

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	327 811
	1.	Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása	244 400	244 400
	2.	Működési célú kv-i tám. és kiegészítő támogatások	0	3 974
	3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről (Önk. működési támogatása nélkül)	63 741	79 437
2.		Működési bevételek	3 800	12 001
	1.	Egyéb működési bevételek	3 800	11 967
	2.	Kiszámlázott ÁFA bevételek	0	34
	3.	Kamatbevételek	0	0
3.		Működési célú átvett pénzeszközök	51 456	125 284
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	576 716
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	557 000	560 188
	2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	16 528
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			924 797	1 050 339

Kiadások

8.		Működési kiadások	496 565	530 388
	1.	Személyi juttatások	148 174	152 912
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	20 705	21 143
	3.	Dologi kiadások	247 623	264 374
	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	301 120
	1.	Általános tartalék	23 052	79 098
	2.	Működési céltartalék	183 175	216 022
	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	949 243

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