

Cím neve, száma		Zala Vármegyei Önkormányzati Hivatal			
Alcím neve, száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
Előirányzat- csoport	Kiemelt előirányzat				
száma					
A	B	C	D	E	F

Ezer Ft-ban

**Bevételek**

1.		<i>Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről</i>	33 883	34 012	34 012
	1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	33 883	34 012	34 012
2.		<i>Működési bevételek</i>	0	84	84
	1.	Egyéb működési bevételek	0	66	66
	2.	Kiszámlázott ÁFA bevételek	0	18	18
3.		<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0
4.		<i>Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről</i>	0	0	0
5.		<i>Felhalmozási bevételek</i>	0	0	0
	1.	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
6.		<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0
7.		<i>Finanszírozási bevételek</i>	231 543	234 871	234 235
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	115 000	117 918	117 918
	2.	Irányító szervi támogatás	116 543	116 953	116 317

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN****265 426****268 967****268 331****Kiadások**

8.		<i>Működési kiadások</i>	262 521	251 965	147 497
	1.	Személyi juttatások	203 280	205 994	126 627
		<i>ebből illetménykiegészítés összege</i>	19 995	19 995	13 522
		<i>TOP_Plusz 3.1.1-21-ZA1-2022-00001 Zalai foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés című pályázat tárgyévét követő éveket érintő összege</i>	64 545	61 173	0
		<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	10 491	0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	27 247	27 990	17 458
		<i>ebből: TOP_Plusz 3.1.1-21-ZA1-2022-00001 Zalai foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés című pályázat tárgyévét követő éveket érintő összege</i>	8 391	7 953	0
		<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	1 364	0
	3.	Dologi kiadások	31 991	17 632	3 064
		<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	5 769	0
	4.	Egyéb működési célú kiadások	3	349	348
9.		<i>Felhalmozási kiadások</i>	2 905	17 002	14 128
	1.	Beruházások	2 905	17 002	14 128

**KIADÁSOK ÖSSZESEN****265 426****268 967****161 625**

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma (fő)	22	22	13
Ebből részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0