

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

Ezer Ft-ban

Kiadási jogcímek	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
I. Zala Vármegye Önkormányzata		
<i>Működési kiadások</i>		
1. Önkormányzati igazgatás	193 959	193 967
Közygyűlés és bizottságai személyi kiadások	141 959	141 959
Dologi és egyéb kiadások	35 000	35 008
Informatikai kiadások	13 000	13 000
Megyei kitüntetések, jutalmak	4 000	4 000
Központi költségvetéssel kapcsolatos befizetések	0	0
2. Területfejlesztési feladatok	32 530	32 530
Területfejlesztéssel kapcsolatos kiadások	10 000	10 000
Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj	833	833
Balaton Fejlesztési Tanács tagdíj	285	285
Pannon EGTC tagdíj	412	412
Zalai Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonpr. Kft támogatása	21 000	21 000
3. Pályázatok kiadásai	259 675	265 047
Zala Vármegye Önkormányzata részvételével zajló pályázatok előkészítése és megvalósítása	15 000	20 372
TOP kerékpárút pályázatokkal kapcsolatos elszámolások, visszafizetések	14 994	14 994
TOP-3.1.1-15-ZA2-2019-00002 Zala Kétkeréken – Kerékpárút-fejlesztés Zalasárszeg és Galambok között	1 443	1 443
Uniós pályázatokkal kapcsolatos elszámolások, visszafizetések	0	0
TOP_Plusz 3.1.1-21-ZA1-2022-00001 Zalai foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés című pályázat	44 305	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	7 941	7 941
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00003 Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Garabonc, Nagyrada, Zalasabar és Esztergályhováti településen	20 644	20 644
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00004 Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Lenti és Hernyék között	12 330	12 330
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
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00006 Zalaegerszeg-Teskánd kerékpárút	1 041	1 041
CE0100331 - CE-Spaces4All című pályázat	39 452	39 452
SIHU00022 ICDM című pályázat	20 409	20 409
ESINERGY című pályázat	11 858	11 858
ATHU-0100038 Com(p)AGE című pályázat	17 232	17 232
ATHU-0200079 DIGAP című pályázat	2 598	2 598
HUNG-2024 "Zalai értékggyűjtés" című pályázat	3 800	3 800
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-ZA2-2024-00001 Együttműködő Zala - Vármegyei humán fejlesztések	33 443	33 443
4. Sport kiadások	200	200
Zala Vármegye Parasportnapja	200	200
5. Nemzetiségi kiadások	450	450
6. Vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások	24 100	24 100
Zalavári emlékpark fenntartása és üzemeltetési ktg-e	2 000	2 000
Megyeháza fenntartása	20 000	20 000
Biztosítási díjak	2 100	2 100
7. Koordinációs feladatok	42 770	44 290
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	3 420	4 940
A. Működési kiadások összesen	553 684	560 584

Kiadási jogcímek	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
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	678	678
településeken		
3. ATHU-0100038 Com(p)AGE című pályázat	2 016	2 016
4. SIHU00022, ICDM című pályázat	14 815	14 815
B. Felhalmozási kiadások összesen	37 509	37 509
Felújítási kiadások		
1. Önkormányzat felújítási kiadásai	12 865	12 865
C. Felújítási kiadások összesen	12 865	12 865
Tartalékok		
1. Általános tartalék	20 000	20 000
2. Működési céltartalék	167 114	169 826
3. Fejlesztési céltartalék	6 000	6 000
D. Tartalékok összesen	193 114	195 826
Finanszírozási kiadások		
1. ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése (állami támogatás előlege)	12 956	12 956
E. Finanszírozási kiadások összesen	12 956	12 956
I. Zala Vármegye Önkormányzata kiadásai összesen (A+B+C+D+E)	810 128	819 740
II. Zala Vármegyei Önkormányzati Hivatal		
1. Személyi jellegű kiadások és járulékok	209 529	210 207
Hivatal személyi kiadásai	208 851	208 851
Ebből:		
TOP_Plusz 3.1.1-21-ZA1-2022-00001 Zalai foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési		
együttműködés című pályázat	54 992	54 992
ebből a tárgyévet követő éveket érintő összeg	38 071	38 071
CE0100331 - CE-Spaces4All című pályázat	4 721	4 721
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00005 Zala Kétkeréken-Kerékpárút-fejlesztés Letenye,		
Becsehely, Tornyiszentmiklós, Dobri, Kerkaszentkirály, Muraszemenye és Murarátka	22 672	16 293
településeken		
SIHU00022 ICDM című pályázat	4 920	4 920
ESINERGY című pályázat	12 475	12 475
ATHU-0100038 Com(p)AGE című pályázat	7 918	7 918
ATHU-0200079 DIGAP című pályázat	6 495	6 495
HUNG-2024 "Zalai értékgyűjtés" című pályázat	720	720
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-ZA2-2024-00001 Együttműködő Zala - Vármegyei humán fejlesztések	344	344
Időközi választások	678	1 356
2. Dologi kiadások és egyéb működési célú kiadások	22 628	22 628
Hivatal dologi kiadásai	5 000	4 962
TOP_Plusz 3.1.1-21-ZA1-2022-00001 Zalai foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés		
című pályázat	12 047	12 047
ebből TOP_Plusz 3.1.1-21-ZA1-2022-00001 Zalai foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési		
együttműködés című pályázat tárgyévet követő éveket érintő összege	8 047	8 047
Pályázatok kiadásai	5 581	5 619
2024. évi Európai Parlamenti, helyi önkormányzati és nemzetiségi önkormányzati választások	0	0
3. Felhalmozási kiadások	1 000	1 000
Hivatal felhalmozási kiadásai	1 000	1 000
II. Zala Vármegyei Önkormányzati Hivatal kiadásai összesen	233 157	233 835
Kötelező feladatok kiadásai összesen (I+II)	1 043 285	1 053 575

Bevételi jogcímek	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
Kötelező feladatokhoz kapcsolódó bevételek		
I. Zala Vármegye Önkormányzata		
Állami támogatás és kiegészítő támogatás	323 900	323 900
Működési célú támogatások ÁHT-n belül és átvett pénzeszközök	79 887	82 599
Egyéb működési bevételek és áfabevételek	3 420	4 948
Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	515 236	518 123
Finanszírozási bevételek (állami támogatás előlege)	0	0
I. Zala Vármegye Önkormányzata bevételei összesen	922 443	929 570
II. Zala Vármegyei Önkormányzati Hivatal		
Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	678	1 356
Egyéb működési bevételek és áfabevételek	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	96 000	98 485
II. Zala Vármegyei Önkormányzati Hivatal bevételei összesen	96 678	99 841
Kötelező feladatokhoz kapcsolódó bevételek összesen (I+II)	1 019 121	1 029 411