

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	2024. évi teljesítés
I. Zala Vármegye Önkormányzata			
<i>Működési kiadások</i>			
1. Önkormányzati igazgatás	153 180	159 180	130 068
Közygűlés és bizottságai személyi kiadások	101 180	101 180	80 993
Dologi és egyéb kiadások	35 000	35 000	29 439
Informatikai kiadások	13 000	19 000	18 249
Megyei kitűntetések, jutalmak	4 000	4 000	1 387
Központi költségvetéssel kapcsolatos befizetések	0	0	0
2. Területfejlesztési feladatok	53 213	53 213	16 498
Területfejlesztéssel kapcsolatos kiadások	20 000	20 000	0
Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj	833	833	831
Balaton Fejlesztési Tanács tagdíj	285	285	285
Pannon EGTC tagdíj	382	382	382
Zalai Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonpr. Kft támogatása	31 713	31 713	15 000
3. Pályázatok kiadásai	217 372	244 968	121 396
Zala Vármegye Önkormányzata részvételével zajló pályázatok előkészítése és megvalósítása	15 000	23 790	7 397
TOP kerékpárút pályázatokkal kapcsolatos elszámolások, visszafizetések	12 850	20 850	2 398
TOP-3.1.1-15-ZA2-2019-00002 Zala Kétkeréken – Kerékpárút-fejlesztés Zalasárszeg és Galambok között	1 442	1 442	0
TOP-1.2.1-15-ZA2-2019-00004 Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Nagyrécse, Nagybakónak és Újudvar településeken	240	0	0
Unió pályázatokkal kapcsolatos elszámolások, visszafizetések	700	700	38
TOP_Plusz 3.1.1-21-ZA1-2022-00001 Zalai foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés című pályázat	41 320	41 320	33 518
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00001 Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Gyenesdiás településen	581	581	127
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00002 Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Sármellék és Zalavár településen	20 253	20 253	8 729
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00003 Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Garabonc, Nagyrada, Zalasabár és Esztergályhováti településen	20 161	20 161	195
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00004 Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Lenti és Hernyék között	17 910	17 910	0
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	14 634
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00006 Zalaegerszeg-Teskánd kerékpárút	2 667	2 667	1 372
CE0100331 - CE-Spaces4All című pályázat	24 639	25 929	24 423
HUNG-2023 "Zalai Kincskeresés" című pályázat	3 000	2 854	2 854
Kábítószertügyi Egyeztető Fórumok támogatása	2 750	0	0
SIHU00022, ICDM című pályázat	16 200	16 200	8 316
ESINERGY című pályázat	10 421	10 421	10 394
ATHU-0100029 HyperBOT című pályázat	0	3 635	3 635
BGA "Testvérmegyei együttműködés" című pályázat		2 000	2 000
ATHU-0100038 Com(p)AGE című pályázat	0	2 476	625
ATHU-0200079 DIGAP című pályázat	0	741	741
HUNG-2024 "Zalai értékgűjtés" című pályázat	0	3 800	0
4. Sport kiadások	200	200	200
Zala Vármegye Parasportnapja	200	200	200
5. Nemzetiségi kiadások	450	450	0
6. Vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások	29 000	29 037	10 886
Zalavári emlékpark fenntartása és üzemeltetési ktg-e	2 000	2 000	912
Megyháza fenntartása	25 000	25 000	7 937
Biztosítási díjak	2 000	2 037	2 037
7. Koordinációs feladatok	43 150	43 340	32 400
Vármegyei Idősgyi Tanács elnökének kerete	250	250	33
Zala vármegye nemzetközi kapcsolatai, tagdíjak	5 000	5 000	1 355
Társadalmi egyeztetés: rendezvények és nyilvánosság	13 950	13 950	9 550
Civil szervezetekkel kapcsolatos koordinációs feladatok, rendezvények, kiadványok	20 000	20 000	18 650
Vármegyei Értéktár Bizottság működése	150	150	0
Falu- és tanyagondnoki képzés	3 800	3 990	2 812
A. Működési kiadások összesen	496 565	530 388	311 448
<i>Felhalmozási kiadások</i>			
1. Önkormányzat felhalmozási kiadásai	20 000	20 000	14 471
1 db személygépkocsi			9 000
13 db laptop szoftverrel			5 400
Kisértékű tárgyi eszköz			71

