

**Zala Vármegye Önkormányzata és a Zala Vármegyei Önkormányzati Hivatal  
2025. évi kötelező feladatainak bevételei és kiadásai**

Ezer Ft-ban

| Kiadási jogcímek                                                                                                                                                                | 2025. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2025. évi<br>módosított<br>előirányzat |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>I. Zala Vármegye Önkormányzata</b>                                                                                                                                           |                                     |                                        |
| <i>Működési kiadások</i>                                                                                                                                                        |                                     |                                        |
| <b>1. Önkormányzati igazgatás</b>                                                                                                                                               | <b>193 959</b>                      | <b>188 396</b>                         |
| Közygylés és bizottságai személyi kiadások                                                                                                                                      | 141 959                             | 141 959                                |
| Dologi és egyéb kiadások                                                                                                                                                        | 35 000                              | 35 137                                 |
| Informatikai kiadások                                                                                                                                                           | 13 000                              | 9 000                                  |
| Megyei kitüntetések, jutalmak                                                                                                                                                   | 4 000                               | 2 300                                  |
| Központi költségvetéssel kapcsolatos befizetések                                                                                                                                | 0                                   | 0                                      |
| <b>2. Területfejlesztési feladatok</b>                                                                                                                                          | <b>32 530</b>                       | <b>53 410</b>                          |
| Területfejlesztéssel kapcsolatos kiadások                                                                                                                                       | 10 000                              | 2 000                                  |
| Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj                                                                                                                                | 833                                 | 833                                    |
| Balaton Fejlesztési Tanács tagdíj                                                                                                                                               | 285                                 | 285                                    |
| Pannon EGTC tagdíj                                                                                                                                                              | 412                                 | 412                                    |
| Zalai Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonpr. Kft támogatása                                                                                                              | 21 000                              | 21 000                                 |
| Versenyképes Járások Program 2025. évi feladatainak végrehajtásával összefüggő feladatok ellátása                                                                               | 0                                   | 28 880                                 |
| <b>3. Pályázatok kiadásai</b>                                                                                                                                                   | <b>259 675</b>                      | <b>260 589</b>                         |
| Zala Vármegye Önkormányzata részvételével zajló pályázatok előkészítése és megvalósítása                                                                                        | 15 000                              | 20 372                                 |
| TOP kerékpárút pályázatokkal kapcsolatos elszámolások, visszafizetések                                                                                                          | 14 994                              | 7 551                                  |
| TOP-3.1.1-15-ZA2-2019-00002 Zala Kétkeréken – Kerékpárút-fejlesztés Zalasárszeg és Galambok között                                                                              | 1 443                               | 1 443                                  |
| Unió pályázatokkal kapcsolatos elszámolások, visszafizetések                                                                                                                    | 0                                   | 0                                      |
| TOP_Plusz 3.1.1-21-ZA1-2022-00001 Zalai foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés című pályázat                                                                         | 44 305                              | 44 847                                 |
| TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00001 Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Gyenesdiás településen                                                                                | 581                                 | 581                                    |
| TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00002 Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Sármellék és Zalavár településen                                                                      | 7 941                               | 7 941                                  |
| TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00003 Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Garabonc, Nagyrada, Zalasabár és Esztergályhováti településen                                         | 20 644                              | 20 644                                 |
| TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00004 Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Lenti és Hernyék között                                                                               | 12 330                              | 12 330                                 |
| TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00005 Zala Kétkeréken-Kerékpárút-fejlesztés Letenye, Becsehely, Tornyiszentmiklós, Dobri, Kerkaszentkirály, Muraszemenye és Murarátka településeken | 12 604                              | 12 604                                 |
| TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00006 Zalaegerszeg-Teskánd kerékpárút                                                                                                               | 1 041                               | 1 041                                  |
| CE0100331 - CE-Spaces4All című pályázat                                                                                                                                         | 39 452                              | 39 452                                 |
| SIHU00022 ICDM című pályázat                                                                                                                                                    | 20 409                              | 20 409                                 |
| ESINERGY című pályázat                                                                                                                                                          | 11 858                              | 11 858                                 |
| ATHU-0100038 Com(p)AGE című pályázat                                                                                                                                            | 17 232                              | 17 232                                 |
| ATHU-0200079 DIGAP című pályázat                                                                                                                                                | 2 598                               | 2 598                                  |
| HUNG-2024 "Zalai értékggyűjtés" című pályázat                                                                                                                                   | 3 800                               | 3 800                                  |
| TOP_PLUSZ-3.1.3-23-ZA2-2024-00001 Együttműködő Zala - Vármegyei humán fejlesztések                                                                                              | 33 443                              | 33 443                                 |
| Amazon of Europe BT HU-HR, HUHR/2405/Amazon/4.6/001                                                                                                                             | 0                                   | 180                                    |
| HySISI, ATHU-0100119 pályázat                                                                                                                                                   | 0                                   | 493                                    |
| Kul-Well, SIHU00192 pályázat                                                                                                                                                    | 0                                   | 1 770                                  |
| <b>4. Sport kiadások</b>                                                                                                                                                        | <b>200</b>                          | <b>200</b>                             |
| Zala Vármegye Parasportnapja                                                                                                                                                    | 200                                 | 200                                    |
| <b>5. Nemzetiségi kiadások</b>                                                                                                                                                  | <b>450</b>                          | <b>450</b>                             |
| <b>6. Vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások</b>                                                                                                                             | <b>24 100</b>                       | <b>24 100</b>                          |
| Zalavári emlékpark fenntartása és üzemeltetési ktg-e                                                                                                                            | 2 000                               | 2 000                                  |
| Megyeháza fenntartása                                                                                                                                                           | 20 000                              | 20 000                                 |
| Biztosítási díjak                                                                                                                                                               | 2 100                               | 2 100                                  |

