

**Zala Vármegye Önkormányzata és a Zala Vármegyei Önkormányzati Hivatal
2022. évi kötelező feladatainak bevételei és kiadásai**

	Ezer Ft-ban		
Kiadási jogcímek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
I. Zala Vármegye Önkormányzata			
<i>Működési kiadások</i>			
1. Önkormányzati igazgatás	146 522	146 522	124 519
Közyűlés és bizottságai személyi kiadások	94 472	94 472	90 024
Dologi és egyéb kiadások	35 050	35 050	20 786
Informatikai kiadások	13 000	13 000	11 763
Megyei kütüntetések, jutalmak	4 000	4 000	1 946
Központi költségvetéssel kapcsolatos befizetések	0	0	0
2. Területfejlesztési feladatok	26 536	26 536	16 484
Területfejlesztéssel kapcsolatos kiadások	10 000	10 000	0
Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj	833	833	831
M9 Térségi Fejlesztési Tanács tagdíj	50	50	0
Balaton Fejlesztési Tanács tagdíj	285	285	285
Pannon EGTC tagdíj	368	368	368
ZM. Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonpr. Kft támogatása	15 000	15 000	15 000
"A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Zala Megye" megvalósítása	0	0	0
3. Pályázatok kiadásai	211 615	358 079	200 026
Zala Vármegye Önkormányzata részvételével zajló pályázatok előkészítése és megvalósítása	40 000	30 716	11 870
TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001 Zalai innovatív foglalkoztatási paktum megvalósítása című pályázat	8 386	10 669	8 987
TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00002 "Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Kisrécse és Zalasárszeg településeken" című pályázat	1 744	1 838	1 838
TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00003 "Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Sármellék és Zalaszentgrót településeken" című pályázat	115	115	0
TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00004 „Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Lenti, Kerkateskánd, Szécsisziget, Csömödér településeken” című pályázat	130	130	0
TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00003 „Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Lenti településen” című pályázat	1 778	1 778	0
TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00004 „Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Kisrécse és Nagykanizsa között” című pályázat	1 743	1 743	0
TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00005 „Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Keszthely, Hévíz, Cserszegtomaj és Hahót településeken” című pályázat	958	1 765	1 765
TOP kerékpárút pályázatokkal kapcsolatos elszámolások	0	0	0
IronCurtainCycling című pályázat	0	0	0
Landsupport című pályázat	5 012	6 144	6 144
ATHU116 WomEn-Puls című pályázat	37 002	45 461	43 370
TOP-3.1.1-15-ZA2-2019-00002 Zala Kétkeréken – Kerékpárút-fejlesztés Zalasárszeg és Galambok között	7 323	7 323	1 105
TOP-1.2.1-15-ZA2-2019-00001 Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Lenti és Rédics között	5 314	5 314	368
TOP-1.2.1-15-ZA2-2019-00002 Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Lenti városában	4 278	4 278	3 937
capCROSSplan című pályázat	5 452	5 584	5 578
CO-EMEP című pályázat	7 315	7 315	7 276
Riverside című pályázat	11 796	12 294	12 155
HUNG-2020 "Zalai Kincskereső - 2021" című pályázat	3 242	3 242	2 844
"Kábítószerügyi egyeztető fórumok támogatása"	1 150	1 150	1 150
TOP-1.2.1-15-ZA2-2019-00003 Kerékpárral a romantikus Zalában	1 917	1 917	0
TOP-1.2.1-15-ZA2-2019-00004 Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Nagyrécse, Nagybakónak és Újudvar településeken	305	305	0
TOP-3.1.1-15-ZA2-2019-00004 - Keszthely, Hévízi úti kerékpárút I. ütemének megépítése	889	889	0
TOP-1.2.1-15-ZA2-2020-00006 Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Kerkateskánd, Lovászi, Tornyiszentmiklós településeken	13 676	13 676	4 915
TOP-1.5.1-20-2020-00002 Zala Megye Területfejlesztési dokumentumainak elkészítése	2 102	2 102	0
Uniós pályázatokkal kapcsolatos elszámolások	2 878	9 173	9 167
TOP-1.5.1-20-2021-00027 pályázat megvalósítása	42 110	35 537	35 349
HUNG-2021 "Hungarikum 2021 Zala" című pályázat	3 000	3 000	3 000
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-től „Új utakon - Turizmusfejlesztés Hargita és Zala megyében” című pályázat	2 000	2 000	1 938
TOP_Plusz 3.1.1-21-ZA1-2022-00001 Zalai foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés című pályázat	0	46 119	26 988
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00001 Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Gyenesdiás településen	0	1 000	495
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00002 Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Sármellék és Zalavár településen	0	3 000	1 921

