

A Zala Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

BEVÉTELEK	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Telj %- a	KIADÁSOK	Ezer Ft-ban			
						2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	
1. Működési bevételek	920	5 660	5 652	99,9	1. Személyi juttatások	136 998	152 578	137 682	90,2
Egyéb működési bevételek	725	3 567	3 559	99,8					
Kiszámlázott ÁFA bevételek	195	523	523	100,0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.adó	36 622	40 535	36 815	90,8
Kamatbevételek	0	1 570	1 570	100,0	3. Dologi kiadások	228 662	244 196	146 251	59,9
2. Önkormányzatok működési támogatása	221 800	241 140	241 140	100,0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	1 150	1 150	100,0
Megyei önkormányzatok működésének támogatása	221 800	221 800	221 800	100,0					
Központosított előirányzatok	0	1 918	1 918	100,0	5. Egyéb működési célú kiadások	33 826	84 628	74 092	87,6
Egyéb központi támogatás	0	382	382	100,0	Elvonások és befizetések	0	47 949	47 906	99,9
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	17 040	17 040	100,0	Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht-n belülre	7 672	7 675	1 971	25,7
					Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre	26 154	29 004	24 215	83,5
3. Felhalmozási bevételek	0	3 190	3 198	100,3	6. Egyéb felhalmozási célú kiadások	31 000	28 000	750	2,7
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	3 190	3 198	100,3	Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n belülre	14 000	14 000	400	2,9
Részesedések értékesítése	0	0	0		Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre	17 000	14 000	350	2,5
4. Támogatások ÁHT-n belülről	100 536	71 847	52 959	73,7	7. Beruházások	0	12 400	11 393	91,9
Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	93 136	62 447	43 559	69,8					
Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	7 400	9 400	9 400	100,0	8. Felújítások	0	0	0	0,0
5. Átvett pénzeszközök	750	92 549	45 314	49,0					
Működési célú átvett pénzeszközök	0	91 683	44 448	48,5	9. Általános tartalék	23 850	38 870	0	0,0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	750	866	866	100,0					
					10. Céltartalék	20 000	20 000	0	0,0
					Működési céltartalék	0	0	0	0,0
					Felhalmozási céltartalék	20 000	20 000	0	0,0
Költségvetési bevételek	324 006	414 386	348 263	84,0	Pénzforgalom nélküli kiadások (9+10)	43 850	58 870	0	0,0
Költségvetési hiány:	-186 952	-207 971	-59 870		Költségvetési kiadások	510 958	622 357	408 133	63,6
6. Finanszírozási bevételek	186 952	207 971	216 843	104,3	11. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,0
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	186 952	207 971	207 971	100,0	Felhalmozási hitel visszafizetése	0	0	0	0,0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	8 872						
Finanszírozási bevételek	186 952	207 971	216 843	104,3	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,0
Bevételek és kiadások különbözete (hiány)	0	0	0						
Ebből: Felhalmozási többlet	0	0	0						
Működési hiány	0	0	0						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	510 958	622 357	565 106	90,8	KIADÁSOK ÖSSZESEN	510 958	622 357	408 133	63,6

A Zala Megyei Önkormányzat működési bevételeinek és kiadásainak alakulása 2014. évben

