

**A Zala Megyei Önkormányzat és a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal
2017. évi kötelező feladatainak bevételei és kiadásai**

Ezer Ft-ban

Kiadási jogcímek	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
I. Zala Megyei Önkormányzat			
<i>Működési kiadások</i>			
1. Önkormányzati igazgatás	112 361	113 840	92 628
Közygűlés és bizottságai személyi kiadások	68 900	70 379	70 376
Közfoglalkoztatottak személyi kiadásai	1 461	1 461	0
Dologi és egyéb kiadások	35 000	35 000	18 456
Informatikai kiadások	7 000	7 000	3 796
Központi költségvetéssel kapcsolatos befizetések	0	0	0
2. Területfejlesztési feladatok	35 218	35 535	25 037
Területfejlesztéssel kapcsolatos kiadások	10 000	10 000	0
Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj	516	833	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	16 500	16 500	16 500
CETC EGTC Stratégiai Központjának működtetése	7 717	7 717	7 276
3. Pályázatok kiadásai	91 933	179 856	61 833
Zala Megyei Önkormányzat részvételével zajló pályázatok előkészítése és megvalósítása	64 000	53 030	3 904
Ágazati Operatív programok települési pályázatainak elkészítése	4 000	0	0
TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001 Zalai innovatív foglalkoztatási paktum megvalósítása című pályázat	14 565	14 565	11 697
KEHOP-1.2.0-15-2016-00002 Klímastratégiák kidolgozásához kapcsolódó módszertan- és kapacitásfejlesztés, valamint szemléletformálás című pályázat	2 000	14 576	13 038
"Zalai Kincskereső 2016" című pályázat megvalósítása	3 000	3 000	2 995
INTERREG Duna Transznacionális Program DTP1-147-2.2 INSIGHTS című pályázat	4 368	6 723	5 304
TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00004 „Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Lenti, Kerkateskánd, Szécsisziget, Csömödér településeken” című pályázat	0	7 331	1 693
TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00003 „Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Lenti településen” című pályázat	0	9 076	2 119
TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00004 „Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Kistréce és Nagykanizsa között” című pályázat	0	8 978	2 618
TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00005 „Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Keszthely, Hévíz és Hahót településeken” című pályázat	0	17 579	6 157
IronCurtainCycling című pályázat	0	11 419	2 547
Guide2Visit című pályázat	0	2 603	598
RURES című pályázat	0	6 239	2 313
"KulTúra a Végeken - tájak, ízek, székelyek" című pályázat	0	1 800	1 800
TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00002 "Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Kistréce és Zalasárszeg településeken" című pályázat	0	5 917	110
TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00003 "Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Sármellék és Zalaszentgrót településeken" című pályázat	0	11 989	1 011
HUNG 2017 "Zalaikumok őszi fesztiválja" című pályázat	0	1 999	1 999
EFOP 1.6.3-17-2017-00004 "Zala megyei felzárkózás-politikai együttműködés" című pályázat	0	3 032	1 930
4. Sport kiadások	200	200	200
Zala Megye Parasportnapja	200	200	200
5. Nemzetiségi kiadások	450	450	19
6. Vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások	15 500	15 750	13 389
Zalavári emlékpark fenntartása és üzemeltetési ktg-e	2 000	2 250	929
Megyeháza fenntartása	12 000	12 000	11 298
Biztosítási díjak	1 500	1 500	1 162
7. Koordinációs feladatok	24 300	29 300	22 879
Megyei Időügyi Tanács elnökének kerete	150	150	65
Zala megye nemzetközi kapcsolatai, tagdíjak	6 000	6 000	1 860
Társadalmi egyeztetés: rendezvények és nyilvánosság	9 000	9 000	8 880
Civil szervezetekkel kapcsolatos koordinációs feladatok, rendezvények, kiadványok	9 000	14 000	12 074
Megyei Értéktár Bizottság működése	150	150	0
A. Működési kiadások összesen	279 962	374 931	215 985
<i>Felhalmozási kiadások</i>			
1. Önkormányzat felhalmozási kiadásai	20 000	20 000	13 864
1 db személygépkocsi			5 720
17 db laptop			5 058
8 db asztali számítógép			1 381