Kiadási jogcímek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00003 Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Garabonc, Nagyrada, Zalasabar és Esztergályhováti településen	0	4 000	2 203
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00004 Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Lenti és Hernyék között	0	4 000	1 765
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-től „Zala összeköt bennünket - Zala György emléknep szervezése” című pályázat	0	1 000	946
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-től „Kézműves örökségünk nyomában” című pályázat	0	1 000	672
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00005 Zala Kétkeréken-Kerékpárút-fejlesztés Letenye, Becsehely, Tornyiszentmiklós, Dobri, Kerkaszentkirály, Muraszemenye és Murarátka településeken	0	77 724	1 519
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00006 Zalaegerszeg-Teskánd kerékpárút	0	1 778	0
HUNG-2022 "Zalai kincskereső" című pályázat	0	3 000	761
4. Sport kiadások	200	200	200
Zala Vármegye Paraszportnapja	200	200	200
5. Nemzetiségi kiadások	450	450	0
6. Vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások	15 700	15 700	7 783
Zalavári emlékpark fenntartása és üzemeltetési ktg-e	2 000	2 000	872
Megyeháza fenntartása	12 000	12 000	5 594
Biztosítási díjak	1 700	1 700	1 317
7. Koordinációs feladatok	43 820	48 140	29 276
Vármegyei Időügyi Tanács elnökének kerete	250	250	53
Zala vármegye nemzetközi kapcsolatai, tagdíjak	10 810	10 810	305
Társadalmi egyeztetés: rendezvények és nyilvánosság	11 225	11 225	8 525
Civil szervezetekkel kapcsolatos koordinációs feladatok, rendezvények, kiadványok	20 000	20 000	16 691
Megyei Értéktár Bizottság működése	150	150	9
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő többléttámogatása	1 385	1 385	985
Falu- és tanyagondnoki képzés	0	4 320	2 708
A. Működési kiadások összesen	444 843	595 627	378 288
Felhalmozási kiadások			
1. Önkormányzat felhalmozási kiadásai	20 000	20 000	15 801
<i>1 db személygépkocsi</i>			15 022
<i>Informatikai rendszer kialakításához (telefon rack szekrény)</i>			292
<i>1 db telefon</i>			275
<i>Kisértékű tárgyi eszközök</i>			212
2. "A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Zala Megye" megvalósítása	121 113	121 113	103 416
3. TOP_Plusz 3.1.1-21-ZA1-2022-00001 Zalai foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés című pályázat	0	10 104	6 734
<i>4 db laptop szoftverrel</i>			2 606
<i>1 db Xerox nyomtató</i>			3 091
<i>2 db Samsung Galaxy mobiltelefon</i>			408
<i>2 db Apple Iphone 12 mobiltelefon</i>			502
<i>Kisértékű tárgyi eszközök</i>			127
4. Zala Vármegye Önkormányzata részvételével zajló pályázatok előkészítése és megvalósítása	0	10 973	3 292
<i>TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00004 Zala Kétkeréken-Kisrécse és Nagykanizsa között kerékpárút építési beruházás kivitelezése</i>			3 292
B. Felhalmozási kiadások összesen	141 113	162 190	129 243
Felújítási kiadások			
1. Önkormányzat felújítási kiadásai	13 000	13 000	5 649
C. Felújítási kiadások összesen	13 000	13 000	5 649
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
1. Ágazati Operatív programok pályázatainak települési megvalósítása	5 000	5 000	0
2. Zalavári felújítási munkálatok	0	229	229
D. Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 000	5 229	229
Tartalékok			
1. Általános tartalék	16 561	95 363	0
2. Működési céltartalék	4 234	394 533	0
3. Fejlesztési céltartalék	6 000	6 000	0
E. Tartalékok összesen	26 795	495 896	0
Finanszírozási kiadások			
1. ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése (állami támogatás előlege)	9 776	9 776	9 776
F. Finanszírozási kiadások összesen	9 776	9 776	9 776
I. Zala Vármegye Önkormányzata kiadásai összesen (A+B+C+D+E+F)	640 527	1 281 718	523 185

