

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

Ezer Ft-ban

Kiadási jogcímek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
I. Zala Megyei Önkormányzat		
<i>Működési kiadások</i>		
1. Önkormányzati igazgatás	146 522	146 522
Közgyűlés és bizottságai személyi kiadások	94 472	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
2. Területfejlesztési feladatok	26 536	26 536
Területfejlesztéssel kapcsolatos kiadások	10 000	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	368	368
ZM. Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonpr. Kft támogatása	15 000	15 000
"A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Zala Megye" megvalósítása	0	0
3. Pályázatok kiadásai	211 615	299 852
Zala Megyei Önkormányzat részvételével zajló pályázatok előkészítése és megvalósítása	40 000	30 716
TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001 Zalai innovatív foglalkoztatási paktum megvalósítása című pályázat	8 386	8 714
TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00002 "Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Kiszécsé 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	115	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 Kiszécsé 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	0	0
IronCurtainCycling című pályázat	0	0
Landsupport című pályázat	5 012	5 012
ATHU116 WomEn-Puls című pályázat	37 002	37 002
TOP-3.1.1-15-ZA2-2019-00002 Zala Kétkeréken – Kerékpárút-fejlesztés Zalasárszeg és Galambok között	7 323	7 323
TOP-1.2.1-15-ZA2-2019-00001 Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Lenti és Rédics között	5 314	5 314
TOP-1.2.1-15-ZA2-2019-00002 Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Lenti városában	4 278	4 278
capCROSSplan című pályázat	5 452	5 452
CO-EMEP című pályázat	7 315	7 315
Riverside című pályázat	11 796	11 796
HUNG-2020 "Zalai Kincskereső - 2021" című pályázat	3 242	3 242
"Kábítószerügyi egyeztető fórumok támogatása"	1 150	1 150
TOP-1.2.1-15-ZA2-2019-00003 Kerékpárral a romantikus Zalában	1 917	1 917
TOP-1.2.1-15-ZA2-2019-00004 Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Nagyrécsé, Nagybakonán 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	13 676	13 676
TOP-1.5.1-20-2020-00002 Zala Megye Területfejlesztési dokumentumainak elkészítése	2 102	2 102
Uniós pályázatokkal kapcsolatos elszámolások	2 878	2 550
TOP-1.5.1-20-2021-00027 pályázat megvalósítása	42 110	42 110
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

Kiadási jogcímek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
TOP_Plusz 3.1.1-21-ZA1-2022-00001 Zalai foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés című pályázat	0	46 119
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00001 Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Gyenesdiás településen	0	1 000
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00002 Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Sármellék és Zalavár településen	0	3 000
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00003 Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Garabonc, Nagyrada, Zalasabar és Esztergályhováti településen	0	4 000
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00004 Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Lenti és Hernyék között	0	4 000
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-től „Zala összeköt bennünket - Zala György emléknap szervezése” című pályázat	0	1 000
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-től „Kézműves örökségünk nyomában” című pályázat	0	1 000
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00005 Zala Kétkeréken-Kerékpárút-fejlesztés Letenye, Becsehely, Tornyiszentmiklós, Dobri, Kerkaszentkirály, Muraszemenye és Murarátka településeken	0	32 624
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00006 Zalaegerszeg-Teskánd kerékpárút	0	1 778
HUNG-2022 "Zalai kincskereső" című pályázat	0	3 000
4. Sport kiadások	200	200
Zala Megye Paraszportnapja	200	200
5. Nemzetiségi kiadások	450	450
6. Vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások	15 700	15 700
Zalavári emlékpark fenntartása és üzemeltetési ktg-e	2 000	2 000
Megyeháza fenntartása	12 000	12 000
Biztosítási díjak	1 700	1 700
7. Koordinációs feladatok	43 820	48 140
Megyei Idősügyi Tanács elnökének kerete	250	250
Zala megye nemzetközi kapcsolatai, tagdíjak	10 810	10 810
Társadalmi 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	1 385	1 385
Falu- és tanyagondnoki képzés	0	4 320
A. Működési kiadások összesen	444 843	537 400
Felhalmozási kiadások		
1. Önkormányzat felhalmozási kiadásai	20 000	20 000
2. CO-EMEP című pályázat felhalmozási kiadása	0	0
3. Riverside című pályázat felhalmozási kiadása	0	0
4. "A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Zala Megye" megvalósítása	121 113	121 113
5. TOP_Plusz 3.1.1-21-ZA1-2022-00001 Zalai foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés című pályázat	0	10 104
6. Zala Megyei Önkormányzat részvételével zajló pályázatok előkészítése és megvalósítása	0	10 973
B. Felhalmozási kiadások összesen	141 113	162 190
Felújítási kiadások		
1. Önkormányzat felújítási kiadásai	13 000	13 000
C. Felújítási kiadások összesen	13 000	13 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások		
1. Ágazati Operatív programok pályázatainak települési megvalósítása	5 000	5 000
2. Zalavári felújítási munkálatok	0	229
D. Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 000	5 229
Tartalékok		
1. Általános tartalék	16 561	41 167
2. Működési céltartalék	4 234	396 387
3. Fejlesztési céltartalék	6 000	6 000
E. Tartalékok összesen	26 795	443 554
Finanszírozási kiadások		
1. ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése (állami támogatás előlege)	9 776	9 776
F. Finanszírozási kiadások összesen	9 776	9 776
I. Zala Megyei Önkormányzat kiadásai összesen (A+B+C+D+E+F)	640 527	1 171 149

