

| Cím neve, száma     |                     | Zala Vármegyei Önkormányzati Hivatal                 |                               |                                  |
|---------------------|---------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 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.                        |    | Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről       | 678            | 2 712          |
|                           | 1. | Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről | 678            | 2 712          |
| 2.                        |    | Működési bevételek                                       | 0              | 122            |
|                           | 1. | Egyéb működési bevételek                                 | 0              | 96             |
|                           | 2. | Kiszámlázott ÁFA bevételek                               | 0              | 26             |
| 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                                 | 232 479        | 239 579        |
|                           | 1. | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele          | 96 000         | 98 485         |
|                           | 2. | Irányító szervi támogatás                                | 136 479        | 141 094        |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b> |    |                                                          | <b>233 157</b> | <b>242 413</b> |

**Kiadások**

|                          |    |                                                                                                                                                      |                |                |
|--------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 8.                       |    | Működési kiadások                                                                                                                                    | 232 157        | 241 413        |
|                          | 1. | Személyi juttatások                                                                                                                                  | 184 502        | 192 585        |
|                          |    | ebből illetménykiegészítés összege                                                                                                                   | 4 200          | 4 200          |
|                          |    | TOP_Plusz 3.1.1-21-ZA1-2022-00001 Zalai foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés című pályázat tárgyvet követő éveket érintő összege        | 33 429         | 33 429         |
|                          | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó                                                                                                   | 25 027         | 26 078         |
|                          |    | ebből: TOP_Plusz 3.1.1-21-ZA1-2022-00001 Zalai foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés című pályázat tárgyvet követő éveket érintő összege | 4 642          | 4 642          |
|                          | 3. | Dologi kiadások                                                                                                                                      | 17 047         | 17 131         |
|                          |    | ebből: TOP_Plusz 3.1.1-21-ZA1-2022-00001 Zalai foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés című pályázat tárgyvet követő éveket érintő összege | 8 047          | 8 047          |
|                          | 4. | Egyéb működési célú kiadások                                                                                                                         | 5 581          | 5 619          |
| 9.                       |    | Felhalmozási kiadások                                                                                                                                | 1 000          | 1 000          |
|                          | 1. | Beruházások                                                                                                                                          | 1 000          | 1 000          |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b> |    |                                                                                                                                                      | <b>233 157</b> | <b>242 413</b> |

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