

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	411 378
	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	80 378
2.		Működési bevételek	3 420	8 806
	1.	Egyéb működési bevételek	3 420	5 081
	2.	Kiszámlázott ÁFA bevételek	0	4
	3.	Kamatbevételek	0	3 721
3.		Működési célú átvett pénzeszközök	46 100	156 298
4.		Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	4 400	4 400
5.		Felhalmozási bevételek	0	16
	1.	Tárgyi eszközök értékesítése	0	16
	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	1 118 785

Kiadások

8.		Működési kiadások	553 684	574 328
	1.	Személyi juttatások	203 750	208 037
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	28 576	29 396
	3.	Dologi kiadások	249 564	245 091
	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0
	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	71 794	91 804
9.		Felhalmozási kiadások	50 374	49 832
	1.	Beruházások	37 509	47 479
	2.	Felújítások	12 865	2 353
	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
10.		Tartalékok	193 114	270 575
	1.	Általános tartalék	20 000	5 535
	2.	Működési céltartalék	167 114	262 040
	3.	Fejlesztési céltartalék	6 000	3 000
11.		Finanszírozási kiadások	12 956	82 956
	1.	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	12 956	12 956
	2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	70 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN			810 128	977 691

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 (munkaviszonyban foglalkoztatottak létszáma)	4	4
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-ZA2-2024-00001 Együttműködő Zala - Vármegyei humán fejlesztések (munkaviszonyban foglalkoztatottak létszáma)	1	1
Pályázati munkatárs (munkaviszonyban foglalkoztatottak létszáma)	0	2