

**Zala Vármegye Önkormányzata és a Zala Vármegyei Önkormányzati Hivatal
2025. évi kötelező feladatainak bevételei és kiadásai**

Ezer Ft-ban

Kiadási jogcímek	2024. évi módosított előirányzat	2025. évi terv
I. Zala Vármegye Önkormányzata		
<i>Működési kiadások</i>		
1. Önkormányzati igazgatás	159 180	193 959
Közygyűlés és bizottságai személyi kiadások	101 180	141 959
Dologi és egyéb kiadások	35 000	35 000
Informatikai kiadások	19 000	13 000
Megyei kitüntetések, jutalmak	4 000	4 000
Központi költségvetéssel kapcsolatos befizetések	0	0
2. Területfejlesztési feladatok	53 213	32 530
Területfejlesztéssel kapcsolatos kiadások	20 000	10 000
Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj	833	833
Balaton Fejlesztési Tanács tagdíj	285	285
Pannon EGTC tagdíj	382	412
Zalai Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonpr. Kft támogatása	31 713	21 000
3. Pályázatok kiadásai	236 479	259 675
Zala Vármegye Önkormányzata részvételével zajló pályázatok előkészítése és megvalósítása	23 790	15 000
TOP kerékpárút pályázatokkal kapcsolatos elszámolások, visszafizetések	20 850	14 994
TOP-3.1.1-15-ZA2-2019-00002 Zala Kétkeréken – Kerékpárút-fejlesztés Zalasárszeg és Galambok között	1 442	1 443
Unió pályázatokkal kapcsolatos elszámolások, visszafizetések	700	0
TOP_Plusz 3.1.1-21-ZA1-2022-00001 Zalai foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés című pályázat	41 320	44 305
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00001 Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Gyenesdiás településen	581	581
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00002 Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Sármellék és Zalavár településen	20 253	7 941
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00003 Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Garabonc, Nagyrada, Zalasabár és Esztergályhováti településen	20 161	20 644
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00004 Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Lenti és Hernyék között	17 910	12 330
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00005 Zala Kétkeréken-Kerékpárút-fejlesztés Letenye, Becsehely, Tornyiszentmiklós, Dobri, Kerkaszentkirály, Muraszemenye és Murarátká településeken	27 238	12 604
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00006 Zalaegerszeg-Teskánd kerékpárút	2 667	1 041
CE0100331 - CE-Spaces4All című pályázat	25 929	39 452
SIHU00022 ICDM című pályázat	16 200	20 409
ESINERGY című pályázat	10 421	11 858
ATHU-0100038 Com(p)AGE című pályázat	2 476	17 232
ATHU-0200079 DIGAP című pályázat	741	2 598
HUNG-2024 "Zalai értékgyűjtés" című pályázat	3 800	3 800
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-ZA2-2024-00001 Együttműködő Zala - Vármegyei humán fejlesztések	0	33 443
4. Sport kiadások	200	200
Zala Vármegye Parasportnapja	200	200
5. Nemzetiségi kiadások	450	450
6. Vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások	29 037	24 100
Zalavári emlékpark fenntartása és üzemeltetési ktg-e	2 000	2 000
Megyeháza fenntartása	25 000	20 000
Biztosítási díjak	2 037	2 100
7. Koordinációs feladatok	43 340	42 770
Vármegyei Idősügyi Tanács elnökének kerete	250	250
Zala vármegye nemzetközi kapcsolatai, tagdíjak	5 000	5 000
Társadalmi egyeztetés: rendezvények és nyilvánosság	13 950	13 950
Civil szervezetekkel kapcsolatos koordinációs feladatok, rendezvények, kiadványok	20 000	20 000
Vármegyei Értéktár Bizottság működése	150	150
Falu- és tanyagondnoki képzés	3 990	3 420
A. Működési kiadások összesen	521 899	553 684