| Kiadási jogcímek                                                                    | 2025. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2025. évi<br>módosított<br>előirányzat |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>7. Koordinációs feladatok</b>                                                    | <b>42 770</b>                       | <b>47 530</b>                          |
| Vármegyei Idősgügyi Tanács elnökének kerete                                         | 250                                 | 250                                    |
| Zala vármegye nemzetközi kapcsolatai, tagdíjak                                      | 5 000                               | 3 000                                  |
| Társadalmi egyeztetés: rendezvények és nyilvánosság                                 | 13 950                              | 14 190                                 |
| Civil szervezetekkel kapcsolatos koordinációs feladatok, rendezvények, kiadványok   | 20 000                              | 25 000                                 |
| Vármegyei Értéktár Bizottság működése                                               | 150                                 | 150                                    |
| Falu- és tanyagondnoki képzés                                                       | 3 420                               | 4 940                                  |
| <b>A. Működési kiadások összesen</b>                                                | <b>553 684</b>                      | <b>574 675</b>                         |
| <b>Felhalmozási kiadások</b>                                                        |                                     |                                        |
| 1. Önkormányzat felhalmozási kiadásai                                               | 20 000                              | 10 000                                 |
| TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00005 Zala Kétkeréken-Kerékpárút-fejlesztés Letenye,    |                                     |                                        |
| 2. Becsehely, Tornyiszentmiklós, Dobri, Kerkaszentkirály, Muraszemenye és Murarátka | 678                                 | 678                                    |
| településeken                                                                       |                                     |                                        |
| 3. ATHU-0100038 Com(p)AGE című pályázat                                             | 2 016                               | 2 016                                  |
| 4. SIHU00022, ICDM című pályázat                                                    | 14 815                              | 14 928                                 |
| 5. Amazon of Europe BT HU-HR, HUHR/2405/Amazon/4.6/001                              | 0                                   | 6 000                                  |
| <b>B. Felhalmozási kiadások összesen</b>                                            | <b>37 509</b>                       | <b>33 622</b>                          |
| <b>Felújítási kiadások</b>                                                          |                                     |                                        |
| 1. Önkormányzat felújítási kiadásai                                                 | 12 865                              | 12 865                                 |
| <b>C. Felújítási kiadások összesen</b>                                              | <b>12 865</b>                       | <b>12 865</b>                          |
| <b>Tartalékok</b>                                                                   |                                     |                                        |
| 1. Általános tartalék                                                               | 20 000                              | 11 265                                 |
| 2. Működési céltartalék                                                             | 167 114                             | 169 284                                |
| 3. Fejlesztési céltartalék                                                          | 6 000                               | 3 000                                  |
| <b>D. Tartalékok összesen</b>                                                       | <b>193 114</b>                      | <b>183 549</b>                         |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>                                                      |                                     |                                        |
| 1. ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése (állami támogatás előlege)           | 12 956                              | 12 956                                 |
| 2. Belföldi értékpapírok kiadásai                                                   | 0                                   | 60 000                                 |
| <b>E. Finanszírozási kiadások összesen</b>                                          | <b>12 956</b>                       | <b>72 956</b>                          |
| <b>I. Zala Vármegye Önkormányzata kiadásai összesen (A+B+C+D+E)</b>                 | <b>810 128</b>                      | <b>877 667</b>                         |

