

Cím neve, száma		Zala Vármegye Önkormányzata		
Alcím neve, száma				
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi módosított előirányzat	2024. évi terv
száma				
A	B	C	D	E

Ezer Ft-ban

**Bevételek**

1.		<i>Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről</i>	337 965	308 141
	1.	Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása	244 400	244 400
	2.	Működési célú kv-i tám. és kiegészítő támogatások	5 900	0
	3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről (Önk. működési támogatása nélkül)	87 665	63 741
2.		<i>Működési bevételek</i>	5 396	3 800
	1.	Egyéb működési bevételek	5 396	3 800
	2.	Kiszámlázott ÁFA bevételek	0	0
	3.	Kamatbevételek	0	0
3.		<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	66 509	51 456
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>	713 943	557 000
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	704 167	557 000
	2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 776	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>1 128 213</b>	<b>924 797</b>

**Kiadások**

8.		<i>Működési kiadások</i>	569 858	496 565
	1.	Személyi juttatások	150 709	148 174
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	21 332	20 705
	3.	Dologi kiadások	222 585	247 623
	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0
	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	175 232	80 063
9.		<i>Felhalmozási kiadások</i>	148 310	102 427
	1.	Beruházások	130 310	89 427
	2.	Felújítások	13 000	13 000
	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 000	0
10.		<i>Tartalékok</i>	283 316	212 227
	1.	Általános tartalék	32 552	23 052
	2.	Működési céltartalék	244 764	183 175
	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>1 011 260</b>	<b>820 995</b>

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma (fő)	9	8
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	0
TOP_Plusz 3.1.1-21-ZA1-2022-00001 Zalai foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés című pályázat	4	4