Kiadási jogcímek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
------------------	-------------------------------------	--

II. Zala Megyei Önkormányzati Hivatal

1. Személyi jellegű kiadások és járulékok	141 738	222 169
Hivatal személyi kiadásai	122 190	201 742
<i>Ebből:</i>		
<i>TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001 Zalai innovatív foglalkoztatási paktum megvalósítása című pályázat</i>	1 617	1 591
<i>ATHU116 WomEn-Puls című pályázat személyi kiadásai</i>	7 056	7 056
<i>Landsupport című pályázat személyi kiadásai</i>	0	1 225
<i>capCROSSplan című pályázat személyi kiadásai</i>	5 037	5 037
<i>CO-EMEP című pályázat személyi kiadásai</i>	1 368	1 368
<i>Riverside című pályázat személyi kiadásai</i>	3 885	3 885
<i>TOP-1.5.1-20-2020-00002 Zala Megye Területfejlesztési dokumentumainak elkészítése</i>	0	0
<i>TOP-1.2.1-15-ZA2-2020-00006 Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Kerkateskánd, Lovászi, Tornyiszentmiklós településeken</i>	7 299	7 299
<i>TOP_Plusz 3.1.1-21-ZA1-2022-00001 Zalai foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés című pályázat</i>	0	88 705
<i>ebből 2023-2028. éveket érintő összeg</i>		79 552
Időközi választások	0	96
2022. évi országgyűlési képviselő-választás és országos népszavazás személyi kiadásai	19 548	20 331
2. Dologi kiadások és egyéb működési célú kiadások	36 245	48 177
Hivatal dologi kiadásai	4 500	4 474
<i>TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001 Zalai innovatív foglalkoztatási paktum megvalósítása című pályázat</i>	1	27
<i>TOP-1.5.1-20-2020-00011 pályázat</i>	23 998	23 998
<i>Pályázatokkal kapcsolatos kiadások</i>	5 686	5 686
<i>2022. évi országgyűlési képviselő-választás és országos népszavazás dologi kiadásai</i>	2 060	1 139
<i>TOP_Plusz 3.1.1-21-ZA1-2022-00001 Zalai foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés című pályázat</i>	0	12 853
<i>ebből TOP_Plusz 3.1.1-21-ZA1-2022-00001 Zalai foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés című pályázat 2023-2028. éveket érintő összege</i>	0	10 711
3. Felhalmozási kiadások	1 000	2 905
Hivatal felhalmozási kiadásai	1 000	1 000
<i>TOP_Plusz 3.1.1-21-ZA1-2022-00001 Zalai foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés című pályázat</i>	0	1 905

II. Zala Megyei Önkormányzati Hivatal kiadásai összesen	178 983	273 251
--	----------------	----------------

Kötelező feladatok kiadásai összesen (I+II)	819 510	1 444 400
--	----------------	------------------

Bevételi jogcímek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
-------------------	-------------------------------------	--

Kötelező feladatokhoz kapcsolódó bevételek

I. Zala Megyei Önkormányzat		
Állami támogatás	244 400	244 400
Működési célú támogatások ÁHT-n belül és átvett pénzeszközök	19 582	534 878
Egyéb működési bevételek és áfabevételek	1 295	5 615
Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	3 300	3 300
Felhalmozási bevételek	0	0
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	492 287	491 065
Finanszírozási bevételek (állami támogatás előlege)	0	0
I. Zala Megyei Önkormányzat bevételei összesen	760 864	1 279 258
II. Zala Megyei Önkormányzati Hivatal		
Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	21 608	125 029
Egyéb működési bevételek és áfabevételek	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	35 000	38 075
II. Zala Megyei Önkormányzati Hivatal bevételei összesen	56 608	163 104
Kötelező feladatokhoz kapcsolódó bevételek összesen (I+II)	817 472	1 442 362