

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

Ezer Ft-ban

Bevételek

1.		Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	357 687	357 687
	1.	Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása	323 900	323 900
	2.	Működési célú kv-i tám. és kiegészítő támogatások	0	0
	3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről (Önk. működési támogatása nélkül)	33 787	33 787
2.		Működési bevételek	3 420	4 948
	1.	Egyéb működési bevételek	3 420	4 948
	2.	Kiszámlázott ÁFA bevételek	0	0
	3.	Kamatbevételek	0	0
3.		Működési célú átvett pénzeszközök	46 100	48 812
4.		Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	4 400	4 400
5.		Felhalmozási bevételek	0	0
	1.	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0
	2.	Részesedések értékesítése	0	0
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
7.		Finanszírozási bevételek	535 000	537 887
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	535 000	537 887
	2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			946 607	953 734

Kiadások

8.		Működési kiadások	553 684	560 584
	1.	Személyi juttatások	203 750	205 887
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	28 576	29 082
	3.	Dologi kiadások	249 564	253 821
	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0
	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	71 794	71 794
9.		Felhalmozási kiadások	50 374	50 374
	1.	Beruházások	37 509	37 509
	2.	Felújítások	12 865	12 865
	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
10.		Tartalékok	193 114	195 826
	1.	Általános tartalék	20 000	20 000
	2.	Működési céltartalék	167 114	169 826
	3.	Fejlesztési céltartalék	6 000	6 000
11.		Finanszírozási kiadások	12 956	12 956
	1.	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	12 956	12 956
KIADÁSOK ÖSSZESEN			810 128	819 740

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma (fő)	9	10
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	1	1
Pályázati munkatárs	0	1