		Ezer Ft-ban				
BEVÉTELEK	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
Működési bevételek						
Egyéb működési bevételek	920	5 660	5 652	136 998	152 578	137 682
Kiszámlázott ÁFA bevételek	725	3 567	3 559			
Kamatbevételek	195	523	523	36 622	40 535	36 815
	0	1 570	1 570			
Önkormányzatok működési támogatása						
Megyei önkormányzatok működésének támogatása	221 800	241 140	241 140	228 662	244 196	146 251
Központosított előirányzatok	221 800	221 800	221 800	0	1 150	1 150
Egyéb központi támogatás	0	1 918	1 918			
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	382	382	33 826	84 628	74 092
	0	17 040	17 040	0	47 949	47 906
Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről						
Működési célú átvett pénzeszközök	93 136	62 447	43 559	26 154	29 004	24 215
	0	91 683	44 448	23 850	38 870	0
	0			0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások						
Költségvetési bevételek összesen	315 856	400 930	334 799	23 850	38 870	0
Költségvetési hiány/többlet:	-144 102	-161 027	-61 191	459 958	561 957	395 990
Finanszírozási bevételek						
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	186 952	207 971	207 971			
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	8 872			
Finanszírozási bevételek	186 952	207 971	216 843			
Bevételek és kiadások különbözete (hiány/többlet)	42 850	46 944	155 652			
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	502 808	608 901	551 642	459 958	561 957	395 990

A Zala Megyei Önkormányzat felhalmozási bevételeinek és kiadásainak alakulása 2014. évben

		Ezer Ft-ban			
BEVÉTELEK	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
Felhalmozási bevételek					
Tárgyi eszközök értékesítése	0	3 190	3 198	14 000	400
Részesedések értékesítése	0	3 190	3 198	14 000	350
Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	7 400	9 400	9 400	0	11 393
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	750	866	866	0	0
Általános tartalék				0	0
Felhalmozási céltartalék				20 000	0
Pénzforgalom nélküli kiadások				20 000	0
Költségvetési bevételek összesen	8 150	13 456	13 464	51 000	12 143
Költségvetési hiány/többlet:	-42 850	-46 944	1 321	0	0
Maradvány igénybevétele	0	0	8 872	0	0
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek és kiadások különbözete (hiány/többlet)	-42 850	-46 944	1 321	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 150	13 456	13 464	51 000	12 143
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	502 808	608 901	551 642	459 958	395 990
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN	510 958	622 357	565 106	510 958	408 133

Kimutatás a Zala Megyei Önkormányzat 2014. évi működési támogatásának összegeiről

Megnevezés	Ezer Ft-ban			
	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Telj %-a
1. Megyei önkormányzatok működésének támogatása	221 800	221 800	221 800	100,0
Megyei önkormányzatok működésének támogatása	221 800	221 800	221 800	100,0
2. Központosított előirányzatok	0	1 918	1 918	100,0
Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása	0	1 918	1 918	100,0
3. Egyéb központi támogatás	0	382	382	100,0
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kompenzációja	0	382	382	100,0
4. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	17 040	17 040	100,0
Megyei önkormányzati tartalék	0	17 040	17 040	100,0
Összesen	221 800	241 140	241 140	100,0

Az önkormányzat 2014. évi támogatásainak és átvett pénzeszközeinek részletezése

Ezer Ft-ban

Feladat	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Telj %-a
I. Zala Megyei Önkormányzat				
Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	79 370	30 173	13 572	45,0
Hévíz Város Önkormányzattól Zalavári emlékpark működtetésére	0	400	400	100,0
Zalakaros Város Önkormányzattól Zalavári emlékpark működtetésére	0	150	150	100,0
SI-HU pályázat NFÜ-től	53 747	0	0	
ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0004 pályázat	25 623	25 623	9 009	35,2
Közig. és Igazságügyi Hivataltól Európai Területi Társulások 2014. évi támogatására	0	4 000	4 000	100,0
Muravidéki Magyar Önkormányzat támogatás elszámolásának visszafizetése	0	0	13	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	91 683	44 448	48,5
ZM Területfejlesztési Ügynökség Nonpr. Közhasznú KFT pályázati elszámolása	0	30 886	30 886	100,0
Balaton Fesztivál Alapítvány pályázatának elszámolása	0	7 000	7 000	100,0
Zalai Gyermek és Ifjúsági Közalapítványtól Zalavári emlékpark működtetésére	0	50	50	100,0
SI-HU pályázat Szlovén Minisztériumtól	0	53 747	6 512	12,1
II. Zala Megyei Önkormányzati Hivatal				
Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	13 766	32 274	29 987	92,9
Időközi választások	0	82	82	100,0
Országgyűlési képviselő választások	7 838	11 409	11 409	100,0
Európai Parlamenti választások	5 928	8 670	8 670	100,0
Önkormányzati választások	0	12 112	9 825	81,1
Nemzetiségi önkormányzati választások	0	1	1	100,0
Működési bevételek összesen	93 136	154 130	88 007	57,1
Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	7 400	9 400	9 400	100,0
Lenti Város visszatérítendő támogatás	4 400	4 400	4 400	100,0
"Zsidó temető, mint emlékező helyek felújítása" c. pályázat	3 000	5 000	5 000	100,0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	750	866	866	100,0
Dolgozóknak adott lakásépítési kölcsön visszatérülése	750	866	866	100,0
Felhalmozási bevételek összesen	8 150	10 266	10 266	100,0
Mindösszesen	101 286	164 396	98 273	59,8

