

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	2023. évi teljesítés
száma					
A	B	C	D	E	F

Ezer Ft-ban

Bevételek

1.		<i>Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről</i>	310 561	337 965	319 863
	1.	Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása	244 400	244 400	244 400
	2.	Működési célú kv-i tám. és kiegészítő támogatások	0	5 900	5 900
	3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről (Önk. működési támogatása nélkül)	66 161	87 665	69 563
2.		<i>Működési bevételek</i>	3 200	5 396	5 206
	1.	Egyéb működési bevételek	3 200	5 396	5 206
	2.	Kiszámlázott ÁFA bevételek	0	0	0
	3.	Kamatbevételek	0	0	0
3.		<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	0	66 509	43 515
4.		<i>Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről</i>	4 400	4 400	4 400
5.		<i>Felhalmozási bevételek</i>	0	0	0
	1.	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
	2.	Részesevételek értékesítése	0	0	0
6.		<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0
7.		<i>Finanszírozási bevételek</i>	700 000	713 943	715 329
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	700 000	704 167	704 167
	2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	9 776	11 162

BEVÉTELEK ÖSSZESEN**1 018 161****1 128 213****1 088 313****Kiadások**

8.		<i>Működési kiadások</i>	465 912	569 858	363 467
	1.	Személyi juttatások	134 975	150 709	125 390
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	18 864	21 332	17 765
	3.	Dologi kiadások	271 185	222 585	79 479
	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0
	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	40 888	175 232	140 833
9.		<i>Felhalmozási kiadások</i>	66 748	148 310	37 179
	1.	Beruházások	48 748	130 310	37 179
	2.	Felújítások	13 000	13 000	0
	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 000	5 000	0
10.		<i>Tartalékok</i>	359 182	283 316	0
	1.	Általános tartalék	26 021	32 552	0
	2.	Működési céltartalék	327 161	244 764	0
	3.	Fejlesztési céltartalék	6 000	6 000	0
11.		<i>Finanszírozási kiadások</i>	9 776	9 776	11 162
	1.	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	9 776	9 776	11 162

KIADÁSOK ÖSSZESEN**901 618****1 011 260****411 808**

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