

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	2024. évi teljesítés
száma					
A	B	C	D	E	F

Ezer Ft-ban

Bevételek

1.		Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	47 436	72 232	72 232
	1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	47 436	72 232	72 232
2.		Működési bevételek	0	327	328
	1.	Egyéb működési bevételek	0	306	307
	2.	Kiszámlázott ÁFA bevételek	0	21	21
3.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
4.		Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	0	0	0
5.		Felhalmozási bevételek	0	0	0
	1.	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
7.		Finanszírozási bevételek	207 802	207 802	207 802
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	104 000	106 706	106 706
	2.	Irányító szervi támogatás	103 802	101 096	101 096
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			255 238	280 361	280 362

Kiadások

8.		Működési kiadások	254 238	279 361	181 877
	1.	Személyi juttatások	210 900	231 330	155 821
		ebből: illetménykiegészítés összege	7 115	7 115	6 096
		TOP_Plusz 3.1.1-21-ZA1-2022-00001 Zalai foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés című pályázat tárgyévét követő éveket érintő összege	49 731	49 731	0
		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	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	0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	28 218	30 947	21 018
		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	0
		TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00004 Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Lenti és Hernyék között tárgyévét követő éveket érintő összeg	137	0	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	0
	3.	Dologi kiadások	14 770	16 734	4 778
		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	0
	4.	Egyéb működési célú kiadások	350	350	260
9.		Felhalmozási kiadások	1 000	1 000	0
	1.	Beruházások	1 000	1 000	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN			255 238	280 361	181 877

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma (fő)	22	22	13
Ebből részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0