

**Zala Vármegye Önkormányzata és a Zala Vármegyei Önkormányzati Hivatal**  
**2024. évi kötelező feladatainak bevételei és kiadásai**

Ezer Ft-ban

Kiadási jogcímek	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
<b>I. Zala Vármegye Önkormányzata</b>		
<i>Működési kiadások</i>		
<b>1. Önkormányzati igazgatás</b>	<b>153 180</b>	<b>153 180</b>
Közygűlés és bizottságai személyi kiadások	101 180	101 180
Dologi és egyéb kiadások	35 000	35 000
Informatikai kiadások	13 000	13 000
Megyei kitüntetések, jutalmak	4 000	4 000
Központi költségvetéssel kapcsolatos befizetések	0	0
<b>2. Területfejlesztési feladatok</b>	<b>53 213</b>	<b>53 213</b>
Területfejlesztéssel kapcsolatos kiadások	20 000	20 000
Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj	833	833
Balaton Fejlesztési Tanács tagdíj	285	285
Pannon EGTC tagdíj	382	382
Zalai Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonpr. Kft támogatása	31 713	31 713
<b>3. Pályázatok kiadásai</b>	<b>217 372</b>	<b>278 403</b>
Zala Vármegye Önkormányzata részvételével zajló pályázatok előkészítése és megvalósítása	15 000	23 644
TOP kerékpárút pályázatokkal kapcsolatos elszámolások, visszafizetések	12 850	20 850
TOP-3.1.1-15-ZA2-2019-00002 Zala Kétkeréken – Kerékpárút-fejlesztés Zalasárszeg és Galambok között	1 442	1 442
TOP-1.2.1-15-ZA2-2019-00004 Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Nagyrécse, Nagybakonák és Újudvar településeken	240	0
Unió pályázatokkal kapcsolatos elszámolások, visszafizetések	700	700
TOP_Plusz 3.1.1-21-ZA1-2022-00001 Zalai foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés című pályázat	41 320	41 320
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00001 Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Gyenesdiás településen	581	581
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00002 Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Sármellék és Zalavár településen	20 253	20 253
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00003 Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Garabonc, Nagyrada, Zalasabar és Esztergályhováti településen	20 161	20 161
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00004 Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Lenti és Hernyék között	17 910	17 910
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00005 Zala Kétkeréken-Kerékpárút-fejlesztés Letenye, Becsehely, Tornyiszentmiklós, Dobri, Kerkaszentkirály, Muraszemenye és Murarátka településeken	27 238	27 238
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00006 Zalaegerszeg-Teskánd kerékpárút CE0100331 - CE-Spaces4All című pályázat	2 667	2 667
HUNG-2023 "Zalai Kincskereső" című pályázat	24 639	24 639
Kábítószérügyi Egyeztető Fórumok támogatása	3 000	3 000
SIHU00022, ICDM című pályázat	2 750	0
ESINERGY című pályázat	16 200	16 200
ATHU-0100029 HyperBOT című pályázat	10 421	10 421
	0	47 377
<b>4. Sport kiadások</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
Zala Vármegye Parasportnapja	200	200
<b>5. Nemzetiségi kiadások</b>	<b>450</b>	<b>450</b>
<b>6. Vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások</b>	<b>29 000</b>	<b>29 000</b>
Zalavári emlékpark fenntartása és üzemeltetési ktg-e	2 000	2 000
Megyeháza fenntartása	25 000	25 000
Biztosítási díjak	2 000	2 000
<b>7. Koordinációs feladatok</b>	<b>43 150</b>	<b>43 340</b>
Vármegyei Időügyi Tanács elnökének kerete	250	250
Zala vármegye nemzetközi kapcsolatai, tagdíjak	5 000	5 000
Társadalmi egyeztetés: rendezvények és nyilvánosság	13 950	13 950
Civil szervezetekkel kapcsolatos koordinációs feladatok, rendezvények, kiadványok	20 000	20 000
Vármegyei Értéktár Bizottság működése	150	150
Falu- és tanyagondnoki képzés	3 800	3 990
<b>A. Működési kiadások összesen</b>	<b>496 565</b>	<b>557 786</b>

