

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

Kiadási jogcímek	Ezer Ft-ban	
	2026. évi terv	2026. évi módosított előirányzat
I. Zala Vármegye Önkormányzata		
<i>Működési kiadások</i>		
1. Önkormányzati igazgatás	196 793	200 639
Közgyűlés és bizottságai személyi kiadások	148 793	152 633
Dologi és egyéb kiadások	35 000	35 006
Informatikai kiadások	9 000	9 000
Megyei kitüntetések, jutalmak	4 000	4 000
Központi költségvetéssel kapcsolatos befizetések	0	0
2. Területfejlesztési feladatok	25 574	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	384	384
Zalai Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonpr. Kft támogatása	17 392	17 392
Versenyképes Járások Program 2025. évi feladatainak végrehajtásával összefüggő feladatok ellátása	4 680	4 680
3. Pályázatok kiadásai	297 325	335 585
Zala Vármegye Önkormányzata részvételével zajló pályázatok előkészítése és megvalósítása	15 000	16 280
TOP és TOP_Plusz kerékpárút pályázatokkal kapcsolatos elszámolások, visszafizetések	10 000	10 000
Uniós pályázatokkal kapcsolatos elszámolások, visszafizetések	36 641	36 641
TOP_Plusz 3.1.1-21-ZA1-2022-00001 Zalai foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés című pályázat	63 581	63 581
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00002 Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Sármellék és Zalavár településen	7 693	7 693
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00003 Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Garabonc, Nagyrada, Zalasabar és Esztergályhováti településen	11 437	11 437
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00004 Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Lenti és Hernyék között	4 710	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	4 706	4 706
SIHU00022 ICDM című pályázat	20 330	20 330
ESINERGY című pályázat	7 219	7 219
ATHU-0100038 Com(p)AGE című pályázat	16 988	16 988
ATHU-0200079 DIGAP című pályázat	4 472	4 472
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-ZA2-2024-00001 Együttműködő Zala - Vármegyei humán fejlesztések	39 941	45 305
Amazon of Europe BT HU-HR, HUHR/2405/Amazon/4.6/001	1 185	1 185
HySISI, ATHU-0100119 pályázat	1 154	1 154
EqualEnergy, ATHU-0100150 pályázat	1 154	1 154
Kul-Well, SIHU00192 pályázat	21 327	21 327
HUNG-2025 "Zalai kincskereső" című pályázat	3 000	3 000
ROMA Esély-25 című pályázat	5 000	5 000
GYIA-KÁB-25-0005 pályázat	9 183	9 183
BORDER-NET, HUHR/2401/5.1/122 pályázat	0	21 645
BOOS-ME, HUHR/2401/2.1S/113 pályázat	0	9 971
4. Sport kiadások	200	200
Zala Vármegye Parasportnapja	200	200
5. Nemzetiségi kiadások	450	450
6. Vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások	25 100	25 100
Zalavári emlékpark fenntartása és üzemeltetési ktg-e	2 000	2 000
Megyeháza fenntartása	21 000	21 000
Biztosítási díjak	2 100	2 100

Kiadási jogcímek	2026. évi terv	2026. évi módosított előirányzat
7. Koordinációs feladatok	37 530	37 530
Vármegyei Időügyi Tanács elnökének kerete	250	250
Zala vármegye nemzetközi kapcsolatai, tagdíjak	3 000	3 000
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	582 972	625 078
Felhalmozási kiadások		
1. Önkormányzat felhalmozási kiadásai	40 000	40 000
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00005 Zala Kétkeréken-Kerékpárút-fejlesztés Letenye,		
2. Becsehely, Tornyiszentmiklós, Dobri, Kerkaszentkirály, Muraszemenye és Murarátka településeken	678	678
3. GYIA-KÁB-25-0005 pályázat	300	300
4. Amazon of Europe BT HU-HR, HUHR/2405/Amazon/4.6/001	44 932	44 932
B. Felhalmozási kiadások összesen	85 910	85 910
Felújítási kiadások		
1. Önkormányzat felújítási kiadásai	2 353	2 353
C. Felújítási kiadások összesen	2 353	2 353
Tartalékok		
1. Általános tartalék	25 920	27 041
2. Működési céltartalék	137 307	137 307
3. Fejlesztési céltartalék	3 000	3 000
D. Tartalékok összesen	166 227	167 348
Finanszírozási kiadások		
1. ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése (állami támogatás előlege)	12 956	12 956
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen	12 956	12 956
I. Zala Vármegye Önkormányzata kiadásai összesen (A+B+C+D+E)	850 418	893 645

