

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

Ezer Ft-ban

Kiadási jogcímek	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
<b>I. Zala Vármegye Önkormányzata</b>			
<i>Működési kiadások</i>			
<b>1. Önkormányzati igazgatás</b>	<b>147 544</b>	<b>147 544</b>	<b>99 081</b>
Közygyűlés és bizottságai személyi kiadások	95 494	95 494	71 510
Dologi és egyéb kiadások	35 050	35 050	23 179
Informatikai kiadások	13 000	13 000	518
Megyei kítüntetések, jutalmak	4 000	4 000	3 874
Központi költségvetéssel kapcsolatos befizetések	0	0	0
<b>2. Területfejlesztési feladatok</b>	<b>19 482</b>	<b>44 482</b>	<b>9 480</b>
Területfejlesztéssel kapcsolatos kiadások	10 000	10 000	0
Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj	833	833	831
Balaton Fejlesztési Tanács tagdíj	285	285	285
Pannon EGTC tagdíj	401	401	401
Zalai Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonpr. Kft támogatása	7 963	32 963	7 963
<b>3. Pályázatok kiadásai</b>	<b>231 221</b>	<b>287 499</b>	<b>196 980</b>
Zala Vármegye Önkormányzata részvételével zajló pályázatok előkészítése és megvalósítása	15 000	15 340	3 239
TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001 Zalai innovatív foglalkoztatási paktum megvalósítása című pályázat	22 693	23 275	23 274
TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00002 "Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Kistrécsé és Zalasárszeg településeken" című pályázat	1 568	1 568	1 568
TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00003 „Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Lenti településen” című pályázat	2 015	1 644	1 628
TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00004 „Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Kistrécsé és Nagykanizsa között” című pályázat	1 743	1 743	191
TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00005 „Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Keszthely, Hévíz, Cserszegtomaj és Hahót településeken” című pályázat	4 831	3 106	1 011
TOP kerékpárút pályázatokkal kapcsolatos elszámolások	0	4 715	4 715
TOP-3.1.1-15-ZA2-2019-00002 Zala Kétkeréken – Kerékpárút-fejlesztés Zalasárszeg és Galambok között	6 536	6 536	3 403
TOP-1.2.1-15-ZA2-2019-00001 Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Lenti és Rédcis között	4 946	5 003	5 003
TOP-1.2.1-15-ZA2-2019-00002 Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Lenti városában	341	0	0
TOP-1.2.1-15-ZA2-2019-00003 Kerékpárral a romantikus Zalában	1 917	1 917	100
TOP-1.2.1-15-ZA2-2019-00004 Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Nagyrécsé, Nagybakonak és Újudvar településeken	305	305	65
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	8 761	8 761	4 673
TOP-1.5.1-20-2020-00002 Zala Megye Területfejlesztési dokumentumainak elkészítése	417	328	241
Uniós pályázatokkal kapcsolatos elszámolások	0	90 772	90 772
TOP-1.5.1-20-2021-00027 pályázat megvalósítása	188	188	0
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-től „Új utakon - Turizmusfejlesztés Hargita és Zala megyében” című pályázat	62	0	0
TOP_Plusz 3.1.1-21-ZA1-2022-00001 Zalai foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés című pályázat	47 460	47 460	32 090
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00001 Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Gyenesdiás településen	930	930	349
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00002 Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Sármellék és Zalavár településen	7 874	7 874	504
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00003 Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Garabonc, Nagyrada, Zalasabar és Esztergályhováti településen	10 097	10 097	1 730
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00004 Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Lenti és Hernyék között	8 382	8 382	803
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-től „Zala összeköt bennünket - Zala György emléknep szervezése” című pályázat	54	50	50
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-től „Kézműves örökségünk nyomában” című pályázat	328	112	112
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	1 243
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00006 Zalaegerszeg-Teskánd kerékpárút	1 778	1 778	0
HUNG-2022 "Zalai kincskereső" című pályázat	2 239	2 211	2 211
CE0100331 - CE-Spaces4All című pályázat	0	32 622	16 005
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-től „Gyarapodjunk együtt - határtalanul” című pályázat	0	1 000	1 000
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-től „Egy töről fakadás” című pályázat	0	1 000	1 000
HUNG-2023 "Zalai Kincskereső" című pályázat	0	3 000	0
Kábitószertügyi egyeztető fórumok támogatása	0	2 750	0
<b>4. Sport kiadások</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
Zala Vármegye Parasportnapja	200	200	200
<b>5. Nemzetiségi kiadások</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>0</b>

