

Cím neve, száma		Zala Vármegyei Önkormányzati Hivatal		
Alcím neve, száma				
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi módosított előirányzat	2025. évi terv
száma				
A	B	C	D	E

Ezer Ft-ban

Bevételek

1.		Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	72 232	678
	1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	72 232	678
2.		Működési bevételek	327	0
	1.	Egyéb működési bevételek	306	0
	2.	Kiszámlázott ÁFA bevételek	21	0
3.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
4.		Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	0	0
5.		Felhalmozási bevételek	0	0
	1.	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
7.		Finanszírozási bevételek	207 802	232 479
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	106 706	96 000
	2.	Irányító szervi támogatás	101 096	136 479
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			280 361	233 157

Kiadások

8.		Működési kiadások	279 361	232 157
	1.	Személyi juttatások	231 330	184 502
		ebből illetménykiegészítés összege	7 115	4 200
		TOP_Plusz 3.1.1-21-ZA1-2022-00001 Zalai foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés című pályázat tárgyévét követő éveket érintő összege	49 731	33 429
		TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00004 Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Lenti és Hernyék között tárgyévét követő éveket érintő összeg	1 051	0
		TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00005 Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Letenye, Becsehely, Tornyiszentmiklós, Dobri, Kerkaszentkirály, Muraszemenye és Murarátka településeken tárgyévét követő éveket érintő összeg	13 208	0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	30 947	25 027
		ebből: TOP_Plusz 3.1.1-21-ZA1-2022-00001 Zalai foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés című pályázat tárgyévét követő éveket érintő összege	7 185	4 642
		TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00004 Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Lenti és Hernyék között tárgyévét követő éveket érintő összeg	137	0
		TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00005 Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Letenye, Becsehely, Tornyiszentmiklós, Dobri, Kerkaszentkirály, Muraszemenye és Murarátka településeken tárgyévét követő éveket érintő összeg	1 717	0
	3.	Dologi kiadások	16 734	17 047
		ebből: TOP_Plusz 3.1.1-21-ZA1-2022-00001 Zalai foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés című pályázat tárgyévét követő éveket érintő összege	6 170	8 047
	4.	Egyéb működési célú kiadások	350	5 581
9.		Felhalmozási kiadások	1 000	1 000
	1.	Beruházások	1 000	1 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN			280 361	233 157

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