

**Zala Vármegye Önkormányzata és a Zala Vármegyei Önkormányzati Hivatal
2023. évi kötelező feladatainak bevételei és kiadásai**

Ezer Ft-ban

Kiadási jogcímek	2022. évi módosított előirányzat	2023. évi terv
I. Zala Vármegye Önkormányzata		
<i>Működési kiadások</i>		
1. Önkormányzati igazgatás	146 522	147 544
Közgyűlés és bizottságai személyi kiadások	94 472	95 494
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	26 486	19 482
Területfejlesztéssel kapcsolatos kiadások	10 000	10 000
Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj	833	833
Balaton Fejlesztési Tanács tagdíj	285	285
Pannon EGTC tagdíj	368	401
ZM. Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonpr. Kft támogatása	15 000	7 963
"A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Zala Megye" megvalósítása	0	0
3. Pályázatok kiadásai	276 889	231 221
Zala Vármegye Önkormányzata részvételével zajló pályázatok előkészítése és megvalósítása	30 716	15 000
TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001 Zalai innovatív foglalkoztatási paktum megvalósítása című pályázat	10 669	22 693
TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00002 "Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Kiszécsé és Zalasárszeg településeken" című pályázat	1 838	1 568
TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00003 "Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Sármellék és Zalaszentgrót településeken" című pályázat	115	0
TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00004 „Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Lenti, Kerkateskánd, Szécsisziget, Csömödér településeken” című pályázat	130	0
TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00003 „Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Lenti településen” című pályázat	1 778	2 015
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	1 765	4 831
TOP kerékpárút pályázatokkal kapcsolatos elszámolások	0	0
TOP-3.1.1-15-ZA2-2019-00002 Zala Kétkeréken – Kerékpárút-fejlesztés Zalasárszeg és Galambok között	7 323	6 536
TOP-1.2.1-15-ZA2-2019-00001 Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Lenti és Rédics között	5 314	4 946
TOP-1.2.1-15-ZA2-2019-00002 Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Lenti városában	4 278	341
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, Nagybakonak 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	8 761
TOP-1.5.1-20-2020-00002 Zala Megye Területfejlesztési dokumentumainak elkészítése	2 102	417
Uniós pályázatokkal kapcsolatos elszámolások	9 173	0
TOP-1.5.1-20-2021-00027 pályázat megvalósítása	35 537	188
HUNG-2021 "Hungarikum 2021 Zala" című pályázat	3 000	0
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-től „Új utakon - Turizmusfejlesztés Hargita és Zala megyében” című pályázat	2 000	62
TOP_Plusz 3.1.1-21-ZA1-2022-00001 Zalai foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés című pályázat	46 119	47 460
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00001 Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Gyenesdiás településen	1 000	930
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00002 Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Sármellék és Zalavár településen	3 000	7 874
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00003 Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Garabonc, Nagyrada, Zalasabar és Esztergályhováti településen	4 000	10 097
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00004 Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Lenti és Hernyék között	4 000	8 382
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-től „Zala összeköt bennünket - Zala György emléknep szervezése” című pályázat	1 000	54
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-től „Kézműves örökségünk nyomában” című pályázat	1 000	328