Az önkormányzat 2014. évi tartalékának részletezése

Feladat	Ezer Ft-ban	
	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
Általános tartalék		
Működési általános tartalék	23 850	38 870
Felhalmozási általános tartalék	0	0
Általános tartalék összesen	23 850	38 870
Működési céltartalék		
Működési céltartalék	0	0
Működési céltartalék összesen	0	0
Fejlesztési céltartalék		
Tárgyi eszközök elhasználódásának pótlása	20 000	20 000
Fejlesztési céltartalék összesen	20 000	20 000
Tartalék összesen	43 850	58 870

Cím neve, száma		Zala Megyei Önkormányzat				
Alcím neve, száma						
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Telj %-a
száma						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Ezer Ft-ban

Bevételek

1.		<i>Működési bevételek</i>	920	4 720	4 721	100,0
	1.	Egyéb működési bevételek	725	2 807	2 807	100,0
	2.	Kiszámlázott ÁFA bevételek	195	343	344	100,3
	3.	Kamatbevételek	0	1 570	1 570	100,0
2.		<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	221 800	241 140	241 140	100,0
	1.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	221 800	221 800	221 800	100,0
	2.	Központosított előirányzatok	0	1 918	1 918	100,0
	3.	Egyéb központi támogatások	0	382	382	100,0
	4.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	17 040	17 040	100,0
3.		<i>Felhalmozási bevételek</i>	0	3 190	3 190	100,0
	1.	Tárgyi eszközök értékesítése	0	3 190	3 190	100,0
	2.	Részesedések értékesítése	0	0	0	
4.		<i>Támogatások ÁHT-n belülről</i>	86 770	39 573	22 972	58,0
	1.	Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	79 370	30 173	13 572	45,0
	2.	Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	7 400	9 400	9 400	100,0
5.		<i>Átvett pénzeszközök</i>	750	92 549	45 314	49,0
	1.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	91 683	44 448	48,5
	2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	750	866	866	100,0
6.		<i>Finanszírozási bevételek</i>	186 952	197 693	206 565	104,5
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	186 952	197 693	197 693	100,0
		Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	8 872	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			497 192	578 865	523 902	90,5

Kiadások

7.		<i>Működési kiadások</i>	253 542	258 574	193 021	74,6
	1.	Személyi juttatások	51 244	51 244	47 441	92,6
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	13 766	13 766	12 357	89,8
	3.	Dologi kiadások	188 532	193 564	133 223	68,8
8.		<i>Ellátottak pénzbeni juttatásai</i>	0	1 150	1 150	100,0
9.		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	33 826	84 368	73 875	87,6
	1.	Elvónások és befizetések	0	47 689	47 689	100,0
	2.	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	7 672	7 675	1 971	25,7
	3.	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	26 154	29 004	24 215	83,5
10.		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	31 000	28 000	750	2,7
	1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	14 000	14 000	400	2,9
	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	17 000	14 000	350	2,5
11.		<i>Beruházások</i>	0	11 700	10 921	93,3
12.		<i>Felhjítások</i>	0	0	0	
13.		<i>Finanszírozási kiadások</i>	0	0	0	
	1.	Felhalmozási hitel visszafizetése	0	0	0	
14.		<i>Tartalékok</i>	43 850	58 870	0	0,0
	1.	Általános tartalék	23 850	38 870	0	0,0
	2.	Céltartalék	20 000	20 000	0	0,0
KIADÁSOK ÖSSZESEN			362 218	442 662	279 717	63,2

