

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	337 965
	1.	Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása	244 400	244 400
	2.	Működési célú kv-i tám. és kiegészítő támogatások	0	5 900
	3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről (Önk. működési támogatása nélkül)	66 161	87 665
2.		<i>Működési bevételek</i>	3 200	5 396
	1.	Egyéb működési bevételek	3 200	5 396
	2.	Kiszámlázott ÁFA bevételek	0	0
	3.	Kamatbevételek	0	0
3.		<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	0	66 509
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	713 943
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	700 000	704 167
	2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	9 776
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			1 018 161	1 128 213

Kiadások

8.		<i>Működési kiadások</i>	465 912	569 858
	1.	Személyi juttatások	134 975	150 709
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	18 864	21 332
	3.	Dologi kiadások	271 185	222 585
	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0
	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	40 888	175 232
9.		<i>Felhalmozási kiadások</i>	66 748	148 310
	1.	Beruházások	48 748	130 310
	2.	Felújítások	13 000	13 000
	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 000	5 000
10.		<i>Tartalékok</i>	359 182	283 316
	1.	Általános tartalék	26 021	32 552
	2.	Működési céltartalék	327 161	244 764
	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
KIADÁSOK ÖSSZESEN			901 618	1 011 260

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