

Cím neve, száma		Zala Vármegye Önkormányzata		
Alcím neve, száma				
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi módosított előirányzat	2026. évi terv
száma				
A	B	C	D	E

Ezer Ft-ban

Bevételek

1.		Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	426 063	364 214
	1.	Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása	323 900	323 900
	2.	Működési célú kv-i tám. és kiegészítő támogatások	7 100	0
	3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről (Önk. működési támogatása nélkül)	95 063	40 314
2.		Működési bevételek	8 860	4 940
	1.	Egyéb működési bevételek	5 081	4 940
	2.	Kiszámlázott ÁFA bevételek	4	0
	3.	Kamatbevételek	3 775	0
3.		Működési célú átvett pénzeszközök	218 383	58 732
4.		Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	4 700	4 400
5.		Felhalmozási bevételek	16	7 000
	1.	Tárgyi eszközök értékesítése	16	7 000
	2.	Részesedések értékesítése	0	0
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
7.		Finanszírozási bevételek	550 843	540 000
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	537 887	540 000
	2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	12 956	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			1 208 865	979 286

Kiadások

8.		Működési kiadások	568 938	582 972
	1.	Személyi juttatások	214 459	224 606
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	30 330	31 462
	3.	Dologi kiadások	239 535	231 271
	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0
	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	84 614	95 633
9.		Felhalmozási kiadások	49 947	88 263
	1.	Beruházások	47 594	85 910
	2.	Felújítások	2 353	2 353
	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
10.		Tartalékok	365 930	166 227
	1.	Általános tartalék	49 458	25 920
	2.	Működési céltartalék	313 172	137 307
	3.	Fejlesztési céltartalék	3 300	3 000
11.		Finanszírozási kiadások	82 956	12 956
	1.	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	12 956	12 956
	2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	70 000	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN			1 067 771	850 418

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma (fő)	11	12
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	5
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-ZA2-2024-00001 Együttműködő Zala - Vármegyei humán fejlesztések (munkaviszonyban foglalkoztatottak létszáma)	1	1
Pályázati munkatárs (munkaviszonyban foglalkoztatottak létszáma)	2	1
Roma koordinátor (munkaviszonyban foglalkoztatottak létszáma)	0	1