

Cím neve, száma		Zala Megyei Önkormányzat			
Alcím neve, száma					
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
száma					
1.	2.	3.	4.	5.	6.

Ezer Ft-ban

Bevételek

1.		<i>Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről</i>	323 018	278 140	278 141
	1.	Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása	221 800	221 800	221 800
	2.	Működési célú kv-i tám. és kiegészítő támogatások	0	13 600	13 601
	3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről (Önk. működési támogatása nélkül)	101 218	42 740	42 740
2.		<i>Működési bevételek</i>	82	432	573
	1.	Egyéb működési bevételek	82	432	573
	2.	Kiszámlázott ÁFA bevételek	0	0	0
	3.	Kamatbevételek	0	0	0
3.		<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	114 291	122 422	86 105
4.		<i>Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről</i>	18 288	18 288	18 288
5.		<i>Felhalmozási bevételek</i>	0	0	0
	1.	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
	2.	Részesedések értékesítése	0	0	0
6.		<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	100	362	362
7.		<i>Finanszírozási bevételek</i>	203 254	368 782	368 782
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	203 254	359 910	359 910
	2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	8 872	8 872

BEVÉTELEK ÖSSZESEN**659 033****788 426****752 251****Kiadások**

8.		<i>Működési kiadások</i>	439 997	436 817	275 438
	1.	Személyi juttatások	107 633	115 141	100 205
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	21 470	22 986	20 137
	3.	Dologi kiadások	278 708	264 140	128 697
	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0
	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	32 186	34 550	26 399
9.		<i>Felhalmozási kiadások</i>	73 288	93 333	36 702
	1.	Beruházások	38 288	48 333	20 181
	2.	Felújítások	20 000	20 000	1 463
	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	15 000	25 000	15 058
10.		<i>Tartalékok</i>	41 214	41 214	0
	1.	Általános tartalék	35 214	35 214	0
	2.	Működési céltartalék	0	0	0
	3.	Fejlesztési céltartalék	6 000	6 000	0
11.		<i>Finanszírozási kiadások</i>	8 872	8 872	8 872
	1.	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	8 872	8 872	8 872

KIADÁSOK ÖSSZESEN**563 371****580 236****321 012**

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma (fő)	10	12	11
Ebből: főállású jogviszonyban foglalkoztatott tisztviselők létszáma (fő)	2	2	2
társadalmi megbízatású jogviszonyban foglalkoztatottak létszáma (fő)	1	1	1
CETC EGTC Stratégiai Központban foglalkoztatott munkavállalók létszáma (fő)	1	1	0
TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001 Zalai innovatív foglalk. paktum megval.c. pályázat	2	2	2
DTP1-147-2.2 INSIGHTS című pályázat	1	1	1
RURES, IronCurtainCycling, Guide2Visit című pályázatok	1	1	1
EFOP 1.6.3-17-2017-00004 című pályázat	2	2	2
Landsupport című pályázat	0	2	2