

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	2024. évi teljesítés
száma					
A	B	C	D	E	F

Ezer Ft-ban

Bevételek

1.		Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	308 141	327 811	327 811
	1.	Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása	244 400	244 400	244 400
	2.	Működési célú kv-i tám. és kiegészítő támogatások	0	3 974	3 974
	3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről (Önk. működési támogatása nélkül)	63 741	79 437	79 437
2.		Működési bevételek	3 800	12 001	12 001
	1.	Egyéb működési bevételek	3 800	11 967	11 967
	2.	Kiszámlázott ÁFA bevételek	0	34	34
	3.	Kamatbevételek	0	0	0
3.		Működési célú átvett pénzeszközök	51 456	125 284	124 857
4.		Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	4 400	4 400	4 400
5.		Felhalmozási bevételek	0	4 127	4 127
	1.	Tárgyi eszközök értékesítése	0	4 127	4 127
	2.	Részesedések értékesítése	0	0	0
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
7.		Finanszírozási bevételek	557 000	576 716	576 716
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	557 000	560 188	560 188
	2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	16 528	16 528

BEVÉTELEK ÖSSZESEN			924 797	1 050 339	1 049 912
---------------------------	--	--	----------------	------------------	------------------

Kiadások

8.		Működési kiadások	496 565	530 388	311 448
	1.	Személyi juttatások	148 174	152 912	128 004
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	20 705	21 143	14 529
	3.	Dologi kiadások	247 623	264 374	118 933
	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0
	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	80 063	91 959	49 982
9.		Felhalmozási kiadások	102 427	104 387	86 133
	1.	Beruházások	89 427	91 387	83 232
	2.	Felújítások	13 000	13 000	2 901
	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
10.		Tartalékok	212 227	301 120	0
	1.	Általános tartalék	23 052	79 098	0
	2.	Működési céltartalék	183 175	216 022	0
	3.	Fejlesztési céltartalék	6 000	6 000	0
11.		Finanszírozási kiadások	9 776	13 348	13 348
	1.	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	9 776	13 348	13 348

KIADÁSOK ÖSSZESEN			820 995	949 243	410 929
--------------------------	--	--	----------------	----------------	----------------

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