

Cím neve, száma		Zala Vármegye Önkormányzata		
Alcím neve, száma				
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
száma				
A	B	C	D	E

Ezer Ft-ban

Bevételek

1.		Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	357 687	406 878
	1.	Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása	323 900	323 900
	2.	Működési célú kv-i tám. és kiegészítő támogatások	0	7 100
	3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről (Önk. működési támogatása nélkül)	33 787	75 878
2.		Működési bevételek	3 420	5 077
	1.	Egyéb működési bevételek	3 420	5 077
	2.	Kiszámlázott ÁFA bevételek	0	0
	3.	Kamatbevételek	0	0
3.		Működési célú átvett pénzeszközök	46 100	64 519
4.		Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	4 400	4 400
5.		Felhalmozási bevételek	0	0
	1.	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0
	2.	Részesedések értékesítése	0	0
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
7.		Finanszírozási bevételek	535 000	537 887
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	535 000	537 887
	2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			946 607	1 018 761

Kiadások

8.		Működési kiadások	553 684	574 675
	1.	Személyi juttatások	203 750	207 699
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	28 576	29 396
	3.	Dologi kiadások	249 564	243 929
	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0
	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	71 794	93 651
9.		Felhalmozási kiadások	50 374	46 487
	1.	Beruházások	37 509	33 622
	2.	Felújítások	12 865	12 865
	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
10.		Tartalékok	193 114	183 549
	1.	Általános tartalék	20 000	11 265
	2.	Működési céltartalék	167 114	169 284
	3.	Fejlesztési céltartalék	6 000	3 000
11.		Finanszírozási kiadások	12 956	72 956
	1.	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	12 956	12 956
	2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	60 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN			810 128	877 667

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma (fő)	9	11
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
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-ZA2-2024-00001 Együttműködő Zala - Vármegyei humán fejlesztések	1	1
Pályázati munkatárs	0	2