Kiadási jogcímek	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
2. TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00005 Zala Kétkeréken-Kerékpárút-fejlesztés Letenye, Becsehely, Tornyiszentmiklós, Dobri, Kerkaszentkirály, Muraszemenye és Murarátka településeken Kiviteli tervek, településszerkezeti tervek, környezeti hatásvizsgálat, közlekedési biztonsági audit	69 427	69 427	68 749
3. ATHU-0100038 Com(p)AGE című pályázat <i>Kisértékű tárgyi eszköz</i>	0	1 960	12
B. Felhalmozási kiadások összesen	89 427	91 387	83 232
Felújítási kiadások			
1. Önkormányzat felújítási kiadásai <i>Gépjármű javítása</i> <i>Kaputelefon rendszer</i>	13 000	13 000	2 901 2 578 323
C. Felújítási kiadások összesen	13 000	13 000	2 901
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
1. Ágazati Operatív programok pályázatainak települési megvalósítása	0	0	0
D. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Tartalékok			
1. Általános tartalék	23 052	79 098	0
2. Működési céltartalék	183 175	216 022	0
3. Fejlesztési céltartalék	6 000	6 000	0
E. Tartalékok összesen	212 227	301 120	0
Finanszírozási kiadások			
1. ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése (állami támogatás előlege)	9 776	13 348	13 348
F. Finanszírozási kiadások összesen	9 776	13 348	13 348
I. Zala Vármegye Önkormányzata kiadásai összesen (A+B+C+D+E+F)	820 995	949 243	410 929
II. Zala Vármegyei Önkormányzati Hivatal			
1. Személyi jellegű kiadások és járulékok	239 118	262 277	176 795
Hivatal személyi kiadásai	239 118	239 118	153 636
<i>Ebből:</i>			
<i>TOP_Plusz 3.1.1-21-ZA1-2022-00001 Zalai foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés című pályázat</i>	73 687	73 687	16 156
<i>ebből a tárgyévét követő éveket érintő összeg</i>	56 916	56 916	0
<i>TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00004 Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Lenti és Hernyék között</i>	10 469	10 469	4 888
<i>ebből a tárgyévét követő éveket érintő összeg</i>	1 188	0	0
<i>CE0100331 - CE-Spaces4All című pályázat</i>	5 283	6 701	6 701
<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	31 142
<i>ebből a tárgyévét követő éveket érintő összeg</i>	14 925	14 925	0
<i>SIHU00022, ICDM című pályázat</i>	5 046	6 641	5 665
<i>ESINERGY című pályázat</i>	10 535	12 317	12 317
<i>ATHU-0100029 HyperBOT című pályázat</i>	0	0	0
<i>ATHU-0100038 Com(p)AGE című pályázat</i>	0	2 600	1 210
<i>ATHU-0200079 DIGAP című pályázat</i>	0	1 066	1 005
<i>HUNG-2024 "Zalai értékgyűjtés" című pályázat</i>		480	480
2024. évi Európai Parlamenti, helyi önkormányzati és nemzetiségi önkormányzati választások	0	22 644	22 644
Időközi választások	0	515	515
2. Dologi kiadások és egyéb működési célú kiadások	15 120	17 084	5 082
Hivatal dologi kiadásai	4 600	4 927	3 086
<i>TOP_Plusz 3.1.1-21-ZA1-2022-00001 Zalai foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés című pályázat</i>	10 170	10 170	99
<i>ebből TOP_Plusz 3.1.1-21-ZA1-2022-00001 Zalai foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés című pályázat tárgyévét követő éveket érintő összege</i>	6 170	6 170	0
Pályázatok kiadásai	350	350	260
2024. évi Európai Parlamenti, helyi önkormányzati és nemzetiségi önkormányzati választások	0	1 637	1 637
3. Felhalmozási kiadások	1 000	1 000	0
Hivatal felhalmozási kiadásai	1 000	1 000	0
II. Zala Vármegyei Önkormányzati Hivatal kiadásai összesen	255 238	280 361	181 877
Kötelező feladatok kiadásai összesen (I+II)	1 076 233	1 229 604	592 806

Bevételi jogcímek	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
Kötelező feladatokhoz kapcsolódó bevételek			
I. Zala Vármegye Önkormányzata			
Állami támogatás és kiegészítő támogatás	244 400	248 374	248 374
Működési célú támogatások ÁHT-n belül és átvett pénzeszközök	115 197	204 721	204 294
Egyéb működési bevételek és áfabevételek	3 800	12 001	12 001
Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	4 127	4 127
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	541 636	544 824	544 824
Finanszírozási bevételek (állami támogatás előlege)	0	16 528	16 528
I. Zala Vármegye Önkormányzata bevételei összesen	905 033	1 030 575	1 030 148
II. Zala Vármegyei Önkormányzati Hivatal			
Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	47 436	72 232	72 232
Egyéb működési bevételek és áfabevételek	0	327	328
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	104 000	106 706	106 706
II. Zala Vármegyei Önkormányzati Hivatal bevételei összesen	151 436	179 265	179 266
Kötelező feladatokhoz kapcsolódó bevételek összesen (I+II)	1 056 469	1 209 840	1 209 414