

## Zala Vármegye Önkormányzata működési bevételeinek és kiadásainak alakulása 2025. évben

|                                                                                               |                                     |                                        | Ezer Ft-ban                                             |                                     |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| BEVÉTELEK                                                                                     | 2025. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2025. évi<br>módosított<br>előirányzat | KIADÁSOK                                                | 2025. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2025. évi<br>módosított<br>előirányzat |
| <b>Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről</b>                                     | <b>358 365</b>                      | <b>414 090</b>                         | <b>Személyi juttatások</b>                              | <b>388 252</b>                      | <b>400 622</b>                         |
| Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása                                                 | 323 900                             | 323 900                                | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.adó</b>    | <b>53 603</b>                       | <b>55 474</b>                          |
| Működési célú kv-i tám. és kiegészítő támogatások                                             | 0                                   | 7 100                                  | <b>Dologi kiadások</b>                                  | <b>266 611</b>                      | <b>262 183</b>                         |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről<br>(Önk. működési támogatása nélkül) | 34 465                              | 83 090                                 | <b>Ellátottak pénzbeni juttatásai</b>                   | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               |
| <b>Működési bevételek</b>                                                                     | <b>3 420</b>                        | <b>8 889</b>                           | <b>Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)</b> | <b>77 375</b>                       | <b>97 423</b>                          |
| Egyéb működési bevételek                                                                      | 3 420                               | 5 146                                  | <b>Általános működési tartalék</b>                      | <b>20 000</b>                       | <b>5 535</b>                           |
| Kiszámlázott ÁFA bevételek                                                                    | 0                                   | 22                                     | <b>Működési céltartalék</b>                             | <b>167 114</b>                      | <b>262 040</b>                         |
| Kamatbevételek                                                                                | 0                                   | 3 721                                  | <b>Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)</b>       | <b>187 114</b>                      | <b>267 575</b>                         |
| <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                                      | <b>46 100</b>                       | <b>156 298</b>                         |                                                         |                                     |                                        |
| <b>Költségvetési bevételek összesen</b>                                                       | <b>407 885</b>                      | <b>579 277</b>                         | <b>Költségvetési kiadások összesen</b>                  | <b>972 955</b>                      | <b>1 083 277</b>                       |
| <b>Költségvetési hiány/többlet:</b>                                                           | <b>-565 070</b>                     | <b>-504 000</b>                        |                                                         |                                     |                                        |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>                                                               | <b>631 000</b>                      | <b>636 372</b>                         | <b>Finanszírozási kiadások</b>                          | <b>12 956</b>                       | <b>82 956</b>                          |
| Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                                               | 631 000                             | 636 372                                | ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése             | 12 956                              | 12 956                                 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                       | 0                                   | 0                                      | Belföldi értékpapírok kiadásai                          | 0                                   | 70 000                                 |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>                                                               | <b>631 000</b>                      | <b>636 372</b>                         | <b>Finanszírozási kiadások</b>                          | <b>12 956</b>                       | <b>82 956</b>                          |
| <b>Bevételek és kiadások különbözete (hiány/többlet)</b>                                      | <b>52 974</b>                       | <b>49 416</b>                          |                                                         |                                     |                                        |
| <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                            | <b>1 038 885</b>                    | <b>1 215 649</b>                       | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                       | <b>985 911</b>                      | <b>1 166 233</b>                       |

## Zala Vármegye Önkormányzata felhalmozási bevételeinek és kiadásainak alakulása 2025. évben

|                                                        |                                     |                                        | Ezer Ft-ban                                |                                     |                                        |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| BEVÉTELEK                                              | 2025. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2025. évi<br>módosított<br>előirányzat | KIADÁSOK                                   | 2025. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2025. évi<br>módosított<br>előirányzat |
| Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről | 4 400                               | 4 400                                  | Beruházások                                | 38 509                              | 48 479                                 |
| Felhalmozási bevételek                                 | 0                                   | 16                                     | Felújítások                                | 12 865                              | 2 353                                  |
| Tárgyi eszközök értékesítése                           | 0                                   | 16                                     | Egyéb felhalmozási célú kiadások           | 0                                   | 0                                      |
| Részesedések értékesítése                              | 0                                   | 0                                      | Felhalmozási általános tartalék            | 0                                   | 0                                      |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                  | 0                                   | 0                                      | Felhalmozási céltartalék                   | 6 000                               | 3 000                                  |
|                                                        |                                     |                                        | Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok) | 6 000                               | 3 000                                  |
| Költségvetési bevételek összesen                       | 4 400                               | 4 416                                  | Költségvetési kiadások összesen            | 57 374                              | 53 832                                 |
| Költségvetési hiány/többlet:                           | -52 974                             | -49 416                                | Finanszírozási kiadások                    | 0                                   | 0                                      |
| Maradvány igénybevétele                                | 0                                   | 0                                      | Felhalmozási hitel visszafizetése          | 0                                   | 0                                      |
| Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele        | 0                                   | 0                                      |                                            |                                     |                                        |
| Finanszírozási bevételek                               | 0                                   | 0                                      | Finanszírozási kiadások                    | 0                                   | 0                                      |
| Bevételek és kiadások különbözete (hiány/többlet)      | -52 974                             | -49 416                                |                                            |                                     |                                        |
| FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                        | 4 400                               | 4 416                                  | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN             | 57 374                              | 53 832                                 |
| MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                            | 1 038 885                           | 1 215 649                              | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                 | 985 911                             | 1 166 233                              |
| ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN                    | 1 043 285                           | 1 220 065                              | ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN         | 1 043 285                           | 1 220 065                              |