

| Cím neve, száma     |                     | Zala Megyei Önkormányzat                             |                               |                                  |                      |
|---------------------|---------------------|--|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Alcím neve, száma   |                     |  |                               |                                  |                      |
| Előirányzat-csoport | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | 2017. évi teljesítés |
| száma               |                     |  |                               |                                  |                      |
| 1.                  | 2.                  | 3.   | 4.                            | 5.                               | 6.                   |

Ezer Ft-ban

**Bevételek**

|    |    |   |         |         |         |
|----|----|---|---------|---------|---------|
| 1. |    | <i>Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről</i>                                     | 247 603 | 344 075 | 426 733 |
|    | 1. | Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása   | 221 800 | 221 800 | 221 800 |
|    | 2. | Működési célú kv-i tám. és kiegészítő támogatások   | 0       | 13 612  | 13 612  |
|    | 3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről<br>(Önk. működési támogatása nélkül) | 25 803  | 108 663 | 191 321 |
| 2. |    | <i>Működési bevételek</i>   | 5       | 143     | 182     |
|    | 1. | Egyéb működési bevételek  | 0       | 119     | 163     |
|    | 2. | Kiszámlázott ÁFA bevételek  | 0       | 19      | 19      |
|    | 3. | Kamatbevételek  | 5       | 5       | 0       |
| 3. |    | <i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>  | 18 521  | 32 922  | 45 529  |
| 4. |    | <i>Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről</i>                                 | 975     | 1 375   | 964     |
| 5. |    | <i>Felhalmozási bevételek</i>   | 0       | 71      | 71      |
|    | 1. | Tárgyi eszközök értékesítése  | 0       | 71      | 71      |
|    | 2. | Részesedések értékesítése   | 0       | 0       | 0       |
| 6. |    | <i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>  | 140     | 140     | 175     |
| 7. |    | <i>Finanszírozási bevételek</i>   | 203 129 | 245 502 | 245 502 |
|    | 1. | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele   | 203 129 | 236 630 | 236 630 |
|    | 2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések   | 0       | 8 872   | 8 872   |

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN****470 373****624 228****719 156****Kiadások**

|     |    |  |         |         |         |
|-----|----|--|---------|---------|---------|
| 8.  |    | <i>Működési kiadások</i>                           | 290 162 | 387 031 | 226 320 |
|     | 1. | Személyi juttatások                                | 75 612  | 82 470  | 77 126  |
|     | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó | 17 055  | 18 509  | 17 573  |
|     | 3. | Dologi kiadások                                    | 159 224 | 240 881 | 88 002  |
|     | 4. | Ellátottak pénzbeni juttatásai                     | 0       | 0       | 0       |
|     | 5. | Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)   | 38 271  | 45 171  | 43 619  |
| 9.  |    | <i>Felhalmozási kiadások</i>                       | 40 975  | 65 375  | 20 733  |
|     | 1. | Beruházások  | 20 975  | 41 375  | 15 228  |
|     | 2. | Felújítások  | 20 000  | 20 000  | 5 505   |
|     | 3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások                   | 0       | 4 000   | 0       |
| 10. |    | <i>Tartalékok</i>                                  | 30 162  | 57 680  | 0       |
|     | 1. | Általános tartalék                                 | 24 000  | 51 518  | 0       |
|     | 2. | Fejlesztési céltartalék                            | 6 162   | 6 162   | 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****370 171****518 958****255 925**

|   |   |    |    |
|---|---|----|----|
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma (fő)                            | 6 | 10 | 10 |
| Ebből: főállású jogviszonyban foglalkoztatott tisztviselők létszáma (fő)      | 2 | 2  | 2  |
| társadalmi megbízási jogviszonyban foglalkoztatottak létszáma (fő)            | 1 | 1  | 1  |
| CETC EGTC Stratégiai Központban foglalkoztatott munkavállalók létszáma (fő)   | 1 | 1  | 1  |
| 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   | 0 | 1  | 1  |
| RURES, IronCurtainCycling, Guide2Visit című pályázatok                        | 0 | 1  | 1  |
| EFOP 1.6.3-17-2017-00004 című pályázat  | 0 | 2  | 2  |