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma (fő)	3	3	3	100,0
Ebből: részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma (fő)	1	1	1	100,0

Cím neve, száma		Zala Megyei Önkormányzati Hivatal				
Alcím neve, száma						
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Telj %-a
száma						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Ezer Ft-ban

Bevételek

1.		<i>Működési bevételek</i>	0	940	931	99,0
	1.	Egyéb működési bevételek	0	760	752	98,9
	2.	Kiszámlázott ÁFA bevételek	0	180	179	99,4
2.		<i>Felhalmozási bevételek</i>	0	0	8	
	1.	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	8	
3.		<i>Támogatások ÁHT-n belülről</i>	13 766	32 274	29 987	92,9
	1.	Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	13 766	32 274	29 987	92,9
	2.	Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	0	0	0	
4.		<i>Irányító szervi támogatás</i>	134 974	136 203	95 122	69,8
	1.	Működésre	134 974	136 203	95 122	69,8
	2.	Felhalmozásra	0	0	0	
5.		<i>Maradvány igénybevétele</i>	0	10 278	10 278	100,0
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	10 278	10 278	100,0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

148 740 179 695 136 326 75,9

Kiadások

6.		<i>Működési kiadások</i>	148 740	178 735	127 727	71,5
	1.	Személyi juttatások	85 754	101 334	90 241	89,1
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	22 856	26 769	24 458	91,4
	3.	Dologi kiadások	40 130	50 632	13 028	25,7
7.		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	260	217	83,5
	1.	Elvönások és befizetések	0	260	217	83,5
8.		<i>Beruházások</i>	0	700	472	67,4

KIADÁSOK ÖSSZESEN

148 740 179 695 128 416 71,5

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma (fő)	23	23	20	87,0
Ebből részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	

**A Zala Megyei Önkormányzat és a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal
2014. évi kötelező feladatainak bevételei és kiadásai**