Kiadási jogcímek	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
<b>6. Vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások</b>	<b>15 700</b>	<b>23 523</b>	<b>18 351</b>
Zalavári emlékpark fenntartása és üzemeltetési ktg-e	2 000	2 000	909
Megyeháza fenntartása	12 000	19 523	15 703
Biztosítási díjak	1 700	2 000	1 739
<b>7. Koordinációs feladatok</b>	<b>45 635</b>	<b>60 480</b>	<b>39 348</b>
Vármegyei Idősgyűj Tanács elnökének kerete	250	250	121
Zala vármegye nemzetközi kapcsolatai, tagdíjak	10 810	10 810	556
Társadalmi egyeztetés: rendezvények és nyilvánosság	11 225	13 950	13 950
Civil szervezetekkel kapcsolatos koordinációs feladatok, rendezvények, kiadványok	20 000	30 000	21 600
Vármegyei Értéktár Bizottság működése	150	150	3
Falu- és tanyagondnoki képzés	3 200	5 320	3 118
<b>A. Működési kiadások összesen</b>	<b>460 232</b>	<b>564 178</b>	<b>363 440</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>			
1. Önkormányzat felhalmozási kiadásai	20 000	20 000	6
<i>Kisértékű tárgyi eszköz</i>			6
2. "A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Zala Megye" megvalósítása	17 697	16 037	15 697
<i>Kiviteli tervek készítése</i>			15 697
3. TOP_Plusz 3.1.1-21-ZA1-2022-00001 Zalai foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés című pályázat	3 370	3 370	0
4. Zala Vármegye Önkormányzata részvételével zajló pályázatok előkészítése és megvalósítása	7 681	12 805	12 805
<i>TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00004 Zala Kétkeréken-Kisrécse és Nagykanizsa között kerékpárút projekt keretében építési engedélyek és kiviteli dokumentáció</i>			7 681
<i>Megyeháza épületének energetikai korszerűsítéséhez tervdokumentáció készítése</i>			5 124
5. 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	8 297
<i>Kerékpárforgalmi Hálózati Terv elkészítése, KENYI adatszolgáltatás</i>			8 297
6. CE0100331 - CE-Spaces4All című pályázat	0	374	374
<i>1 db laptop</i>			374
<b>B. Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>48 748</b>	<b>130 310</b>	<b>37 179</b>
<b>Felújítási kiadások</b>			
1. Önkormányzat felújítási kiadásai	13 000	13 000	0
<b>C. Felújítási kiadások összesen</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>			
1. Ágazati Operatív programok pályázatainak települési megvalósítása	5 000	5 000	0
<b>D. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>
<b>Tartalékok</b>			
1. Általános tartalék	26 021	32 552	0
2. Működési céltartalék	327 161	244 764	0
3. Fejlesztési céltartalék	6 000	6 000	0
<b>E. Tartalékok összesen</b>	<b>359 182</b>	<b>283 316</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>			
1. ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése (állami támogatás előlege)	9 776	9 776	11 162
<b>F. Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>9 776</b>	<b>9 776</b>	<b>11 162</b>
<b>I. Zala Vármegye Önkormányzata kiadásai összesen (A+B+C+D+E+F)</b>	<b>895 938</b>	<b>1 005 580</b>	<b>411 781</b>

