

**A Zala Megyei Önkormányzat és a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal
2018. évi kötelező feladatainak bevételei és kiadásai**

Ezer Ft-ban

Kiadási jogcímek	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
I. Zala Megyei Önkormányzat			
<i>Működési kiadások</i>			
1. Önkormányzati igazgatás	113 354	113 354	98 878
Közgyűlés és bizottságai személyi kiadások	69 893	69 893	69 832
Közfoglalkoztatottak személyi kiadásai	1 461	1 461	0
Dologi és egyéb kiadások	35 000	29 000	16 799
Informatikai kiadások	7 000	13 000	12 247
Központi költségvetéssel kapcsolatos befizetések	0	0	0
2. Területfejlesztési feladatok	25 992	25 992	8 264
Területfejlesztéssel kapcsolatos kiadások	10 000	10 000	597
Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj	1 125	1 125	833
M9 Térségi Fejlesztési Tanács tagdíj	50	50	0
Balaton Fejlesztési Tanács tagdíj	285	285	285
Pannon EGTC tagdíj	150	150	143
ZM. Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonpr. Kft támogatása	5 000	5 000	5 000
CETC EGTC Stratégiai Központjának működtetése	9 382	9 382	1 406
3. Pályázatok kiadásai	245 001	241 821	133 261
Zala Megyei Önkormányzat részvételével zajló pályázatok előkészítése és megvalósítása	53 000	53 000	1 707
TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001 Zalai innovatív foglalkoztatási paktum megvalósítása című pályázat	14 410	14 410	13 100
KEHOP-1.2.0-15-2016-00002 Klímastratégiák kidolgozásához kapcsolódó módszertan- és kapacitásfejlesztés, valamint szemléletformálás című pályázat	6 095	6 095	6 095
INTERREG Duna Transznacionális Program DTP1-147-2.2 INSIGHTS című pályázat	23 331	23 331	13 029
TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00002 "Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Kistréce és Zalasárszeg településeken" című pályázat	8 283	8 283	4 943
TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00003 "Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Sármellék és Zalaszentgrót településeken" című pályázat	13 760	13 760	3 580
TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00004 „Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Lenti, Kerkateskánd, Szécsisziget, Csömödér településeken” című pályázat	2 402	2 402	724
TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00003 „Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Lenti településen” című pályázat	7 273	7 273	6 058
TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00004 „Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Kistréce és Nagykanizsa között” című pályázat	6 653	6 653	1 807
TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00005 „Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Keszthely, Hévíz és Hahót településeken” című pályázat	11 033	11 033	4 601
IronCurtainCycling című pályázat	40 238	21 753	21 049
Guide2Visit című pályázat	16 253	16 253	12 347
RURES című pályázat	18 445	15 494	14 824
RURES című pályázat célfeladat	7 949	9 340	9 340
EFOP 1.6.3-17-2017-00004 "Zala megyei felzárkózás-politikai együttműködés" című pályázat	15 876	16 551	15 072
KEHOP-1.2.0-15-2016-00002 Klímastratégiák kidolgozásához kapcsolódó módszertan- és kapacitásfejlesztés, valamint szemléletformálás című pályázat fel nem használt része	0	4	0
TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00004 „Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Lenti, Kerkateskánd, Szécsisziget, Csömödér településeken” című pályázat támogatási előleg visszafizetése	0	2 160	2 160
támogatási szerződés módosítása miatt			
"Gyümölcsöző kapcsolatok" című pályázat	0	1 700	1 700
Landsupport című pályázat	0	8 726	1 125
HUNG-2018 Zalaikumok izkavalkádja című pályázat	0	600	0
HUNG-2018 Zalai kincskereső című pályázat	0	3 000	0
4. Sport kiadások	200	200	200
Zala Megyei Paraszportnapja	200	200	200
5. Nemzetiségi kiadások	450	450	200
6. Vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások	15 500	15 500	6 452
Zalavári emlékpark fenntartása és üzemeltetési ktg-e	2 000	2 000	1 015
Megyeháza fenntartása	12 000	12 000	4 206
Biztosítási díjak	1 500	1 500	1 231
7. Koordinációs feladatok	29 400	29 400	20 486
Megyei Idősügyi Tanács elnökének kerete	250	250	195
Zala megye nemzetközi kapcsolatai, tagdíjak	6 000	6 000	2 682

