

## Zala Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	KIADÁSOK	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
<b>1. Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről</b>	<b>344 444</b>	<b>371 977</b>	<b>353 875</b>	<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>338 255</b>	<b>356 703</b>	<b>252 017</b>
Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása	244 400	244 400	244 400	<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.adó</b>	<b>46 111</b>	<b>49 322</b>	<b>35 223</b>
Működési célú kv-i tám. és kiegészítő támogatások	0	5 900	5 900	<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>303 176</b>	<b>240 217</b>	<b>82 543</b>
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről (Önk. működési támogatása nélkül)	100 044	121 677	103 575	<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. Működési bevételek</b>	<b>3 200</b>	<b>5 480</b>	<b>5 290</b>	<b>5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)</b>	<b>40 891</b>	<b>175 581</b>	<b>141 181</b>
Egyéb működési bevételek	3 200	5 462	5 272	<b>6. Beruházások</b>	<b>51 653</b>	<b>147 312</b>	<b>51 307</b>
Kiszámlázott ÁFA bevételek	0	18	18	<b>7. Felújítások</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>0</b>
Kamatbevételek	0	0	0	<b>8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>
<b>3. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>66 509</b>	<b>43 515</b>	<b>9. Általános tartalék</b>	<b>26 021</b>	<b>32 552</b>	<b>0</b>
<b>4. Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről</b>	<b>4 400</b>	<b>4 400</b>	<b>4 400</b>	<b>10. Működési céltartalék</b>	<b>327 161</b>	<b>244 764</b>	<b>0</b>
<b>5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11. Céltartalék</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>
Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	<b>Pénzforgalom nélküli kiadások (9+10+11)</b>	<b>359 182</b>	<b>283 316</b>	<b>0</b>
Részesedések értékesítése	0	0	0	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>1 157 268</b>	<b>1 270 451</b>	<b>562 271</b>
<b>6. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12. Finanszírozási kiadások</b>	<b>9 776</b>	<b>9 776</b>	<b>11 162</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>352 044</b>	<b>448 366</b>	<b>407 080</b>	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	9 776	9 776	11 162
<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>-805 224</b>	<b>-822 085</b>	<b>-155 191</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>815 000</b>	<b>831 861</b>	<b>833 247</b>
<b>7. Finanszírozási bevételek</b>	<b>815 000</b>	<b>831 861</b>	<b>833 247</b>	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	815 000	822 085	822 085
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	815 000	822 085	822 085	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	9 776	11 162
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	9 776	11 162	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>9 776</b>	<b>9 776</b>	<b>11 162</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>815 000</b>	<b>831 861</b>	<b>833 247</b>	<b>Bevételek és kiadások különbözete (hiány)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek és kiadások különbözete (hiány)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Ebből: Felhalmozási többlet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ebből: Felhalmozási többlet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Működési hiány</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési hiány</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 167 044</b>	<b>1 280 227</b>	<b>1 240 327</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 167 044</b>	<b>1 280 227</b>	<b>1 240 327</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 167 044</b>	<b>1 280 227</b>	<b>573 433</b>