

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.		<i>Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről</i>	357 687	426 063
	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	95 063
2.		<i>Működési bevételek</i>	3 420	8 860
	1.	Egyéb működési bevételek	3 420	5 081
	2.	Kiszámlázott ÁFA bevételek	0	4
	3.	Kamatbevételek	0	3 775
3.		<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	46 100	218 383
4.		<i>Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről</i>	4 400	4 700
5.		<i>Felhalmozási bevételek</i>	0	16
	1.	Tárgyi eszközök értékesítése	0	16
	2.	Részesevételek értékesítése	0	0
6.		<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	0
7.		<i>Finanszírozási bevételek</i>	535 000	550 843
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	535 000	537 887
	2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	12 956
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			946 607	1 208 865

Kiadások

8.		<i>Működési kiadások</i>	553 684	568 938
	1.	Személyi juttatások	203 750	214 459
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	28 576	30 330
	3.	Dologi kiadások	249 564	239 535
	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0
	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	71 794	84 614
9.		<i>Felhalmozási kiadások</i>	50 374	49 947
	1.	Beruházások	37 509	47 594
	2.	Felújítások	12 865	2 353
	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
10.		<i>Tartalékok</i>	193 114	365 930
	1.	Általános tartalék	20 000	49 458
	2.	Működési céltartalék	167 114	313 172
	3.	Fejlesztési céltartalék	6 000	3 300
11.		<i>Finanszírozási kiadások</i>	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	1 067 771

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma (fő)	9	11
Ebből: főállású jogviszonyban foglalkoztatott tisztségviselők létszáma (fő)	3	3
társadalmi megbíratású 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