

Cím neve, száma		Zala Vármegyei Önkormányzati Hivatal		
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	47 436	72 232
	1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	47 436	72 232
2.		Működési bevételek	0	327
	1.	Egyéb működési bevételek	0	306
	2.	Kiszámlázott ÁFA bevételek	0	21
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	207 802
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	104 000	106 706
	2.	Irányító szervi támogatás	103 802	101 096
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			255 238	280 361

Kiadások

8.		Működési kiadások	254 238	279 361
	1.	Személyi juttatások	210 900	231 330
		ebből illetménykiegészítés összege	7 115	7 115
		TOP_Plusz 3.1.1-21-ZA1-2022-00001 Zalai foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés című pályázat tárgyévét követő éveket érintő összege	49 731	49 731
		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	13 208
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	28 218	30 947
		ebből: TOP_Plusz 3.1.1-21-ZA1-2022-00001 Zalai foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés című pályázat tárgyévét követő éveket érintő összege	7 185	7 185
		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	1 717
	3.	Dologi kiadások	14 770	16 734
		ebből: TOP_Plusz 3.1.1-21-ZA1-2022-00001 Zalai foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés című pályázat tárgyévét követő éveket érintő összege	6 170	6 170
	4.	Egyéb működési célú kiadások	350	350
9.		Felhalmozási kiadások	1 000	1 000
	1.	Beruházások	1 000	1 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN			255 238	280 361

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