

Cím neve, száma		Zala Vármegyei Önkormányzati Hivatal		
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>	34 012	47 436
	1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	34 012	47 436
2.		<i>Működési bevételek</i>	84	0
	1.	Egyéb működési bevételek	66	0
	2.	Kiszámlázott ÁFA bevételek	18	0
3.		<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	0	0
4.		<i>Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről</i>	0	0
5.		<i>Felhalmozási bevételek</i>	0	0
	1.	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0
6.		<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	0
7.		<i>Finanszírozási bevételek</i>	234 871	207 802
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	117 918	104 000
	2.	Irányító szervi támogatás	116 953	103 802
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			268 967	255 238

Kiadások

8.		<i>Működési kiadások</i>	251 965	254 238
	1.	Személyi juttatások	205 994	210 900
		<i>ebből illetménykiegészítés összege</i>	19 995	7 115
		<i>TOP_Plusz 3.1.1-21-ZA1-2022-00001 Zalai foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés című pályázat tárgyévét követő éveket érintő összege</i>	61 173	49 731
		<i>TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00004 Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Lenti és Hernyék között tárgyévét követő éveket érintő összeg</i>	10 491	1 051
		<i>TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00005 Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Letenye, Becsehely, Tornyiszentmiklós, Dobri, Kerkaszentkirály, Muraszemenye és Murarátka településeken</i>	0	13 208
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	27 990	28 218
		<i>ebből: TOP_Plusz 3.1.1-21-ZA1-2022-00001 Zalai foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés című pályázat tárgyévét követő éveket érintő összege</i>	7 953	7 185
		<i>TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00004 Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Lenti és Hernyék között tárgyévét követő éveket érintő összeg</i>	1 364	137
		<i>TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00005 Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Letenye, Becsehely, Tornyiszentmiklós, Dobri, Kerkaszentkirály, Muraszemenye és Murarátka településeken</i>	0	1 717
	3.	Dologi kiadások	17 632	14 770
		<i>ebből: TOP_Plusz 3.1.1-21-ZA1-2022-00001 Zalai foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés című pályázat tárgyévét követő éveket érintő összege</i>	5 769	6 170
	4.	Egyéb működési célú kiadások	349	350
9.		<i>Felhalmozási kiadások</i>	17 002	1 000
	1.	Beruházások	17 002	1 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN			268 967	255 238

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