Kiadási jogcímek	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Társadalmi egyeztetés: rendezvények és nyilvánosság	9 000	9 000	8 100
Civil szervezetekkel kapcsolatos koordinációs feladatok, rendezvények, kiadványok	14 000	14 000	9 489
Megyei Értéktár Bizottság működése	150	150	20
A. Működési kiadások összesen	429 897	426 717	267 741
Felhalmozási kiadások			
1. Önkormányzat felhalmozási kiadásai	20 000	14 700	10 421
<i>1 db kép</i>			301
<i>Kisértékű tárgyi eszközök</i>			120
<i>Pénzeszköz átadás Kormányhivatal részére</i>			10 000
2. Zala Megyei Területrendezési terv módosítása	18 288	18 288	914
<i>1 db területrendezési terv módosítása</i>			914
3. RURES című pályázat felhalmozási kiadásai	0	6 860	360
<i>1 db asztali számítógép</i>			360
4. IronCurtainCycling című pályázat	0	18 485	18 485
<i>4 db kerékpáros pihenőhely kialakítása</i>			13 189
<i>84 db útirányjelző, megerősítő, információs tábla</i>			5 296
B. Felhalmozási kiadások összesen	38 288	58 333	30 180
Felújítási kiadások			
1. Önkormányzat felújítási kiadásai	20 000	20 000	1 463
C. Felújítási kiadások összesen	20 000	20 000	1 463
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
1. Ágazati Operatív programok pályázatainak települési megvalósítása	15 000	15 000	5 058
D. Egyéb felhalmozási célú kiadások	15 000	15 000	5 058
Tartalékok			
1. Általános tartalék	35 214	80 802	0
2. Működési céltartalék	0	71 588	0
3. Fejlesztési céltartalék	6 000	6 000	0
E. Tartalékok összesen	41 214	158 390	0
Finanszírozási kiadások			
1. ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése (állami támogatás előlege)	8 872	8 872	8 872
F. Finanszírozási kiadások összesen	8 872	8 872	8 872
I. Zala Megyei Önkormányzat kiadásai összesen (A+B+C+D+E+F)	553 271	687 312	313 314

II. Zala Megyei Önkormányzati Hivatal

1. Személyi jellegű kiadások és járulékok	107 992	120 107	116 448
Hivatal személyi kiadásai	96 472	106 301	102 673
<i>Ebből:</i>			
<i>CETC EGTC Stratégiai Központjának működtetésének személyi kiadásai</i>	2 751	2 751	250
<i>TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001 Zalai innovatív foglalkoztatási paktum megvalósítása című pályázat</i>	5 118	5 118	5 118
<i>KEHOP-1.2.0-15-2016-00002 Klímastratégiák kidolgozásához kapcsolódó módszertan- és kapacitásfejlesztés, valamint szemléletformálás című pályázat személyi kiadásai</i>	1 530	1 530	1 530
<i>INTERREG Duna Transznacionális Program DTP1-147-2.2 INSIGHTS című pályázat személyi kiadásai</i>	7 309	8 235	8 234
<i>IronCurtainCycling című pályázat</i>	4 719	5 115	4 955
<i>Guide2Visit című pályázat</i>	3 671	3 848	3 848
<i>Zala Megyei Területrendezési terv módosítás személyi kiadásai</i>	1 712	1 712	0
Időközi választások	37	467	436
2018. évi Országgyűlési választások személyi kiadásai	11 483	13 231	13 231
Családbarát munkahely (CSP-CSMB-17-0011) pályázat	0	108	108
2. Dologi kiadások és egyéb működési célú kiadások	30 519	42 145	5 319
Hivatal dologi kiadásai	23 000	13 372	3 210
TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001 Zalai innovatív foglalkoztatási paktum megvalósítása című pályázat	3 799	3 799	216
Családbarát munkahely (CSP-CSMB-17-0011) pályázat	500	392	392
2018. évi Országgyűlési választások dologi kiadásai	3 220	1 501	1 501
Pályázatokkal kapcsolatos kiadások	0	23 081	0
3. Felhalmozási kiadások	1 000	1 000	0

Kiadási jogcímek	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Hivatal felhalmozási kiadásai	1 000	1 000	0
II. Zala Megyei Önkormányzati Hivatal kiadásai összesen	139 511	163 252	121 767
Kötelező feladatok kiadásai összesen (I+II)	692 782	850 564	435 081

Bevételi jogcímek	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Kötelező feladatokhoz kapcsolódó bevételek			
I. Zala Megyei Önkormányzat			
Állami támogatás	221 800	235 400	235 401
Működési célú támogatások ÁHT-n belül és átvett pénzeszközök	215 509	165 162	128 845
Egyéb működési bevételek és áfabevételek	82	432	573
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül és átvett pénzeszközök	18 288	18 288	18 288
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	190 000	344 961	344 961
Finanszírozási bevételek (2019. évi állami támogatás előlege)	0	8 872	8 872
I. Zala Megyei Önkormányzat bevételei összesen	645 679	773 115	736 940
II. Zala Megyei Önkormányzati Hivatal			
Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	23 620	15 162	15 162
Egyéb működési bevételek és áfabevételek	229	430	430
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	20 000	56 646	56 646
II. Zala Megyei Önkormányzati Hivatal bevételei összesen	43 849	72 238	72 238
Kötelező feladatokhoz kapcsolódó bevételek összesen (I+II)	689 528	845 353	809 178