

| Cím neve, száma     |                     | Zala Vármegyei Önkormányzati Hivatal                 |                                  |                |
|---------------------|---------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|
| 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       | 2 712          | 11 524         |
|                           | 1. | Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről | 2 712          | 11 524         |
| 2.                        |    | Működési bevételek                                       | 122            | 0              |
|                           | 1. | Egyéb működési bevételek                                 | 96             | 0              |
|                           | 2. | Kiszámlázott ÁFA bevételek                               | 26             | 0              |
| 3.                        |    | Működési célú átvett pénzeszközök                        | 0              | 0              |
| 4.                        |    | Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről   | 0              | 0              |
| 5.                        |    | Felhalmozási bevételek                                   | 0              | 0              |
|                           | 1. | Tárgyi eszközök értékesítése                             | 0              | 0              |
| 6.                        |    | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                    | 0              | 0              |
| 7.                        |    | Finanszírozási bevételek                                 | 239 579        | 188 868        |
|                           | 1. | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele          | 98 485         | 60 000         |
|                           | 2. | Irányító szervi támogatás                                | 141 094        | 128 868        |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b> |    |                                                          | <b>242 413</b> | <b>200 392</b> |

**Kiadások**

|                          |    |                                                                                                                                                      |                |                |
|--------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 8.                       |    | Működési kiadások                                                                                                                                    | 241 413        | 199 392        |
|                          | 1. | Személyi juttatások                                                                                                                                  | 192 585        | 158 605        |
|                          |    | ebből illetménykiegészítés összege                                                                                                                   | 4 200          | 3 850          |
|                          |    | TOP_Plusz 3.1.1-21-ZA1-2022-00001 Zalai foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés című pályázat tárgyvet követő éveket érintő összege        | 33 429         | 27 239         |
|                          | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó                                                                                                   | 26 078         | 21 616         |
|                          |    | ebből: TOP_Plusz 3.1.1-21-ZA1-2022-00001 Zalai foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés című pályázat tárgyvet követő éveket érintő összege | 4 642          | 3 782          |
|                          | 3. | Dologi kiadások                                                                                                                                      | 17 131         | 9 811          |
|                          |    | ebből: TOP_Plusz 3.1.1-21-ZA1-2022-00001 Zalai foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés című pályázat tárgyvet követő éveket érintő összege | 8 047          | 1 331          |
|                          | 4. | Egyéb működési célú kiadások                                                                                                                         | 5 619          | 9 360          |
| 9.                       |    | Felhalmozási kiadások                                                                                                                                | 1 000          | 1 000          |
|                          | 1. | Beruházások                                                                                                                                          | 1 000          | 1 000          |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b> |    |                                                                                                                                                      | <b>242 413</b> | <b>200 392</b> |

|                                                       |    |    |
|-------------------------------------------------------|----|----|
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma (fő)    | 22 | 22 |
| Ebből közszolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak   | 21 | 21 |
| munkaviszonyban foglalkoztatottak                     | 1  | 1  |
| Ebből részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma (fő) | 0  | 0  |