

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

Kiadási jogcímek	Ezer Ft-ban	
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
I. Zala Vármegye Önkormányzata		
<i>Működési kiadások</i>		
1. Önkormányzati igazgatás	147 544	147 544
Közügyülés és bizottságai személyi kiadások	95 494	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	19 482	44 482
Területfejlesztéssel kapcsolatos kiadások	10 000	10 000
Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj	833	833
Balaton Fejlesztési Tanács tagdíj	285	285
Pannon EGTC tagdíj	401	401
Zalai Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonpr. Kft támogatása	7 963	32 963
3. Pályázatok kiadásai	231 221	287 499
Zala Vármegye Önkormányzata részvételével zajló pályázatok előkészítése és megvalósítása	15 000	15 340
TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001 Zalai innovatív foglalkoztatási paktum megvalósítása című pályázat	22 693	23 275
TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00002 "Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Kiszécsse és Zalasárszeg településeken" című pályázat	1 568	1 568
TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00003 "Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Sármellék és Zalaszentgrót településeken" című pályázat	0	0
TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00004 „Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Lenti, Kerkateskánd, Szécsisziget, Csömödér településeken” című pályázat	0	0
TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00003 „Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Lenti településen” című pályázat	2 015	1 644
TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00004 „Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Kiszécsse és Nagykanizsa között” című pályázat	1 743	1 743
TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00005 „Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Keszthely, Hévíz, Cseszegtomaj és Hahót településeken” című pályázat	4 831	3 106
TOP kerékpárút pályázatokkal kapcsolatos elszámolások	0	4 715
TOP-3.1.1-15-ZA2-2019-00002 Zala Kétkeréken – Kerékpárút-fejlesztés Zalasárszeg és Galambok között	6 536	6 536
TOP-1.2.1-15-ZA2-2019-00001 Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Lenti és Rédics között	4 946	5 003
TOP-1.2.1-15-ZA2-2019-00002 Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Lenti városában	341	0
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 Nagyrécsse, 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	8 761	8 761
TOP-1.5.1-20-2020-00002 Zala Megye Területfejlesztési dokumentumainak elkészítése	417	328
Unió pályázatokkal kapcsolatos elszámolások	0	90 772
TOP-1.5.1-20-2021-00027 pályázat megvalósítása	188	188
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-től „Új utakon - Turizmusfejlesztés Hargita és Zala megyében” című pályázat	62	0
TOP_Plusz 3.1.1-21-ZA1-2022-00001 Zalai foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés című pályázat	47 460	47 460
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00001 Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Gyenesdiás településen	930	930
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00002 Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Sármellék és Zalavár településen	7 874	7 874
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00003 Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Garabonc, Nagyrada, Zalasabar és Esztergályhováti településen	10 097	10 097
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00004 Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Lenti és Hernyék között	8 382	8 382
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-től „Zala összeköt bennünket - Zala György emléknep szervezése” című pályázat	54	50
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-től „Kézműves örökségünk nyomában” című pályázat	328	112

Kiadási jogcímek	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00005 Zala Kétkeréken-Kerékpárút-fejlesztés Letenye, Becsehely, Tornyiszentmiklós, Dobri, Kerkaszentkirály, Muraszemenye és Murarátka településeken	79 867	2 143
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00006 Zalaegerszeg-Teskánd kerékpárút	1 778	1 778
HUNG-2022 "Zalai kincskereső" című pályázat	2 239	2 211
CE0100331 - CE-Spaces4All című pályázat	0	32 622
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-től „Gyarapodjunk együtt - határtalanul” című pályázat	0	1 000
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-től „Egy tőről fakadás” című pályázat	0	1 000
HUNG-2023 "Zalai Kincskereső" című pályázat	0	3 000
Kábítószerügyi egyeztető fórumok támogatása	0	2 750
4. Sport kiadások	200	200
Zala Vármegye Parasportnapja	200	200
5. Nemzetiségi kiadások	450	450
6. Vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások	15 700	23 523
Zalavári emlékpark fenntartása és üzemeltetési ktg-e	2 000	2 000
Megyeháza fenntartása	12 000	19 523
Biztosítási díjak	1 700	2 000
7. Koordinációs feladatok	45 635	60 480
Vármegyei Idősügyi Tanács elnökének kerete	250	250
Zala vármegye nemzetközi kapcsolatai, tagdíjak	10 810	10 810
Társadalmi egyeztetés: rendezvények és nyilvánosság	11 225	13 950
Civil szervezetekkel kapcsolatos koordinációs feladatok, rendezvények, kiadványok	20 000	30 000
Vármegyei Értéktár Bizottság működése	150	150
Falu- és tanyagondnoki képzés	3 200	5 320
A. Működési kiadások összesen	460 232	564 178
Felhalmozási kiadások		
1. Önkormányzat felhalmozási kiadásai	20 000	20 000
2. "A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Zala Megye" megvalósítása	17 697	16 037
3. TOP_Plusz 3.1.1-21-ZA1-2022-00001 Zalai foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés című pályázat	3 370	3 370
4. Zala Vármegye Önkormányzata részvételével zajló pályázatok előkészítése és megvalósítása	7 681	12 805
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
5. CE0100331 - CE-Spaces4All című pályázat	0	374
B. Felhalmozási kiadások összesen	48 748	130 310
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	26 021	32 552
2. Működési céltartalék	327 161	244 764
3. Fejlesztési céltartalék	6 000	6 000
E. Tartalékok összesen	359 182	283 316
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)	895 938	1 005 580