## II. Zala Vármegyei Önkormányzati Hivatal

<b>1. Személyi jellegű kiadások és járulékok</b>	<b>230 527</b>	<b>233 984</b>	<b>144 040</b>
Hivatal személyi kiadásai	230 527	233 984	143 911
<i>Ebből:</i>			
<i>TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001 Zalai innovatív foglalkoztatási paktum megvalósítása című pályázat</i>	<i>14 510</i>	<i>14 510</i>	<i>14 509</i>
<i>TOP-1.2.1-15-ZA2-2020-00006 Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Kerkateskánd, Lovási, Tornyiszentmiklós településeken</i>	<i>5 531</i>	<i>5 534</i>	<i>5 534</i>
<i>TOP_Plusz 3.1.1-21-ZA1-2022-00001 Zalai foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés című pályázat</i>	<i>83 196</i>	<i>83 196</i>	<i>14 560</i>
<i>ebből a tárgyévét követő éveket érintő összeg</i>	<i>72 936</i>	<i>69 126</i>	<i>0</i>
<i>TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00004 Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Lenti és Hernyék között</i>	<i>18 978</i>	<i>18 978</i>	<i>7 935</i>
<i>ebből a tárgyévét követő éveket érintő összeg</i>	<i>11 855</i>	<i>11 855</i>	<i>0</i>
<i>CE0100331 - CE-Spaces4All című pályázat</i>	<i>0</i>	<i>3 562</i>	<i>3 696</i>
<i>"A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Zala Megye" megvalósítása</i>	<i>0</i>	<i>1 660</i>	<i>1 660</i>
<i>TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00005 Zala Kétkeréken-Kerékpárút-fejlesztés Letenye, Becsehely, Tornyiszentmiklós, Dobri, Kerkaszentkirály, Muraszemenye és Murarátka településeken</i>	<i>0</i>	<i>191</i>	<i>191</i>
Időközi választások	0	129	129

Kiadási jogcímek	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
<b>2. Dologi kiadások és egyéb működési célú kiadások</b>	<b>31 994</b>	<b>17 981</b>	<b>3 457</b>
Hivatal dologi kiadásai	4 600	4 682	2 988
TOP-1.5.1-20-2020-00011 pályázat	14 562	121	121
TOP_Plusz 3.1.1-21-ZA1-2022-00001 Zalai foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés című pályázat	12 753	12 753	0
<i>ebből TOP_Plusz 3.1.1-21-ZA1-2022-00001 Zalai foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés című pályázat tárgyvető éveket érintő összege</i>	<i>5 769</i>	<i>5 769</i>	<i>0</i>
TOP-1.5.1-20-2022-00038 pályázat	79	76	0
Pályázatok kiadásai	0	349	348
<b>3. Felhalmozási kiadások</b>	<b>2 905</b>	<b>17 002</b>	<b>14 128</b>
Hivatal felhalmozási kiadásai	1 000	1 000	31
<i>1 db mobiltelefon</i>			<i>31</i>
TOP_Plusz 3.1.1-21-ZA1-2022-00001 Zalai foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés című pályázat	1 905	1 905	0
TOP-1.5.1-20-2020-00011 pályázat	0	14 097	14 097
<i>Engedélyezési tervdokumentáció elkészítése</i>			<i>14 097</i>
<b>II. Zala Vármegyei Önkormányzati Hivatal kiadásai összesen</b>	<b>265 426</b>	<b>268 967</b>	<b>161 625</b>
<b>Kötelező feladatok kiadásai összesen (I+II)</b>	<b>1 161 364</b>	<b>1 274 547</b>	<b>573 406</b>

Bevételi jogcímek	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
<b>Kötelező feladatokhoz kapcsolódó bevételek</b>			
<b>I. Zala Vármegye Önkormányzata</b>			
Állami támogatás	244 400	250 300	250 300
Működési célú támogatások ÁHT-n belül és átvett pénzeszközök	66 161	154 174	113 078
Egyéb működési bevételek és áfabevételek	3 200	5 396	5 206
Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	689 177	693 344	693 344
Finanszírozási bevételek (állami támogatás előlege)	0	9 776	11 162
<b>I. Zala Vármegye Önkormányzata bevételei összesen</b>	<b>1 002 938</b>	<b>1 112 990</b>	<b>1 073 090</b>
<b>II. Zala Vármegyei Önkormányzati Hivatal</b>			
Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	33 883	34 012	34 012
Egyéb működési bevételek és áfabevételek	0	84	84
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	115 000	117 918	117 918
<b>II. Zala Vármegyei Önkormányzati Hivatal bevételei összesen</b>	<b>148 883</b>	<b>152 014</b>	<b>152 014</b>
<b>Kötelező feladatokhoz kapcsolódó bevételek összesen (I+II)</b>	<b>1 151 821</b>	<b>1 265 004</b>	<b>1 225 104</b>