Kiadási jogcímek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
II. Zala Vármegyei Önkormányzati Hivatal			
1. Személyi jellegű kiadások és járulékok	141 738	247 484	147 905
Hivatal személyi kiadásai	122 190	226 515	126 936
<i>Ebből:</i>			
<i>TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001 Zalai innovatív foglalkoztatási paktum megvalósítása című pályázat</i>	1 617	1 987	1 986
<i>ATHU116 WomEn-Puls című pályázat személyi kiadásai</i>	7 056	8 425	8 029
<i>Landsupport című pályázat személyi kiadásai</i>	0	1 225	1 225
<i>capCROSSplan című pályázat személyi kiadásai</i>	5 037	5 324	5 324
<i>CO-EMEP című pályázat személyi kiadásai</i>	1 368	1 335	1 335
<i>Riverside című pályázat személyi kiadásai</i>	3 885	4 468	4 027
<i>TOP-1.5.1-20-2020-00002 Zala Megye Területfejlesztési dokumentumainak elkészítése</i>	0	0	0
<i>TOP-1.2.1-15-ZA2-2020-00006 Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Kerkateskánd, Lovászi, Tornyiszentmiklós településeken</i>	7 299	7 455	7 451
<i>TOP_Plusz 3.1.1-21-ZA1-2022-00001 Zalai foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés című pályázat</i>	0	88 705	5 509
<i>ebből 2023-2028. éveket érintő összeg</i>		79 552	0
<i>TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00004 Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Lenti és Hernyék között</i>	0	18 978	575
<i>ebből 2023-2025. éveket érintő összeg</i>		18 385	0
Időközi választások	0	638	638
2022. évi országgyűlési képviselő-választás és országos népszavazás személyi kiadásai	19 548	20 331	20 331
2. Dologi kiadások és egyéb működési célú kiadások	36 245	77 982	28 624
Hivatal dologi kiadásai	4 500	4 581	2 812
TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001 Zalai innovatív foglalkoztatási paktum megvalósítása című pályázat	1	14 536	27
TOP-1.5.1-20-2020-00011 pályázat	23 998	23 998	9 436
Pályázatokkal kapcsolatos kiadások	5 686	5 686	0
2022. évi országgyűlési képviselő-választás és országos népszavazás dologi kiadásai	2 060	1 139	1 139
TOP_Plusz 3.1.1-21-ZA1-2022-00001 Zalai foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés című pályázat	0	12 853	100
<i>ebből TOP_Plusz 3.1.1-21-ZA1-2022-00001 Zalai foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés című pályázat 2023-2028. éveket érintő összege</i>	0	10 711	0
TOP-1.5.1-20-2022-00038 pályázat	0	15 189	15 110
3. Felhalmozási kiadások	1 000	2 905	42
Hivatal felhalmozási kiadásai	1 000	1 000	42
TOP_Plusz 3.1.1-21-ZA1-2022-00001 Zalai foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés című pályázat	0	1 905	0
II. Zala Vármegyei Önkormányzati Hivatal kiadásai összesen	178 983	328 371	176 571
Kötelező feladatok kiadásai összesen (I+II)	819 510	1 610 089	699 756

Bevételi jogcímek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
Kötelező feladatokhoz kapcsolódó bevételek			
I. Zala Vármegyei Önkormányzata			
Állami támogatás	244 400	244 400	244 400
Működési célú támogatások ÁHT-n belül és átvett pénzeszközök	19 582	616 950	556 933
Egyéb működési bevételek és áfabevételek	1 295	23 219	23 219
Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	3 300	0	0
Felhalmozási bevételek	0	6 516	6 516
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	492 287	491 065	487 789
Finanszírozási bevételek (állami támogatás előlege)	0	9 776	9 776
I. Zala Vármegyei Önkormányzata bevételek összesen	760 864	1 391 926	1 328 633
II. Zala Vármegyei Önkormányzati Hivatal			
Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	21 608	174 643	140 760
Egyéb működési bevételek és áfabevételek	0	107	108
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	35 000	38 075	38 075
II. Zala Vármegyei Önkormányzati Hivatal bevételei összesen	56 608	212 825	178 943
Kötelező feladatokhoz kapcsolódó bevételek összesen (I+II)	817 472	1 604 751	1 507 576