II. Zala Vármegyei Önkormányzati Hivatal

1. Személyi jellegű kiadások és járulékok	180 221	208 060
Hivatal személyi kiadásai	140 067	195 327
<i>Ebből:</i>		
TOP_Plusz 3.1.1-21-ZA1-2022-00001 Zalai foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés című pályázat	47 942	47 942
ebből a tárgyévet követő éveket érintő összeg	31 021	31 021
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00004 Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Lenti és Hernyék között	3 061	4 539
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00005 Zala Kétkeréken-Kerékpárút-fejlesztés Letenye, Becsehely, Tornyiszentmiklós, Dobri, Kerkaszentkirály, Muraszemenye és Murarátka településeken	0	4 063
SIHU00022 ICDM című pályázat	2 416	2 416
ESINERGY című pályázat	4 499	4 499
ATHU-0100038 Com(p)AGE című pályázat	7 236	7 236
ATHU-0200079 DIGAP című pályázat	3 989	3 989
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-ZA2-2024-00001 Együttműködő Zala - Vármegyei humán fejlesztések	373	373
Amazon of Europe BT HU-HR, HUHR/2405/Amazon/4.6/001	4 657	4 657
HySISI, ATHU-0100119 pályázat	0	0
EqualEnergy, ATHU-0100150 pályázat	0	0
Kul-Well, SIHU00192 pályázat	4 963	4 963
Köztisztviselők illetményemlítése miatti kiegészítő támogatás	1 627	21 152
Versenyképes Járások Program 2025. évi feladatainak végrehajtásával összefüggő feladatok ellátása	2 411	2 411
GYIA-KÁB-25-0005 pályázat	502	502

Kiadási jogcímek	2026. évi terv	2026. évi módosított előirányzat
2026. évi választások személyi kiadásai	9 044	12 644
Időközi választások	89	89
2. Dologi kiadások és egyéb működési célú kiadások	19 171	20 143
Hivatal dologi kiadásai	5 000	5 000
TOP_Plusz 3.1.1-21-ZA1-2022-00001 Zalai foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés című pályázat	2 331	2 331
<i>ebből TOP_Plusz 3.1.1-21-ZA1-2022-00001 Zalai foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés című pályázat tárgyát követő éveket érintő összege</i>	<i>1 331</i>	<i>1 331</i>
Pályázatok kiadásai	9 360	9 360
2026. évi választások dologi kiadásai	2 480	3 452
3. Felhalmozási kiadások	1 000	1 000
Hivatal felhalmozási kiadásai	1 000	1 000
II. Zala Vármegyei Önkormányzati Hivatal kiadásai összesen	200 392	229 203
Kötelező feladatok kiadásai összesen (I+II)	1 050 810	1 122 848

Bevételi jogcímek	2026. évi terv	2026. évi módosított előirányzat
Kötelező feladatokhoz kapcsolódó bevételek		
I. Zala Vármegyei Önkormányzata		
Állami támogatás és kiegészítő támogatás	323 900	343 425
Működési célú támogatások ÁHT-n belül és átvett pénzeszközök	99 046	137 584
Egyéb működési bevételek és áfabevételek	4 940	5 109
Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	0	0
Felhalmozási bevételek	7 000	7 000
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	515 836	521 026
Finanszírozási bevételek (állami támogatás előlege)	0	0
I. Zala Vármegyei Önkormányzata bevételei összesen	950 722	1 014 144
II. Zala Vármegyei Önkormányzati Hivatal		
Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	11 524	11 524
Egyéb működési bevételek és áfabevételek	0	4 572
Felhalmozási bevételek	0	0
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	60 000	64 044
II. Zala Vármegyei Önkormányzati Hivatal bevételei összesen	71 524	80 140
Kötelező feladatokhoz kapcsolódó bevételek összesen (I+II)	1 022 246	1 094 284