

Zala Vármegye Önkormányzata és a Zala Vármegyei Önkormányzati Hivatal
2026. évi kötelező feladatainak bevételei és kiadásai

		Ezer Ft-ban	
Kiadási jogcímek		2025. évi módosított előirányzat	2026. évi terv
I. Zala Vármegye Önkormányzata			
<i>Működési kiadások</i>			
1. Önkormányzati igazgatás		188 657	196 793
Közygűlés és bizottságai személyi kiadások		141 959	148 793
Dologi és egyéb kiadások		35 137	35 000
Informatikai kiadások		9 000	9 000
Megyei kitűntetések, jutalmak		2 561	4 000
Központi költségvetéssel kapcsolatos befizetések		0	0
2. Területfejlesztési feladatok		54 173	25 574
Területfejlesztéssel kapcsolatos kiadások		2 000	2 000
Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj		833	833
Balaton Fejlesztési Tanács tagdíj		285	285
Pannon EGTC tagdíj		412	384
Zalai Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonpr. Kft támogatása		29 153	17 392
Versenyképes Járások Program 2025. évi feladatainak végrehajtásával összefüggő feladatok ellátása		21 490	4 680
3. Pályázatok kiadásai		253 714	297 325
Zala Vármegye Önkormányzata részvételével zajló pályázatok előkészítése és megvalósítása		20 372	15 000
TOP és TOP_Plusz kerékpárút pályázatokkal kapcsolatos elszámolások, visszafizetések		7 551	10 000
Uniós pályázatokkal kapcsolatos elszámolások, visszafizetések		0	36 641
TOP_Plusz 3.1.1-21-ZA1-2022-00001 Zalai foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés című pályázat		44 732	63 581
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00002 Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Sármellék és Zalavár településen		7 941	7 693
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00003 Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Garabonc, Nagyrada, Zalasabar és Esztergályhováti településen		20 644	11 437
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00004 Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Lenti és Hernyék között		12 330	4 710
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
CE0100331 - CE-Spaces4All című pályázat		39 452	4 706
SIHU00022 ICDM című pályázat		20 409	20 330
ESINERGY című pályázat		11 858	7 219
ATHU-0100038 Com(p)AGE című pályázat		17 232	16 988
ATHU-0200079 DIGAP című pályázat		2 703	4 472
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-ZA2-2024-00001 Együttműködő Zala - Vármegyei humán fejlesztések		33 443	39 941
Amazon of Europe BT HU-HR, HUHR/2405/Amazon/4.6/001		180	1 185
HySISI, ATHU-0100119 pályázat		493	1 154
EqualEnergy, ATHU-0100150 pályázat		0	1 154
Kul-Well, SIHU00192 pályázat		1 770	21 327
HUNG-2025 "Zalai kincskereső" című pályázat		0	3 000
ROMA Esély-25 című pályázat		0	5 000
GYIA-KÁB-25-0005 pályázat		0	9 183
4. Sport kiadások		200	200
Zala Vármegye Parasportnapja		200	200
5. Nemzetiségi kiadások		450	450
6. Vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások		24 752	25 100
Zalavári emlékpark fenntartása és üzemeltetési ktg-e		2 000	2 000
Megyeháza fenntartása		20 652	21 000
Biztosítási díjak		2 100	2 100
7. Koordinációs feladatok		37 530	37 530
Vármegyei Időügyi Tanács elnökének kerete		250	250
Zala vármegye nemzetközi kapcsolatai, tagdíjak		3 000	3 000

Kiadási jogcímek	2025. évi módosított előirányzat	2026. évi terv
Társadalmi egyeztetés: rendezvények és nyilvánosság	14 190	14 190
Civil szervezetekkel kapcsolatos koordinációs feladatok, rendezvények, kiadványok	15 000	15 000
Vármegyei Értéktár Bizottság működése	150	150
Falu- és tanyagondnoki képzés	4 940	4 940
A. Működési kiadások összesen	559 476	582 972
Felhalmozási kiadások		
1. Önkormányzat felhalmozási kiadásai	23 857	40 000
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. GYIA-KÁB-25-0005 pályázat	0	300
4. Amazon of Europe BT HU-HR, HUHR/2405/Amazon/4.6/001	6 000	44 932
B. Felhalmozási kiadások összesen	30 535	85 910
Felújítási kiadások		
1. Önkormányzat felújítási kiadásai	2 353	2 353
C. Felújítási kiadások összesen	2 353	2 353
Tartalékok		
1. Általános tartalék	49 458	25 920
2. Működési céltartalék	313 172	137 307
3. Fejlesztési céltartalék	3 300	3 000
D. Tartalékok összesen	365 930	166 227
Finanszírozási kiadások		
1. ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése (állami támogatás előlege)	12 956	12 956
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	70 000	0
E. Finanszírozási kiadások összesen	82 956	12 956
I. Zala Vármegye Önkormányzata kiadásai összesen (A+B+C+D+E)	1 041 250	850 418