## II. Zala Vármegyei Önkormányzati Hivatal

|                                                                                                                                                                                 |                |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>1. Személyi jellegű kiadások és járulékok</b>                                                                                                                                | <b>209 529</b> | <b>217 646</b> |
| Hivatal személyi kiadásai                                                                                                                                                       | 208 851        | 215 951        |
| Ebből:                                                                                                                                                                          |                |                |
| TOP_Plusz 3.1.1-21-ZA1-2022-00001 Zalai foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés című pályázat                                                                         | 54 992         | 54 992         |
| ebből a tárgyévet követő éveket érintő összeg                                                                                                                                   | 38 071         | 38 071         |
| CE0100331 - CE-Spaces4All című pályázat                                                                                                                                         | 4 721          | 4 721          |
| TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00005 Zala Kétkeréken-Kerékpárút-fejlesztés Letenye, Becsehely, Tornyiszentmiklós, Dobri, Kerkaszentkirály, Muraszemenye és Murarátka településeken | 22 672         | 16 293         |
| SIHU00022 ICDM című pályázat                                                                                                                                                    | 4 920          | 4 920          |
| ESINERGY című pályázat                                                                                                                                                          | 12 475         | 12 475         |
| ATHU-0100038 Com(p)AGE című pályázat                                                                                                                                            | 7 918          | 7 918          |
| ATHU-0200079 DIGAP című pályázat                                                                                                                                                | 6 495          | 6 495          |
| HUNG-2024 "Zalai értékgyűjtés" című pályázat                                                                                                                                    | 720            | 720            |
| TOP_PLUSZ-3.1.3-23-ZA2-2024-00001 Együttműködő Zala - Vármegyei humán fejlesztések                                                                                              | 344            | 344            |
| Amazon of Europe BT HU-HR, HUHR/2405/Amazon/4.6/001                                                                                                                             | 0              | 600            |
| HySISI, ATHU-0100119 pályázat                                                                                                                                                   | 0              | 1 232          |
| Kul-Well, SIHU00192 pályázat                                                                                                                                                    | 0              | 414            |
| Köztisztviselők illetményemelkedése miatti kiegészítő támogatás                                                                                                                 | 0              | 7 100          |
| Versenyképes Járások Program 2025. évi feladatainak végrehajtásával összefüggő feladatok ellátása                                                                               | 0              | 3 879          |
| Időközi választások                                                                                                                                                             | 678            | 1 695          |

| Kiadási jogcímek                                                                                                                                          | 2025. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2025. évi<br>módosított<br>előirányzat |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>2. Dologi kiadások és egyéb működési célú kiadások</b>                                                                                                 | <b>22 628</b>                       | <b>22 711</b>                          |
| Hivatal dologi kiadásai                                                                                                                                   | 5 000                               | 5 045                                  |
| TOP_Plusz 3.1.1-21-ZA1-2022-00001 Zalai foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés című pályázat                                                   | 12 047                              | 12 047                                 |
| <i>ebből TOP_Plusz 3.1.1-21-ZA1-2022-00001 Zalai foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés című pályázat tárgyát követő éveket érintő összege</i> | <i>8 047</i>                        | <i>8 047</i>                           |
| Pályázatok kiadásai                                                                                                                                       | 5 581                               | 5 619                                  |
| 2024. évi Európai Parlamenti, helyi önkormányzati és nemzetiségi önkormányzati választások                                                                | 0                                   | 0                                      |
| <b>3. Felhalmozási kiadások</b>                                                                                                                           | <b>1 000</b>                        | <b>1 000</b>                           |
| Hivatal felhalmozási kiadásai                                                                                                                             | 1 000                               | 1 000                                  |
| <b>II. Zala Vármegyei Önkormányzati Hivatal kiadásai összesen</b>                                                                                         | <b>233 157</b>                      | <b>241 357</b>                         |
| <b>Kötelező feladatok kiadásai összesen (I+II)</b>                                                                                                        | <b>1 043 285</b>                    | <b>1 119 024</b>                       |

| Bevételi jogcímek                                                  | 2025. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2025. évi<br>módosított<br>előirányzat |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Kötelező feladatokhoz kapcsolódó bevételek</b>                  |                                     |                                        |
| <b>I. Zala Vármegye Önkormányzata</b>                              |                                     |                                        |
| Állami támogatás és kiegészítő támogatás                           | 323 900                             | 331 000                                |
| Működési célú támogatások ÁHT-n belül és átvett pénzeszközök       | 79 887                              | 140 397                                |
| Egyéb működési bevételek és áfabevételek                           | 3 420                               | 5 077                                  |
| Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről             | 0                                   | 0                                      |
| Felhalmozási bevételek                                             | 0                                   | 0                                      |
| Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                    | 515 236                             | 518 123                                |
| Finanszírozási bevételek (állami támogatás előlege)                | 0                                   | 0                                      |
| <b>I. Zala Vármegye Önkormányzata bevételei összesen</b>           | <b>922 443</b>                      | <b>994 597</b>                         |
| <b>II. Zala Vármegyei Önkormányzati Hivatal</b>                    |                                     |                                        |
| Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről                 | 678                                 | 1 695                                  |
| Egyéb működési bevételek és áfabevételek                           | 0                                   | 83                                     |
| Felhalmozási bevételek                                             | 0                                   | 0                                      |
| Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                    | 96 000                              | 98 485                                 |
| <b>II. Zala Vármegyei Önkormányzati Hivatal bevételei összesen</b> | <b>96 678</b>                       | <b>100 263</b>                         |
| <b>Kötelező feladatokhoz kapcsolódó bevételek összesen (I+II)</b>  | <b>1 019 121</b>                    | <b>1 094 860</b>                       |