

**A Zala Megyei Önkormányzat és a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal  
2022. évi kötelező feladatainak bevételei és kiadásai**

Ezer Ft-ban

Kiadási jogcímek	2021. évi módosított előirányzat	2022. évi terv
<b>I. Zala Megyei Önkormányzat</b>		
<i>Működési kiadások</i>		
<b>1. Önkormányzati igazgatás</b>	<b>136 209</b>	<b>146 522</b>
Közigyűlés és bizottságai személyi kiadások	84 159	94 472
Dologi és egyéb kiadások	35 050	35 050
Informatikai kiadások	13 000	13 000
Megyei kitüntetések, jutalmak	4 000	4 000
Központi költségvetéssel kapcsolatos befizetések	0	0
<b>2. Területfejlesztési feladatok</b>	<b>64 178</b>	<b>26 536</b>
Területfejlesztéssel kapcsolatos kiadások	20 007	10 000
Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj	833	833
M9 Térségi Fejlesztési Tanács tagdíj	50	50
Balaton Fejlesztési Tanács tagdíj	285	285
Pannon EGTC tagdíj	361	368
ZM. Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonpr. Kft támogatása	40 800	15 000
"A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Zala Megye" megvalósítása	1 842	0
<b>3. Pályázatok kiadásai</b>	<b>291 986</b>	<b>211 615</b>
Zala Megyei Önkormányzat részvételével zajló pályázatok előkészítése és megvalósítása	40 000	40 000
TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001 Zalai innovatív foglalkoztatási paktum megvalósítása című pályázat	21 572	8 386
TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00002 "Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Kiszécs és Zalasárszeg településeken" című pályázat	1 744	1 744
TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00003 "Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Sármellék és Zalaszentgrót településeken" című pályázat	712	115
TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00004 „Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Lenti, Kerkateskánd, Szécsisziget, Csömödér településeken” című pályázat	130	130
TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00003 „Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Lenti településen” című pályázat	1 778	1 778
TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00004 „Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Kiszécs és Nagykanizsa között” című pályázat	1 743	1 743
TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00005 „Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Keszthely, Hévíz, Cserszegtomaj és Hahót településeken” című pályázat	958	958
TOP kerékpárút pályázatokkal kapcsolatos elszámolások	11 193	0
IronCurtainCycling című pályázat	1 705	0
Landsupport című pályázat	20 632	5 012
ATHU116 WomEn Puls című pályázat	31 261	37 002
TOP-3.1.1-15-ZA2-2019-00002 Zala Kétkeréken – Kerékpárút-fejlesztés Zalasárszeg és Galambok között	7 110	7 323
TOP-1.2.1-15-ZA2-2019-00001 Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Lenti és Rédics között	6 314	5 314
TOP-1.2.1-15-ZA2-2019-00002 Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Lenti városában	5 208	4 278
capCROSSplan című pályázat	10 413	5 452
CO-EMEP című pályázat	13 491	7 315
Riverside című pályázat	22 570	11 796
HUNG-2020 "Zalai Kincskereső - 2021" című pályázat	3 462	3 242
"Kábítószerügyi egyeztető fórumok támogatása"	2 300	1 150
TOP-1.2.1-15-ZA2-2019-00003 Kerékpárral a romantikus Zalában	2 007	1 917
TOP-1.2.1-15-ZA2-2019-00004 Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Nagyrécsce, Nagybakonak és Újudvar településeken	305	305
TOP-3.1.1-15-ZA2-2019-00004 - Keszthely, Hévízi úti kerékpárút I. ütemének megépítése	889	889
TOP-1.2.1-15-ZA2-2020-00006 Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Kerkateskánd, Lovászi, Tornyiszentmiklós településeken	23 482	13 676
TOP-1.5.1-20-2020-00002 Zala Megye Területfejlesztési dokumentumainak elkészítése	2 111	2 102
Uniós pályázatokkal kapcsolatos elszámolások	7 993	2 878
TOP-1.5.1-20-2021-00027 pályázat megvalósítása	45 903	42 110

