

Zala Vármegye Önkormányzata 2026. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK	2025. évi módosított előirányzat	2026. évi terv	KIADÁSOK	2025. évi módosított előirányzat	2026. évi terv
1. Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	428 775	375 738	1. Személyi juttatások	407 044	383 211
Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása	323 900	323 900			
Működési célú kv-i tám. és kiegészítő támogatások	7 100	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.adó	56 408	53 078
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről (Önk. működési támogatása nélkül)	97 775	51 838	3. Dologi kiadások	256 666	241 082
2. Működési bevételek	8 982	4 940	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
Egyéb működési bevételek	5 177	4 940			
Kiszámlázott ÁFA bevételek	30	0	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	90 233	104 993
Kamatbevételek	3 775	0	6. Beruházások	48 594	86 910
3. Működési célú átvett pénzeszközök	218 383	58 732	7. Felújítások	2 353	2 353
4. Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	4 700	4 400	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
5. Felhalmozási bevételek	16	7 000	9. Általános tartalék	49 458	25 920
Tárgyi eszközök értékesítése	16	7 000	10. Működési céltartalék	313 172	137 307
Részesedések értékesítése	0	0	11. Céltartalék	3 300	3 000
6. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	Pénzforgalom nélküli kiadások (9+10+11)	365 930	166 227
Költségvetési bevételek	660 856	450 810	Költségvetési kiadások	1 227 228	1 037 854
Költségvetési hiány:	-566 372	-587 044	12. Finanszírozási kiadások	82 956	12 956
7. Finanszírozási bevételek	649 328	600 000	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	12 956	12 956
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	636 372	600 000	Belföldi értékpapírok kiadásai	70 000	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	12 956	0			
Finanszírozási bevételek	649 328	600 000	Finanszírozási kiadások	82 956	12 956
Bevételek és kiadások különbözete (hiány)	0	0			
Ebből: Felhalmozási többlet	0	0			
Működési hiány	0	0			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 310 184	1 050 810	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 310 184	1 050 810