Ezer Ft-ban

Kiadási jogcímek	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Telj %-a
I. Zala Megyei Önkormányzat				
<i>Működési kiadások</i>				
1. Önkormányzati igazgatás	103 862	151 549	125 826	83,0
Közgyűlés és bizottságai személyi kiadások	61 562	61 562	55 789	90,6
Dologi kiadások	39 500	34 898	14 952	42,8
Informatikai kiadások	2 800	7 400	7 396	99,9
Központi költségvetéssel kapcsolatos befizetések	0	47 689	47 689	100,0
2. Vidékfejlesztési keret	26 844	26 844	124	0,5
Vidékfejlesztési keret	26 844	26 844	124	0,5
3. Területfejlesztési feladatok	76 992	65 995	55 455	84,0
Területfejlesztéssel kapcsolatos kiadások	25 000	10 000	301	3,0
M9 Térségi Fejlesztési Tanács tagdíj	50	50	50	100,0
Balaton Fejlesztési Tanács tagdíj	282	285	285	100,0
ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0004 pályázat 2014. évi megvalósítása	45 660	45 660	44 819	98,2
ZM. Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonpr.Kft pályázatának és műk. tám.	6 000	10 000	10 000	100,0
4. Pályázatok kiadásai	26 670	39 370	38 493	97,8
Egészséges közösségek SI-HU pályázat 2014. évi megvalósítása	26 670	35 670	35 626	99,9
Európai Területi Társulások pályázat 2014. évi megvalósítása	0	3 700	2 867	77,5
5. Sport kiadások	200	200	200	100,0
Zala Megye Sportnapja	100	0	0	
Zala Megye Parasportnapja	100	200	200	100,0
6. Nemzetiségi kiadások	450	600	588	98,0
7. Vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások	23 000	25 600	22 909	89,5
Zalavári emlékpark fenntartása és üzemeltetési ktg-e	2 500	3 100	1 705	55,0
Megyeháza fenntartása	19 000	21 000	20 473	97,5
Biztosítási díjak	1 500	1 500	731	48,7
8. Koordinációs feladatok	24 200	24 200	15 890	65,7
Megyei Idősügyi Tanács társelnökének kerete	50	50	46	92,0
Zala megye nemzetközi kapcsolatai, tagdíjak	6 000	6 000	1 285	21,4
Társadalmi egyeztetés: rendezvények és nyilvánosság	9 000	9 000	8 552	95,0
Civil szervezetekkel kapcsolatos koordinációs feladatok, rendezvények, kiadványok	9 000	9 000	6 007	66,7
Megyei Értéktár Bizottság működése	150	150	0	0,0
A. Működési kiadások összesen	282 218	334 358	259 485	77,6
<i>Felhalmozási kiadások</i>				
1. Önkormányzat felhalmozási kiadásai	0	10 911	10 132	92,9
2. Európai Területi Társulások pályázat 2014. évi megvalósítása	0	300	300	100,0
<i>Informatikai eszközök beszerzése</i>	0	300	300	100,0
3. Vidékfejlesztési keret	28 000	28 000	750	2,7
B. Felhalmozási kiadások összesen	28 000	39 211	11 182	28,5
<i>Felújítási kiadások</i>				
1. Gépjármű motorcsere	0	0	0	
C. Felújítási kiadások összesen	0	0	0	
<i>Tartalékok</i>				
1. Általános tartalék	23 850	38 870		0,0
2. Felhalmozási céltartalék	20 000	20 000		0,0
D. Tartalékok összesen	43 850	58 870		0,0
I. Zala Megyei Önkormányzat kiadásai összesen (A+B+C+D)	354 068	432 439	270 667	62,6

Kiadási jogcímek	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Telj %-a
II. Zala Megyei Önkormányzati Hivatal				
1. Személyi jellegű kiadások és járulékok	108 610	128 103	114 699	89,5
Hivatal személyi kiadásai	99 974	101 025	91 945	91,0
Ebből:				
<i>Egészséges közösségek SI-HU pályázat személyi kiadásai</i>	3 772	3 927	3 927	100,0
<i>ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0004 pályázat személyi kiadásai</i>	2 039	2 059	2 059	100,0
Országgyűlési képviselő választások személyi kiadásai	4 318	8 629	8 629	100,0
Európai Parlamenti választások személyi kiadásai	4 318	7 855	7 855	100,0
Önkormányzati képviselő választások személyi kiadásai	0	10 594	6 270	59,2
2. Dologi kiadások	40 130	50 632	13 028	25,7
Hivatal dologi kiadásai	35 000	45 147	7 893	17,5
Országgyűlési képviselő választások dologi kiadásai	3 520	3 130	2 780	88,8
Európai Parlamenti választások dologi kiadásai	1 610	836	836	100,0
Önkormányzati képviselő választások dologi kiadásai	0	1 518	1 518	100,0
Nemzetiségi választások dologi kiadásai	0	1	1	100,0
3. Egyéb működési célú kiadások	0	260	217	83,5
Elvonások és befizetések (járulék megtakarítás befizetés kp-i kv-be)	0	260	217	83,5
4. Felhalmozási kiadások	0	700	472	67,4
Hivatal felhalmozási kiadásai	0	700	472	67,4
<i>Ebből országgyűlési képviselőválasztások kiadásai</i>			350	
II. Zala Megyei Önkormányzati Hivatal kiadásai összesen	148 740	179 695	128 416	71,5
Kötelező feladatok kiadásai összesen (I+II)	502 808	612 134	399 083	65,2