Kiadási jogcímek	2021. évi módosított előirányzat	2022. évi terv
HUNG-2021 "Hungarikum 2021 Zala" című pályázat	3 000	3 000
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-től „Új utakon - Turizmusfejlesztés Hargita és Zala megyében” című pályázat	2 000	2 000
<b>4. Sport kiadások</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
Zala Megye Paraspornapja	200	200
<b>5. Nemzetiségi kiadások</b>	<b>450</b>	<b>450</b>
<b>6. Vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások</b>	<b>15 700</b>	<b>15 700</b>
Zalavári emlékpark fenntartása és üzemeltetési ktg-e	2 000	2 000
Megycháza fenntartása	12 000	12 000
Biztosítási díjak	1 700	1 700
<b>7. Koordinációs feladatok</b>	<b>57 440</b>	<b>43 820</b>
Megyei Idősügyi Tanács elnökének kerete	250	250
Zala megye nemzetközi kapcsolatai, tagdíjak	15 810	10 810
Iársadalmi egyeztetés: rendezvények és nyilvánosság	11 225	11 225
Civil szervezetekkel kapcsolatos koordinációs feladatok, rendezvények, kiadványok	20 000	20 000
Megyei Értéktár Bizottság működése	150	150
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő többlettámogatása	6 485	1 385
Falu- és tanyagondnoki képzés	3 520	0
<b>A. Működési kiadások összesen</b>	<b>566 163</b>	<b>444 843</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>		
1. Önkormányzat felhalmozási kiadásai	18 000	20 000
2. CO-EMEP című pályázat felhalmozási kiadása	360	0
3. Riverside című pályázat felhalmozási kiadása	360	0
4. "A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Zala Megye" megvalósítása	150 158	121 113
<b>B. Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>168 878</b>	<b>141 113</b>
<b>Felújítási kiadások</b>		
1. Önkormányzat felújítási kiadásai	13 000	13 000
<b>C. Felújítási kiadások összesen</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>		
1. Ágazati Operatív programok pályázatainak települési megvalósítása	11 000	5 000
<b>D. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>11 000</b>	<b>5 000</b>
<b>Tartalékok</b>		
1. Általános tartalék	40 213	16 561
2. Működési céltartalék	41 626	4 234
3. Fejlesztési céltartalék	6 000	6 000
<b>E. Tartalékok összesen</b>	<b>87 839</b>	<b>26 795</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>		
1. ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése (állami támogatás előlege)	9 776	9 776
<b>F. Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>9 776</b>	<b>9 776</b>
<b>I. Zala Megyei Önkormányzat kiadásai összesen (A+B+C+D+E+F)</b>	<b>856 656</b>	<b>640 527</b>

## II. Zala Megyei Önkormányzati Hivatal

<b>1. Személyi jellegű kiadások és járulékok</b>	<b>108 715</b>	<b>141 738</b>
Hivatal személyi kiadásai	108 686	122 190
<i>Ebből:</i>		
<i>TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001 Zalai innovatív foglalkoztatási paktum megvalósítása című pályázat</i>	<i>4 845</i>	<i>1 617</i>
<i>ATHU116 WomEn-Puls című pályázat személyi kiadásai</i>	<i>4 888</i>	<i>7 056</i>
<i>Landsupport című pályázat személyi kiadásai</i>	<i>829</i>	<i>0</i>
<i>capCROSSplan című pályázat személyi kiadásai</i>	<i>7 032</i>	<i>5 037</i>
<i>CO-EMEP című pályázat személyi kiadásai</i>	<i>7 043</i>	<i>1 368</i>
<i>Riverside című pályázat személyi kiadásai</i>	<i>5 041</i>	<i>3 885</i>

Kiadási jogcímek	2021. évi módosított előirányzat	2022. évi terv
<i>TOP-1.5.1-20-2020-00002 Zala Megye Területfejlesztési dokumentumainak elkészítése</i>	340	0
<i>TOP-1.2.1-15-ZA2-2020-00006 Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Kerkateskánd, Lovászi, Tornyiszentmiklós településeken</i>	3 765	7 299
Időközi választások	29	0
2022. évi országgyűlési képviselő-választás és országos népszavazás személyi kiadásai		19 548
<b>2. Dologi kiadások és egyéb működési célú kiadások</b>	<b>45 044</b>	<b>36 245</b>
Hivatal dologi kiadásai	4 159	4 500
TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001 Zalai innovatív foglalkoztatási paktum megvalósítása című pályázat	295	1
TOP-1.5.1-20-2020-00011 pályázat	25 988	23 998
Pályázatokkal kapcsolatos kiadások	14 602	5 686
2022. évi országgyűlési képviselő-választás és országos népszavazás dologi kiadásai	0	2 060
<b>3. Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
Hivatal felhalmozási kiadásai	1 000	1 000
<b>II. Zala Megyei Önkormányzati Hivatal kiadásai összesen</b>	<b>154 759</b>	<b>178 983</b>
<b>Kötelező feladatok kiadásai összesen (I+II)</b>	<b>1 011 415</b>	<b>819 510</b>

Bevételi jogcímek	2021. évi módosított előirányzat	2022. évi terv
<b>Kötelező feladatokhoz kapcsolódó bevételek</b>		
<b>I. Zala Megyei Önkormányzat</b>		
Állami támogatás	244 400	244 400
Működési célú támogatások ÁHT-n belül és átvett pénzeszközök	184 927	19 582
Egyéb működési bevételek és áfabevételek	7 280	1 295
Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	0	3 300
Felhalmozási bevételek	0	0
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	504 491	492 287
Finanszírozási bevételek (állami támogatás előlege)	9 776	0
<b>I. Zala Megyei Önkormányzat bevételei összesen</b>	<b>950 874</b>	<b>760 864</b>
<b>II. Zala Megyei Önkormányzati Hivatal</b>		
Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	46 795	21 608
Egyéb működési bevételek és áfabevételek	80	0
Felhalmozási bevételek	16	0
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	11 564	35 000
<b>II. Zala Megyei Önkormányzati Hivatal bevételei összesen</b>	<b>58 455</b>	<b>56 608</b>
<b>Kötelező feladatokhoz kapcsolódó bevételek összesen (I+II)</b>	<b>1 009 329</b>	<b>817 472</b>