II. Zala Vármegyei Önkormányzati Hivatal

1. Személyi jellegű kiadások és járulékok	218 663	180 221
Hivatal személyi kiadásai	215 951	140 067
Ebből:		
TOP_Plusz 3.1.1-21-ZA1-2022-00001 Zalai foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés című pályázat	54 992	47 942
ebből a tárgyévét követő éveket érintő összeg	38 071	31 021
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00004 Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Lenti és Hernyék között	1 478	3 061
SIHU00022 ICDM című pályázat	4 920	2 416
ESINERGY című pályázat	12 925	4 499
ATHU-0100038 Com(p)AGE című pályázat	7 918	7 236
ATHU-0200079 DIGAP című pályázat	6 495	3 989
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-ZA2-2024-00001 Együttműködő Zala - Vármegyei humán fejlesztések	344	373
Amazon of Europe BT HU-HR, HUHR/2405/Amazon/4.6/001	600	4 657
HySISI, ATHU-0100119 pályázat	1 232	0
EqualEnergy, ATHU-0100150 pályázat	0	0
Kul-Well, SIHU00192 pályázat	414	4 963
Köztisztviselők illetményemelkedése miatti kiegészítő támogatás	7 100	1 627
Versenyképes Járások Program 2025. évi feladatainak végrehajtásával összefüggő feladatok ellátása	11 269	2 411
GYIA-KÁB-25-0005 pályázat	0	502
2026. évi választások személyi kiadásai	0	9 044
Időközi választások	2 712	89
2. Dologi kiadások és egyéb működési célú kiadások	22 750	19 171
Hivatal dologi kiadásai	5 084	5 000
TOP_Plusz 3.1.1-21-ZA1-2022-00001 Zalai foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés című pályázat	12 047	2 331

Kiadási jogcímek	2025. évi módosított előirányzat	2026. évi terv
<i>ebből TOP_Plusz 3.1.1-21-ZA1-2022-00001 Zalai foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés című pályázat tárgyávet követő éveket érintő összege</i>	8 047	1 331
Pályázatok kiadásai	5 619	9 360
2026. évi választások dologi kiadásai	0	2 480
3. Felhalmozási kiadások	1 000	1 000
Hivatal felhalmozási kiadásai	1 000	1 000
II. Zala Vármegyei Önkormányzati Hivatal kiadásai összesen	242 413	200 392
Kötelező feladatok kiadásai összesen (I+II)	1 283 663	1 050 810

Bevételi jogcímek	2025. évi módosított előirányzat	2026. évi terv
Kötelező feladatokhoz kapcsolódó bevételek		
I. Zala Vármegye Önkormányzata		
Állami támogatás és kiegészítő támogatás	331 000	323 900
Működési célú támogatások ÁHT-n belül és átvett pénzeszközök	313 446	99 046
Egyéb működési bevételek és áfabevételek	8 860	4 940
Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	300	0
Felhalmozási bevételek	16	7 000
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	518 123	515 836
Finanszírozási bevételek (állami támogatás előlege)	12 956	0
I. Zala Vármegye Önkormányzata bevételei összesen	1 184 701	950 722
II. Zala Vármegyei Önkormányzati Hivatal		
Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	2 712	11 524
Egyéb működési bevételek és áfabevételek	122	0
Felhalmozási bevételek	0	0
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	98 485	60 000
II. Zala Vármegyei Önkormányzati Hivatal bevételei összesen	101 319	71 524
Kötelező feladatokhoz kapcsolódó bevételek összesen (I+II)	1 286 020	1 022 246