Bevételi jogcímek	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Telj %-a
Kötelező feladatokhoz kapcsolódó bevételek				
I. Zala Megyei Önkormányzat				
Egyéb működési bevételek és áfabevételek	920	3 150	3 151	100,0
Kamatbevételek	0	1 504	1 504	100,0
Állami támogatás	221 800	241 140	241 140	100,0
Felhalmozási bevételek	0	3 190	3 190	100,0
Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	79 370	30 173	13 572	45,0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	91 683	44 448	48,5
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	186 952	197 693	197 693	100,0
ÁHT-n belüli megelőlegezések: 2015. évi állami támogatás előlege	0	0	8 872	
I. Zala Megyei Önkormányzat bevételei összesen	489 042	568 533	513 570	90,3
II. Zala Megyei Önkormányzati Hivatal				
Egyéb működési bevételek és áfabevételek, felhalmozási bevételek	0	375	374	99,7
Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	13 766	32 274	29 987	92,9
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	10 278	10 278	100,0
II. Zala Megyei Önkormányzati Hivatal bevételei összesen	13 766	42 927	40 639	94,7
Kötelező feladatokhoz kapcsolódó bevételek összesen (I+II)	502 808	611 460	554 209	90,6

**A Zala Megyei Önkormányzat és a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal
2014. évi önként vállalat feladatainak bevételei és kiadásai**

Ezer Ft-ban

Kiadási jogcímek	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Telj %-a
------------------	-------------------------------------	--	-------------------------	-------------

Zala Megyei Önkormányzat

1. Kítüntetések, díjak, jutalmak				
Megyei kítüntetések, jutalmak	4 000	4 000	3 988	99,7
2. Oktatási feladatok				
Felsőfokú iskolakezdési támogatási rendszer kialakítása	1 150	1 150	1 150	100,0
3. Lakásépítési alap számlához kapcsolódó kiadások				
Dologi kiadások	0	73	73	100,0
4. "Zsidó temető, mint emlékező helyek felújítása" c. pályázat dologi kiadásai				
Fotóalbum és kiállítás, egyéb kiadások	0	4 511	3 350	74,3
A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	5 150	9 734	8 561	87,9
B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
"Zsidó temető, mint emlékező helyek felújítása" c. pályázat	3 000	489	489	100,0

Önként vállalt feladatok összesen (A+B)	8 150	10 223	9 050	88,5
--	--------------	---------------	--------------	-------------

Bevételi jogcímek	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Telj %-a
-------------------	-------------------------------------	--	-------------------------	-------------

I. Zala Megyei Önkormányzat

Egyéb működési bevételek és áfabevételek	0	0	0	
Kamatbevételek	0	66	66	100,0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	750	866	866	100,0
Dolgozóknak adott lakásépítési kölcsön visszatérülése	750	866	866	100,0
Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	7 400	9 400	9 400	100,0
"Zsidó temető, mint emlékező helyek felújítása" c. pályázat	3 000	5 000	5 000	100,0
Lenti Város visszatérítendő támogatása	4 400	4 400	4 400	100,0
I. Zala Megyei Önkormányzat bevételei összesen	8 150	10 332	10 332	100,0

II. Zala Megyei Önkormányzati Hivatal

Egyéb működési bevételek és áfabevételek	0	565	565	100,0
II. Zala Megyei Önkormányzati Hivatal bevételei összesen	0	565	565	100,0

Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó bevételek összesen (I+II)	8 150	10 897	10 897	100,0
---	--------------	---------------	---------------	--------------

Kimutatás a Zala Megyei Önkormányzat 2014. december 31-i nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközeinek állományáról

