

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

Ezer Ft-ban

Bevételek

1.		<i>Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről</i>	364 214	396 984
	1.	Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása	323 900	323 900
	2.	Működési célú kv-i tám. és kiegészítő támogatások	0	19 525
	3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről (Önk. működési támogatása nélkül)	40 314	53 559
2.		<i>Működési bevételek</i>	4 940	5 109
	1.	Egyéb működési bevételek	4 940	4 946
	2.	Kiszámlázott ÁFA bevételek	0	0
	3.	Kamatbevételek	0	163
3.		<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	58 732	84 025
4.		<i>Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről</i>	4 400	4 400
5.		<i>Felhalmozási bevételek</i>	7 000	7 000
	1.	Tárgyi eszközök értékesítése	7 000	7 000
	2.	Részesevételek értékesítése	0	0
6.		<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	0
7.		<i>Finanszírozási bevételek</i>	540 000	545 190
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	540 000	545 190
	2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			979 286	1 042 708

Kiadások

8.		<i>Működési kiadások</i>	582 972	625 078
	1.	Személyi juttatások	224 606	248 591
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	31 462	35 180
	3.	Dologi kiadások	231 271	245 674
	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0
	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	95 633	95 633
9.		<i>Felhalmozási kiadások</i>	88 263	88 263
	1.	Beruházások	85 910	85 910
	2.	Felújítások	2 353	2 353
	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
10.		<i>Tartalékok</i>	166 227	167 348
	1.	Általános tartalék	25 920	27 041
	2.	Működési céltartalék	137 307	137 307
	3.	Fejlesztési céltartalék	3 000	3 000
11.		<i>Finanszírozási kiadások</i>	12 956	12 956
	1.	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	12 956	12 956
	2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN			850 418	893 645

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma (fő)	12	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)	5	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)	1	1
Roma koordinátor (munkaviszonyban foglalkoztatottak létszáma)	1	1