II. Zala Vármegyei Önkormányzati Hivatal

1. Személyi jellegű kiadások és járulékok	230 527	233 984
Hivatal személyi kiadásai	230 527	233 855
<i>Ebből:</i>		
TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001 Zalai innovatív foglalkoztatási paktum megvalósítása című pályázat	14 510	14 510

Kiadási jogcímek	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
TOP-1.2.1-15-ZA2-2020-00006 Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Kerkateskánd, Lovászi, Tornyiszentmiklós településeken	5 531	5 534
TOP_Plusz 3.1.1-21-ZA1-2022-00001 Zalai foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együtműködés című pályázat	83 196	83 196
ebből a tárgyévet követő éveket érintő összeg	72 936	69 126
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00004 Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Lenti és Hernyék között	18 978	18 978
ebből a tárgyévet követő éveket érintő összeg	11 855	11 855
CE0100331 - CE-Spaces4All című pályázat	0	3 562
"A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Zala Megye" megvalósítása	0	1 660
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00005 Zala Kétkeréken-Kerékpárút-fejlesztés Letenye, Becsehely, Tornyiszentmiklós, Dobri, Kerkaszentkirály, Muraszemenye és Murarátka településeken	0	191
Időközi választások	0	129
2. Dologi kiadások és egyéb működési célú kiadások	31 994	17 981
Hivatal dologi kiadásai	4 600	4 682
TOP-1.5.1-20-2020-00011 pályázat	14 562	121
TOP_Plusz 3.1.1-21-ZA1-2022-00001 Zalai foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés című pályázat	12 753	12 753
ebből TOP_Plusz 3.1.1-21-ZA1-2022-00001 Zalai foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együtműködés című pályázat tárgyévet követő éveket érintő összege	5 769	5 769
TOP-1.5.1-20-2022-00038 pályázat	79	76
Pályázatok kiadásai	0	349
3. Felhalmozási kiadások	2 905	17 002
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
TOP-1.5.1-20-2020-00011 pályázat	0	14 097
II. Zala Vármegyei Önkormányzati Hivatal kiadásai összesen	265 426	268 967
Kötelező feladatok kiadásai összesen (I+II)	1 161 364	1 274 547

Bevételi jogcímek	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
Kötelező feladatokhoz kapcsolódó bevételek		
I. Zala Vármegyei Önkormányzata		
Állami támogatás	244 400	250 300
Működési célú támogatások ÁHT-n belül és átvett pénzeszközök	66 161	154 174
Egyéb működési bevételek és áfabevételek	3 200	5 396
Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	689 177	693 344
Finanszírozási bevételek (állami támogatás előlege)	0	9 776
I. Zala Vármegyei Önkormányzata bevételei összesen	1 002 938	1 112 990
II. Zala Vármegyei Önkormányzati Hivatal		
Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	33 883	34 012
Egyéb működési bevételek és áfabevételek	0	84
Felhalmozási bevételek	0	0
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	115 000	117 918
II. Zala Vármegyei Önkormányzati Hivatal bevételei összesen	148 883	152 014
Kötelező feladatokhoz kapcsolódó bevételek összesen (I+II)	1 151 821	1 265 004