Kiadási jogcímek	2024. évi módosított előirányzat	2025. évi terv
Felhalmozási kiadások		
1. Önkormányzat felhalmozási kiadásai	20 000	20 000
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00005 Zala Kétkeréken-Kerékpárút-fejlesztés Letenye,		
2. Becsehely, Tornyiszentmiklós, Dobri, Kerkaszentkirály, Muraszemenye és Murarátka	69 427	678
településeken		
3. ATHU-0100038 Com(p)AGE című pályázat	1 960	2 016
4. SIHU00022, ICDM című pályázat	0	14 815
B. Felhalmozási kiadások összesen	91 387	37 509
Felújítási kiadások		
1. Önkormányzat felújítási kiadásai	13 000	12 865
C. Felújítási kiadások összesen	13 000	12 865
Tartalékok		
1. Általános tartalék	79 098	20 000
2. Működési céltartalék	216 022	167 114
3. Fejlesztési céltartalék	6 000	6 000
D. Tartalékok összesen	301 120	193 114
Finanszírozási kiadások		
1. ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése (állami támogatás előlege)	13 348	12 956
E. Finanszírozási kiadások összesen	13 348	12 956
I. Zala Vármegye Önkormányzata kiadásai összesen (A+B+C+D+E)	940 754	810 128
II. Zala Vármegyei Önkormányzati Hivatal		
1. Személyi jellegű kiadások és járulékok	262 277	209 529
Hivatal személyi kiadásai	239 118	208 851
Ebből:		
TOP_Plusz 3.1.1-21-ZA1-2022-00001 Zalai foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési		
együttműködés című pályázat	73 687	54 992
ebből a tárgyévet követő éveket érintő összeg	56 916	38 071
CE0100331 - CE-Spaces4All című pályázat	6 701	4 721
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00005 Zala Kétkeréken-Kerékpárút-fejlesztés Letenye,		
Becsehely, Tornyiszentmiklós, Dobri, Kerkaszentkirály, Muraszemenye és Murarátka	47 245	22 672
településeken		
ebből a tárgyévet követő éveket érintő összeg	14 925	0
SIHU00022 ICDM című pályázat	6 641	4 920
ESINERGY című pályázat	12 317	12 475
ATHU-0100038 Com(p)AGE című pályázat	2 600	7 918
ATHU-0200079 DIGAP című pályázat	1 066	6 495
HUNG-2024 "Zalai értékgyűjtés" című pályázat	480	720
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-ZA2-2024-00001 Együttműködő Zala - Vármegyei humán fejlesztések	0	344
2024. évi Európai Parlamenti, helyi önkormányzati és nemzetiségi önkormányzati választások	22 644	0
Időközi választások	515	678
2. Dologi kiadások és egyéb működési célú kiadások	17 084	22 628
Hivatal dologi kiadásai	4 927	5 000
TOP_Plusz 3.1.1-21-ZA1-2022-00001 Zalai foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés		
című pályázat	10 170	12 047
ebből TOP_Plusz 3.1.1-21-ZA1-2022-00001 Zalai foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési		
együttműködés című pályázat tárgyévet követő éveket érintő összege	6 170	8 047
Pályázatok kiadásai	350	5 581
2024. évi Európai Parlamenti, helyi önkormányzati és nemzetiségi önkormányzati választások	1 637	0
3. Felhalmozási kiadások	1 000	1 000
Hivatal felhalmozási kiadásai	1 000	1 000
II. Zala Vármegyei Önkormányzati Hivatal kiadásai összesen	280 361	233 157
Kötelező feladatok kiadásai összesen (I+II)	1 221 115	1 043 285

Bevételi jogcímek	2024. évi módosított előirányzat	2025. évi terv
Kötelező feladatokhoz kapcsolódó bevételek		
I. Zala Vármegye Önkormányzata		
Állami támogatás és kiegészítő támogatás	248 374	323 900
Működési célú támogatások ÁHT-n belül és átvett pénzeszközök	204 721	79 887
Egyéb működési bevételek és áfabevételek	12 001	3 420
Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	0	0
Felhalmozási bevételek	4 127	0
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	544 824	515 236
Finanszírozási bevételek (állami támogatás előlege)	16 528	0
I. Zala Vármegye Önkormányzata bevételei összesen	1 030 575	922 443
II. Zala Vármegyei Önkormányzati Hivatal		
Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	72 232	678
Egyéb működési bevételek és áfabevételek	327	0
Felhalmozási bevételek	0	0
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	106 706	96 000
II. Zala Vármegyei Önkormányzati Hivatal bevételei összesen	179 265	96 678
Kötelező feladatokhoz kapcsolódó bevételek összesen (I+II)	1 209 840	1 019 121