Kiadási jogcímek	2022. évi módosított előirányzat	2023. évi terv
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00005 Zala Kétkeréken-Kerékpárút-fejlesztés Letenye, Becsehely, Tornyiszentmiklós, Dobri, Kerkaszentkirály, Muraszemenye és Murarátka településeken	77 724	79 867
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00006 Zalaegerszeg-Teskánd kerékpárút	1 778	1 778
HUNG-2022 "Zalai kincskereső" című pályázat	3 000	2 239
4. Sport kiadások	200	200
Zala Vármegye Parasportnapja	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	46 755	45 635
Vármegyei Időügyi Tanács elnökének kerete	250	250
Zala vármegye 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
Vármegyei Értéktár Bizottság működése	150	150
Falu- és tanyagondnoki képzés	4 320	3 200
A. Működési kiadások összesen	513 002	460 232
Felhalmozási kiadások		
1. Önkormányzat felhalmozási kiadásai	20 000	20 000
2. "A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Zala Megye" megvalósítása	121 113	17 697
3. TOP_Plusz 3.1.1-21-ZA1-2022-00001 Zalai foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés című pályázat	10 104	3 370
4. Zala Vármegye Önkormányzata részvételével zajló pályázatok előkészítése és megvalósítása	10 973	7 681
B. Felhalmozási kiadások összesen	162 190	48 748
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
D. Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 000	5 000
Tartalékok		
1. Általános tartalék	95 363	26 021
2. Működési céltartalék	394 533	327 161
3. Fejlesztési céltartalék	6 000	6 000
E. Tartalékok összesen	495 896	359 182
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 Vármegye Önkormányzata kiadásai összesen (A+B+C+D+E+F)	1 198 864	895 938

II. Zala Vármegyei Önkormányzati Hivatal

1. Személyi jellegű kiadások és járulékok	227 153	230 527
Hivatal személyi kiadásai	226 515	230 527
<i>Ebből:</i>		
TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001 Zalai innovatív foglalkoztatási paktum megvalósítása című pályázat	1 987	14 510
TOP-1.2.1-15-ZA2-2020-00006 Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Kerkateskánd, Lovászi, Tornyiszentmiklós településeken	7 455	5 531
TOP_Plusz 3.1.1-21-ZA1-2022-00001 Zalai foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés című pályázat	88 705	83 196
<i>ebből a tárgyévet követő éveket érintő összeg</i>	79 552	72 936
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00004 Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Lenti és Hernyék között	18 978	18 978
<i>ebből a tárgyévet követő éveket érintő összeg</i>	18 385	11 855
Időközi választások	638	0

Kiadási jogcímek	2022. évi módosított előirányzat	2023. évi terv
2. Dologi kiadások és egyéb működési célú kiadások	56 621	31 994
Hivatal dologi kiadásai	4 581	4 600
TOP-1.5.1-20-2020-00011 pályázat	23 998	14 562
TOP_Plusz 3.1.1-21-ZA1-2022-00001 Zalai foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés című pályázat	12 853	12 753
<i>ebből TOP_Plusz 3.1.1-21-ZA1-2022-00001 Zalai foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés című pályázat tárgyát követő éveket érintő összege</i>	<i>10 711</i>	<i>5 769</i>
TOP-1.5.1-20-2022-00038 pályázat	15 189	79
3. Felhalmozási kiadások	2 905	2 905
Hivatal felhalmozási kiadásai	1 000	1 000
TOP_Plusz 3.1.1-21-ZA1-2022-00001 Zalai foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés című pályázat	1 905	1 905
II. Zala Vármegyei Önkormányzati Hivatal kiadásai összesen	286 679	265 426
Kötelező feladatok kiadásai összesen (I+II)	1 485 543	1 161 364

Bevételi jogcímek	2022. évi módosított előirányzat	2023. évi terv
Kötelező feladatokhoz kapcsolódó bevételek		
I. Zala Vármegyei Önkormányzata		
Állami támogatás	244 400	244 400
Működési célú támogatások ÁHT-n belül és átvett pénzeszközök	616 950	66 161
Egyéb működési bevételek és áfabevételek	23 219	3 200
Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	0	0
Felhalmozási bevételek	6 516	0
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	491 065	689 177
Finanszírozási bevételek (állami támogatás előlege)	9 776	0
I. Zala Vármegyei Önkormányzata bevételei összesen	1 391 926	1 002 938
II. Zala Vármegyei Önkormányzati Hivatal		
Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	174 643	33 883
Egyéb működési bevételek és áfabevételek	107	0
Felhalmozási bevételek	0	0
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	38 075	115 000
II. Zala Vármegyei Önkormányzati Hivatal bevételei összesen	212 825	148 883
Kötelező feladatokhoz kapcsolódó bevételek összesen (I+II)	1 604 751	1 151 821