Megnevezés	ezer Ft-ban	
	Bruttó érték	Nettó érték
I. Immateriális javak	80 606	101
Zala Megyei Önkormányzat	76 916	0
<i>ebből: teljesen 0-ra leírt</i>	<i>76 916</i>	<i>0</i>
Zala Megyei Önkormányzati Hivatal	3 690	101
<i>ebből: teljesen 0-ra leírt</i>	<i>1 308</i>	<i>0</i>
II. Tárgyi eszközök		
1. Ingatlanok és ing.kapcsolódó vagyoni értékű jogok	143 529	118 020
Zala Megyei Önkormányzat	143 529	118 020
<i>ebből: teljesen 0-ra leírt</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Zala Megyei Önkormányzati Hivatal	0	0
<i>ebből: teljesen 0-ra leírt</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2. Gépek, berendezések, járművek	86 436	31 895
Zala Megyei Önkormányzat	56 109	30 696
<i>ebből: teljesen 0-ra leírt</i>	<i>10 277</i>	<i>0</i>
Zala Megyei Önkormányzati Hivatal	30 327	1 199
<i>ebből: teljesen 0-ra leírt</i>	<i>29 119</i>	<i>0</i>
III. Befektetett pénzügyi eszközök		4 000
Zala Megyei Önkormányzat		4 000
Mindösszesen	310 571	154 016
Ebből összesen 0-ra leírt	117 620	0

Kimutatás

a Zala Megyei Önkormányzat 2014. december 31-i nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök és egyéb eszközök, valamint a kötelezettségek és egyéb passzív elszámolások állományának bemutatása

Ssz.	Intézmény megnevezése	Forgóeszközök és egyéb eszközök					Források, kötelezettségek			Ezer Ft-ban
		1.	2.	3.	4.	5.	Kötelezett- ségek	Egyéb passzív pénzügyi elszám.	Források összesen saját tőke nélkül	
		(Készletek)	Pénzeszközök	Követelések	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	Eszközök összesen befektetett eszközök nélkül (1+...+4)				
1.	Zala Megyei Önkormányzat	1 770	140 093	67 296	667	209 826	10 197	2 950	13 147	
2.	Zala Megyei Önkormányzati Hivatal	1 030	868	3 693	3 843	9 434	641	6 862	7 503	
MINDÖSSZESEN		2 800	140 961	70 989	4 510	219 260	10 838	9 812	20 650	

11/b. sz. melléklet a 3/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
a Zala Megyei Önkormányzat KORLÁTOZOTTAN FORGALOMKÉPES nemzeti vagyont képező ingatlanvagyonának
2014. december 31-i állapotáról

Intézmény megnevezése	Ingatlan címe:	Hrsz.	Funkciója	Ezer Ft-ban	
				Bruttó érték 2014.12.31-én	Nettó érték 2014.12.31-én
Zala Megyei Önkormányzat	Zeg, Kosztolányi u. 10.	2404	Megyeháza	44 059	32 804
Mindösszesen:				44 059	32 804

KIMUTATÁS

a Zala Megyei Önkormányzat FORGALOMKÉPTELEN nemzeti vagyont képező ingatlanvagyonának 2014. december 31-i állapotáról

Intézmény megnevezése	Ingatlan címe:	Hrsz.	Funkciója	Ezer Ft-ban	
				Bruttó érték 2014.12.31-én	Nettó érték 2014.12.31-én
Zala Megyei Önkormányzat					
	Zalavár	083/6	Romrekonstrukció Zalavár	4 700	2 797
	Zalavár	083/6	Emlékoszlop táblával	40	18
	Zalavár	083/6	Zászlótartó oszlop	28	13
	Zalavár	083/6	Parkoló	400	159
	Zalavár	083/9	Zalavár Milleniumi emlékmű	63 420	55 717
	Zalavár	083/9	Zalavár Életfa szobor	7 023	6 301
	Zalavár	083/9	Zalavár térburkolat	4 314	3 874
	Zalavár	083/8	Zalavár emlékpark vizesblokk	8 704	7 899
	Zalavár	083/6	Zalavár hálózati csatlakozás	5 000	4 670
	Zalavár	083/6	Zalavár Szent István kápolna	5 488	3 415
	Zalavár	083/6	Zalavár telek	52	52
	Zalavár	083/6	Zalavár közpark	301	301
Mindösszesen:				99 470	85 216

