000
10.		<i>Tartalékok</i>	359 182	363 524
	1.	Általános tartalék	26 021	30 363
	2.	Működési céltartalék	327 161	327 161
	3.	Fejlesztési céltartalék	6 000	6 000
11.		<i>Finanszírozási kiadások</i>	9 776	9 776
	1.	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	9 776	9 776
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>901 618</b>	<b>945 247</b>

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma (fő)	9	9
Ebből: főállású jogviszonyban foglalkoztatott tisztségviselők létszáma (fő)	3	3
társadalmi megbíztatású jogviszonyban foglalkoztatottak létszáma (fő)	1	1
TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001 Zalai innovatív foglalk.paktum megval.c. pályázat	1	1
TOP_Plusz 3.1.1-21-ZA1-2022-00001 Zalai foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés című pályázat	4	4