

Cím neve, száma		Zala Vármegye Önkormányzata		
Alcím neve, száma				
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
száma				
A	B	C	D	E

Ezer Ft-ban

Bevételek

1.		Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	308 141	323 837
	1.	Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása	244 400	244 400
	2.	Működési célú kv-i tám. és kiegészítő támogatások	0	0
	3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről (Önk. működési támogatása nélkül)	63 741	79 437
2.		Működési bevételek	3 800	4 081
	1.	Egyéb működési bevételek	3 800	4 047
	2.	Kiszámlázott ÁFA bevételek	0	34
	3.	Kamatbevételek	0	0
3.		Működési célú átvett pénzeszközök	51 456	127 852
4.		Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	4 400	4 400
5.		Felhalmozási bevételek	0	4 127
	1.	Tárgyi eszközök értékesítése	0	4 127
	2.	Részesedések értékesítése	0	0
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
7.		Finanszírozási bevételek	557 000	563 760
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	557 000	560 188
	2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	3 572
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			924 797	1 028 057

Kiadások

8.		Működési kiadások	496 565	574 093
	1.	Személyi juttatások	148 174	158 584
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	20 705	21 734
	3.	Dologi kiadások	247 623	301 816
	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0
	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	80 063	91 959
9.		Felhalmozási kiadások	102 427	104 387
	1.	Beruházások	89 427	91 387
	2.	Felújítások	13 000	13 000
	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
10.		Tartalékok	212 227	235 133
	1.	Általános tartalék	23 052	40 570
	2.	Működési céltartalék	183 175	188 563
	3.	Fejlesztési céltartalék	6 000	6 000
11.		Finanszírozási kiadások	9 776	13 348
	1.	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	9 776	13 348
KIADÁSOK ÖSSZESEN			820 995	926 961

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma (fő)	8	8
Ebből: főállású jogviszonyban foglalkoztatott tisztviselők létszáma (fő)	3	3
társadalmi megbíztatású jogviszonyban foglalkoztatottak létszáma (fő)	1	1
TOP_Plusz 3.1.1-21-ZA1-2022-00001 Zalai foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés című pályázat	4	4