

| Cím neve, száma     |                     | Zala Vármegyei Önkormányzati Hivatal                 |                |                                  |
|---------------------|---------------------|--|----------------|----------------------------------|
| 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>     | 11 524  | 11 524  |
|    | 1. | Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről      | 11 524  | 11 524  |
| 2. |    | <i>Működési bevételek</i>                                     | 0       | 4 572   |
|    | 1. | Egyéb működési bevételek                                      | 0       | 3 600   |
|    | 2. | Kiszámlázott ÁFA bevételek                                    | 0       | 972     |
| 3. |    | <i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>                      | 0       | 0       |
| 4. |    | <i>Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről</i> | 0       | 0       |
| 5. |    | <i>Felhalmozási bevételek</i>                                 | 0       | 0       |
|    | 1. | Tárgyi eszközök értékesítése                                  | 0       | 0       |
| 6. |    | <i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>                  | 0       | 0       |
| 7. |    | <i>Finanszírozási bevételek</i>                               | 188 868 | 213 107 |
|    | 1. | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele               | 60 000  | 64 044  |
|    | 2. | Irányító szervi támogatás                                     | 128 868 | 149 063 |

|                           |  |  |                |                |
|---------------------------|--|--|----------------|----------------|
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b> |  |  | <b>200 392</b> | <b>229 203</b> |
|---------------------------|--|--|----------------|----------------|

**Kiadások**

|    |    |   |         |         |
|----|----|---|---------|---------|
| 8. |    | <i>Működési kiadások</i>  | 199 392 | 228 203 |
|    | 1. | Személyi juttatások   | 158 605 | 182 955 |
|    |    | <i>ebből illetménykiegészítés összege</i>   | 3 850   | 3 850   |
|    |    | <i>TOP_Plusz 3.1.1-21-ZA1-2022-00001 Zalai foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés című pályázat tárgyvet</i>                                     | 27 239  | 27 239  |
|    |    | <i>követő éveket érintő összege</i>   |         |         |
|    | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó  | 21 616  | 25 105  |
|    |    | <i>ebből: TOP_Plusz 3.1.1-21-ZA1-2022-00001 Zalai foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés című pályázat tárgyvet követő éveket érintő összege</i> | 3 782   | 3 782   |
|    | 3. | Dologi kiadások   | 9 811   | 10 783  |
|    |    | <i>ebből: TOP_Plusz 3.1.1-21-ZA1-2022-00001 Zalai foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés című pályázat tárgyvet követő éveket érintő összege</i> | 1 331   | 1 331   |
|    | 4. | Egyéb működési célú kiadások  | 9 360   | 9 360   |
| 9. |    | <i>Felhalmozási kiadások</i>  | 1 000   | 1 000   |
|    | 1. | Beruházások   | 1 000   | 1 000   |

|                          |  |  |                |                |
|--------------------------|--|--|----------------|----------------|
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b> |  |  | <b>200 392</b> | <b>229 203</b> |
|--------------------------|--|--|----------------|----------------|

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