

| Cím neve, száma     |                     | Zala Vármegye Önkormányzata                          |                                  |                |
|---------------------|---------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|
| Alcím neve, száma   |                     |                                                      |                                  |                |
| Előirányzat-csoport | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2024. évi módosított előirányzat | 2025. évi terv |
| száma               |                     |                                                      |                                  |                |
| A                   | B                   | C                                                    | D                                | E              |

Ezer Ft-ban

**Bevételek**

|                           |    |                                                                                            |                  |                |
|---------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| 1.                        |    | Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről                                         | 327 811          | 357 687        |
|                           | 1. | Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása                                              | 244 400          | 323 900        |
|                           | 2. | Működési célú kv-i tám. és kiegészítő támogatások                                          | 3 974            | 0              |
|                           | 3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről (Önk. működési támogatása nélkül) | 79 437           | 33 787         |
| 2.                        |    | Működési bevételek                                                                         | 12 001           | 3 420          |
|                           | 1. | Egyéb működési bevételek                                                                   | 11 967           | 3 420          |
|                           | 2. | Kiszámlázott ÁFA bevételek                                                                 | 34               | 0              |
|                           | 3. | Kamatbevételek                                                                             | 0                | 0              |
| 3.                        |    | Működési célú átvett pénzeszközök                                                          | 125 284          | 46 100         |
| 4.                        |    | Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről                                     | 4 400            | 4 400          |
| 5.                        |    | Felhalmozási bevételek                                                                     | 4 127            | 0              |
|                           | 1. | Tárgyi eszközök értékesítése                                                               | 4 127            | 0              |
|                           | 2. | Részesedések értékesítése                                                                  | 0                | 0              |
| 6.                        |    | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                      | 0                | 0              |
| 7.                        |    | Finanszírozási bevételek                                                                   | 576 716          | 535 000        |
|                           | 1. | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                                            | 560 188          | 535 000        |
|                           | 2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                    | 16 528           | 0              |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b> |    |                                                                                            | <b>1 050 339</b> | <b>946 607</b> |

**Kiadások**

|                          |    |                                                    |                |                |
|--------------------------|----|----------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 8.                       |    | Működési kiadások                                  | 530 388        | 553 684        |
|                          | 1. | Személyi juttatások                                | 152 912        | 203 750        |
|                          | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó | 21 143         | 28 576         |
|                          | 3. | Dologi kiadások                                    | 264 374        | 249 564        |
|                          | 4. | Ellátottak pénzbeni juttatásai                     | 0              | 0              |
|                          | 5. | Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)   | 91 959         | 71 794         |
| 9.                       |    | Felhalmozási kiadások                              | 104 387        | 50 374         |
|                          | 1. | Beruházások                                        | 91 387         | 37 509         |
|                          | 2. | Felújítások                                        | 13 000         | 12 865         |
|                          | 3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások                   | 0              | 0              |
| 10.                      |    | Tartalékok                                         | 301 120        | 193 114        |
|                          | 1. | Általános tartalék                                 | 79 098         | 20 000         |
|                          | 2. | Működési céltartalék                               | 216 022        | 167 114        |
|                          | 3. | Fejlesztési céltartalék                            | 6 000          | 6 000          |
| 11.                      |    | Finanszírozási kiadások                            | 13 348         | 12 956         |
|                          | 1. | ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése        | 13 348         | 12 956         |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b> |    |                                                    | <b>949 243</b> | <b>810 128</b> |

|                                                                                                         |   |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma (fő)                                                      | 8 | 9 |
| 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 | 4 | 4 |
| TOP_PLUSZ-3.1.3-23-ZA2-2024-00001 Együttműködő Zala - Vármegyei humán fejlesztések                      | 0 | 1 |