

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

Ezer Ft-ban

Kiadási jogcímek	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
I. Zala Vármegye Önkormányzata		
<i>Működési kiadások</i>		
1. Önkormányzati igazgatás	193 959	188 396
Közygyűlés 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
2. Területfejlesztési feladatok	32 530	61 563
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	29 153
Versenyképes Járások Program 2025. évi feladatainak végrehajtásával összefüggő feladatok ellátása	0	28 880
3. Pályázatok kiadásai	259 675	262 089
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
Uniós 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 értékgyűjtés" 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
BGA 2025 "Testvérmegyei együttműködés" című pályázat	0	1 500
4. Sport kiadások	200	200
Zala Vármegye Parasportnapja	200	200
5. Nemzetiségi kiadások	450	450
6. Vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások	24 100	24 100
Zalavári emlékpark fenntartása és üzemeltetési ktg-e	2 000	2 000
Megyeháza fenntartása	20 000	20 000
Biztosítási díjak	2 100	2 100
7. Koordinációs feladatok	42 770	37 530
Vármegyei Idősgyi Tanács elnökének kerete	250	250

Kiadási jogcímek	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
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	15 000
Vármegyei Értéktár Bizottság működése	150	150
Falu- és tanyagondnoki képzés	3 420	4 940
A. Működési kiadások összesen	553 684	574 328
Felhalmozási kiadások		
1. Önkormányzat felhalmozási kiadásai	20 000	23 857
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. Felhalmozási kiadások összesen	37 509	47 479
Felújítási kiadások		
1. Önkormányzat felújítási kiadásai	12 865	2 353
C. Felújítási kiadások összesen	12 865	2 353
Tartalékok		
1. Általános tartalék	20 000	5 535
2. Működési céltartalék	167 114	262 040
3. Fejlesztési céltartalék	6 000	3 000
D. Tartalékok összesen	193 114	270 575
Finanszírozási kiadások		
1. ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése (állami támogatás előlege)	12 956	12 956
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	70 000
E. Finanszírozási kiadások összesen	12 956	82 956
I. Zala Vármegye Önkormányzata kiadásai összesen (A+B+C+D+E)	810 128	977 691

II. Zala Vármegyei Önkormányzati Hivatal

1. Személyi jellegű kiadások és járulékok	209 529	218 663
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	22 672	16 293
településeken		
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	2 712
2. Dologi kiadások és egyéb működési célú kiadások	22 628	22 711
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

Kiadási jogcímek	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
<i>ebből TOP_Plusz 3.1.1-21-ZA1-2022-00001 Zalai foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés című pályázat tárgyát követő éveket érintő összege</i>	8 047	8 047
Pályázatok kiadásai	5 581	5 619
2024. évi Európai Parlamenti, helyi önkormányzati és nemzetiségi önkormányzati választások	0	0
3. Felhalmozási kiadások	1 000	1 000
Hivatal felhalmozási kiadásai	1 000	1 000
II. Zala Vármegyei Önkormányzati Hivatal kiadásai összesen	233 157	242 374
Kötelező feladatok kiadásai összesen (I+II)	1 043 285	1 220 065

Bevételi jogcímek	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
Kötelező feladatokhoz kapcsolódó bevételek		
I. Zala Vármegye Önkormányzata		
Állami támogatás és kiegészítő támogatás	323 900	331 000
Működési célú támogatások ÁHT-n belül és átvett pénzeszközök	79 887	236 676
Egyéb működési bevételek és áfabevételek	3 420	8 806
Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	0	0
Felhalmozási bevételek	0	16
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	515 236	518 123
Finanszírozási bevételek (állami támogatás előlege)	0	0
I. Zala Vármegye Önkormányzata bevételei összesen	922 443	1 094 621
II. Zala Vármegyei Önkormányzati Hivatal		
Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	678	2 712
Egyéb működési bevételek és áfabevételek	0	83
Felhalmozási bevételek	0	0
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	96 000	98 485
II. Zala Vármegyei Önkormányzati Hivatal bevételei összesen	96 678	101 280
Kötelező feladatokhoz kapcsolódó bevételek összesen (I+II)	1 019 121	1 195 901