

Zala Vármegye Önkormányzata 2024. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	KIADÁSOK	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
1. Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	355 577	400 043	400 043	1. Személyi juttatások	359 074	384 242	283 825
Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása	244 400	244 400	244 400	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.adó	48 923	52 090	35 547
Működési célú kv-i tám. és kiegészítő támogatások	0	3 974	3 974	3. Dologi kiadások	262 393	281 108	123 711
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről (Önk. működési támogatása nélkül)	111 177	151 669	151 669	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
2. Működési bevételek	3 800	12 328	12 329	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	80 413	92 309	50 242
Egyéb működési bevételek	3 800	12 273	12 274	6. Beruházások	90 427	92 387	83 232
Kiszámlázott ÁFA bevételek	0	55	55	7. Felújítások	13 000	13 000	2 901
Kamatbevételek	0	0	0	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
3. Működési célú átvett pénzeszközök	51 456	125 284	124 857	9. Általános tartalék	23 052	79 098	0
4. Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	4 400	4 400	4 400	10. Működési céltartalék	183 175	216 022	0
5. Felhalmozási bevételek	0	4 127	4 127	11. Céltartalék	6 000	6 000	0
Tárgyi eszközök értékesítése	0	4 127	4 127	Pénzforgalom nélküli kiadások (9+10+11)	212 227	301 120	0
Részesedések értékesítése	0	0	0	Költségvetési kiadások	1 066 457	1 216 256	579 458
6. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	12. Finanszírozási kiadások	9 776	13 348	13 348
Költségvetési bevételek	415 233	546 182	545 756	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	9 776	13 348	13 348
Költségvetési hiány:	-651 224	-670 074	-33 702	Finanszírozási kiadások	9 776	13 348	13 348
7. Finanszírozási bevételek	661 000	683 422	683 422	Bevételek és kiadások különbözete (hiány)			
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	661 000	666 894	666 894	Ebből: Felhalmozási többlet			
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	16 528	16 528	Működési hiány			
Finanszírozási bevételek	661 000	683 422	683 422	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 076 233	1 229 604	1 229 178
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 076 233	1 229 604	1 229 178	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 076 233	1 229 604	592 806