Kiadási jogcímek	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
<b>Felhalmozási kiadások</b>		
1. Önkormányzat felhalmozási kiadásai TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00005 Zala Kétkeréken-Kerékpárút-fejlesztés Letenye,	20 000	20 000
2. Becsehely, Tornyiszentmiklós, Dobri, Kerkaszentkirály, Muraszemenye és Murarátka településeken	69 427	69 427
<b>B. Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>89 427</b>	<b>89 427</b>
<b>Felújítási kiadások</b>		
1. Önkormányzat felújítási kiadásai	13 000	13 000
<b>C. Felújítási kiadások összesen</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>		
1. Ágazati Operatív programok pályázatainak települési megvalósítása	0	0
<b>D. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tartalékok</b>		
1. Általános tartalék	23 052	31 093
2. Működési céltartalék	183 175	188 563
3. Fejlesztési céltartalék	6 000	6 000
<b>E. Tartalékok összesen</b>	<b>212 227</b>	<b>225 656</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>		
1. ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése (állami támogatás előlege)	9 776	9 776
<b>F. Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>9 776</b>	<b>9 776</b>
<b>I. Zala Vármegye Önkormányzata kiadásai összesen (A+B+C+D+E+F)</b>	<b>820 995</b>	<b>895 645</b>
<b>II. Zala Vármegyei Önkormányzati Hivatal</b>		
<b>1. Személyi jellegű kiadások és járulékok</b>	<b>239 118</b>	<b>261 109</b>
Hivatal személyi kiadásai	239 118	239 118
<i>Ebből:</i>		
<i>TOP_Plusz 3.1.1-21-ZA1-2022-00001 Zalai foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés című pályázat</i>	73 687	73 687
<i>ebből a tárgyévet követő éveket érintő összeg</i>	56 916	56 916
<i>TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00004 Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Lenti és Hernyék között</i>	10 469	10 469
<i>ebből a tárgyévet követő éveket érintő összeg</i>	1 188	1 188
<i>CE0100331 - CE-Spaces4All című pályázat</i>	5 283	5 283
<i>TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00005 Zala Kétkeréken-Kerékpárút-fejlesztés Letenye, Becsehely, Tornyiszentmiklós, Dobri, Kerkaszentkirály, Muraszemenye és Murarátka településeken</i>	47 245	47 245
<i>ebből a tárgyévet követő éveket érintő összeg</i>	14 925	14 925
<i>SIHU00022, ICDM című pályázat</i>	5 046	5 046
<i>ESINERGY című pályázat</i>	10 535	10 535
<i>ATHU-0100029 HyperBOT című pályázat</i>	0	9 241
2024. évi Európai Parlamenti, helyi önkormányzati és nemzetiségi önkormányzati választások	0	21 991
Időközi választások	0	0
<b>2. Dologi kiadások és egyéb működési célú kiadások</b>	<b>15 120</b>	<b>17 410</b>
Hivatal dologi kiadásai	4 600	4 600
TOP_Plusz 3.1.1-21-ZA1-2022-00001 Zalai foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés című pályázat	10 170	10 170
<i>ebből TOP_Plusz 3.1.1-21-ZA1-2022-00001 Zalai foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés című pályázat tárgyévet követő éveket érintő összege</i>	6 170	6 170
Pályázatok kiadásai	350	350
2024. évi Európai Parlamenti, helyi önkormányzati és nemzetiségi önkormányzati választások	0	2 290
<b>3. Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
Hivatal felhalmozási kiadásai	1 000	1 000
<b>II. Zala Vármegyei Önkormányzati Hivatal kiadásai összesen</b>	<b>255 238</b>	<b>279 519</b>
<b>Kötelező feladatok kiadásai összesen (I+II)</b>	<b>1 076 233</b>	<b>1 175 164</b>

Bevételi jogcímek	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
<b>Kötelező feladatokhoz kapcsolódó bevételek</b>		
<b>I. Zala Vármegye Önkormányzata</b>		
Állami támogatás	244 400	244 400
Működési célú támogatások ÁHT-n belül és átvett pénzeszközök	115 197	183 763
Egyéb működési bevételek és áfabevételek	3 800	3 990
Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	541 636	544 824
Finanszírozási bevételek (állami támogatás előlege)	0	0
<b>I. Zala Vármegye Önkormányzata bevételei összesen</b>	<b>905 033</b>	<b>976 977</b>
<b>II. Zala Vármegyei Önkormányzati Hivatal</b>		
Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	47 436	71 717
Egyéb működési bevételek és áfabevételek	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	104 000	106 706
<b>II. Zala Vármegyei Önkormányzati Hivatal bevételei összesen</b>	<b>151 436</b>	<b>178 423</b>
<b>Kötelező feladatokhoz kapcsolódó bevételek összesen (I+II)</b>	<b>1 056 469</b>	<b>1 155 400</b>