Kiadási jogcímek	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
<i>1 db Cisco Catalyst</i>			278
<i>1 db szobor</i>			300
<i>Egyéb kísértékű tárgyi eszközök</i>			1 127
2. CETC EGTC Stratégiai Központjának felhalmozási kiadásai	0	0	0
3. TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001 Zalai innovatív foglalkoztatási paktum megvalósítása című pályázat felhalmozási kiadásai	975	975	964
<i>Irodabútorok</i>			964
4. KEHOP-1.2.0-15-2016-00002 Klímastratégiák kidolgozásához kapcsolódó módszertan- és kapacitásfejlesztés, valamint szemléletformálás című pályázat felhalmozási kiadásai	0	0	0
5. EFOP 1.6.3-17-2017-00004 "Zala megyei felzárkózás-politikai együttműködés" című pályázat felhalmozási kiadásai	0	400	400
<i>2 db laptop</i>			300
<i>1 db nyomtató</i>			100
6. Zala Megyei Területrendezési terv módosítása	0	20 000	0
B. Felhalmozási kiadások összesen	20 975	41 375	15 228
Felújítási kiadások			
1. Önkormányzat felújítási kiadásai	20 000	20 000	5 505
C. Felújítási kiadások összesen	20 000	20 000	5 505
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
1. Ágazati Operatív programok pályázatainak települési megvalósítása	0	4 000	0
D. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	4 000	0
Tartalékok			
1. Általános tartalék	24 000	51 518	0
2. Fejlesztési céltartalék	6 162	6 162	0
E. Tartalékok összesen	30 162	57 680	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)	359 971	506 858	245 590
II. Zala Megyei Önkormányzati Hivatal			
1. Személyi jellegű kiadások és járulékok	92 793	99 434	95 807
Hivatal személyi kiadásai	92 793	99 434	95 807
Ebből:			
<i>CETC EGTC Stratégiai Központjának működtetésének személyi kiadásai</i>	2 286	2 608	2 608
<i>Időközi választások</i>	0	146	98
<i>TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001 Zalai innovatív foglalkoztatási paktum megvalósítása című pályázat</i>	11 148	11 176	11 176
<i>KEHOP-1.2.0-15-2016-00002 Klímastratégiák kidolgozásához kapcsolódó módszertan- és kapacitásfejlesztés, valamint szemléletformálás című pályázat személyi kiadásai</i>	6 238	6 238	6 227
<i>INTERREG Duna Transznacionális Program DTP1-147-2.2 INSIGHTS című pályázat személyi kiadásai</i>	4 598	6 678	6 147
<i>IronCurtainCycling című pályázat</i>	0	2 612	1 361
<i>Guide2Visit című pályázat</i>	0	2 604	948
<i>RURES című pályázat</i>	0	2 409	231
2. Dologi kiadások	24 010	31 606	9 683
Hivatal dologi kiadásai	23 000	25 547	4 127
Országos népszavazás dologi kiadásai	126	126	126
TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001 Zalai innovatív foglalkoztatási paktum megvalósítása című pályázat	724	5 234	5 232
Családbarát munkahely (CSP-CSMB-16-25166) pályázat	160	160	159
Családbarát munkahely (CSP-CSMB-17-0011) pályázat	0	500	0
INTERREG Duna Transznacionális Program DTP1-147-2.2 INSIGHTS című pályázat	0	39	39
3. Felhalmozási kiadások	1 000	1 000	0
Hivatal felhalmozási kiadásai	1 000	1 000	0
II. Zala Megyei Önkormányzati Hivatal kiadásai összesen	117 803	132 040	105 490
Kötelező feladatok kiadásai összesen (I+II)	477 774	638 898	351 080

Kiadási jogcímek	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
Bevételi jogcímek	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés

Kötelező feladatokhoz kapcsolódó bevételek

I. Zala Megyei Önkormányzat

Állami támogatás	221 800	235 412	235 412
Működési c. támogatások ÁHT-n belül és átvett pénzeszközök	44 324	141 585	236 850
Egyéb működési bevételek és áfabevételek	0	138	182
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	975	1 375	964
Felhalmozási bevételek	0	71	71
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	181 129	211 421	211 421
Finanszírozási bevételek (2017. évi állami támogatás előlege)	0	8 872	8 872
I. Zala Megyei Önkormányzat bevételei összesen	448 228	598 874	693 772

II. Zala Megyei Önkormányzati Hivatal

Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	12 372	17 556	49 553
Egyéb működési bevételek és áfabevételek	229	415	463
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	1 167	1 167
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	5 000	7 632	7 632
II. Zala Megyei Önkormányzati Hivatal bevételei összesen	17 601	26 770	58 815

Kötelező feladatokhoz kapcsolódó bevételek összesen (I+II)	465 829	625 644	752 587
---	----------------	----------------	----------------