K i m u t a t á s**a Zala Megyei Önkormányzat
gazdasági társaságokban lévő befektetéseiről 2014. december 31-én**

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2014. január 1-i nyitó állomány	Növeke- dések	Csökke- nések	2014. dec. 31-i záró állomány
Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft	3 000			3 000
Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft	0	1 000		1 000
Ö s s z e s e n	3 000	1 000	0	4 000

13. sz. melléklet a 3/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

A Zala Megyei Önkormányzat többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségei
célok szerint, évenkénti bontásban

Ssz.	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	Kiadás vonzata évenként				Ezer Ft-ban	
			2014.		2015.		2016. után	
			4.	5.	6.	7.	8.	Összesen (4+5+6+7)
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
I. Működési célú kötelezettségvállalás			3 988	4 000	4 000	4 000	4 000	15 988
1. 13/2007. (VI. 26.) ÖR sz. rendelet Kitüntető cím, valamint díjak alapításáról, adományozásáról			3 988	4 000	4 000	4 000	4 000	15 988
II. Felhalmozási célú kötelezettségvállalás			0	0	0	0	0	0
A) Beruházás			0	0	0	0	0	0
B) Felújítás			0	0	0	0	0	0
C) Felhalmozási célú pénzeszközátadások			0	0	0	0	0	0
D) Hosszú lejáratú kötelezettségek			0	0	0	0	0	0
Összesen			3 988	4 000	4 000	4 000	4 000	15 988

MÉRLEG

ezer Ft-ban

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
Eszközök		
I. Immateriális javak	482	101
II. Tárgyi eszközök	157 993	149 915
III. Befektetett pénzügyi eszközök	3 000	4 000
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
<i>A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen</i>	<i>161 475</i>	<i>154 016</i>
I. Készletek	2 041	2 800
II. Értékpapírok	0	0
<i>B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök összesen</i>	<i>2 041</i>	<i>2 800</i>
<i>C. Pénzeszközök</i>	<i>214 872</i>	<i>140 961</i>
I. Költségvetési évben esedékes követelések	6 404	77
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	58 801	58 915
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	12 593	11 997
<i>D. Követelések</i>	<i>77 798</i>	<i>70 989</i>
<i>E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások</i>	<i>6 739</i>	<i>4 510</i>
<i>F. Aktív időbeli elhatárolások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Eszközök összesen	462 925	373 276
Források		
G. Saját tőke	434 619	352 626
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	2 073	29
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	10 313
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	26 233	496
<i>H. Kötelezettségek</i>	<i>28 306</i>	<i>10 838</i>
<i>I. Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>J. Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>K. Passzív időbeli elhatárolások</i>	<i>0</i>	<i>9 812</i>
Források összesen	462 925	373 276

2014. évi eredmény kimutatás

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Tárgyév
1 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	
2 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	2 601
3 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	2 601
4 Saját termelésű készletek állományváltozása	
5 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	
6 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	336 262
7 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	88 007
8 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	4 616
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08)	428 885
9 Anyagköltség	6 284
10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	110 303
11 Eladott áruk beszerzési értéke	
12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	69
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12)	116 656
13 Bérköltség	71 444
14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	73 481
15 Bérjárulékok	39 256
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)	184 181
VI Értéksökkenési leírás	13 289
VII Egyéb ráfordítások	206 332
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-88 972
16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	
17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	91
18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a)	1 587
18a - ebből: árfolyamnyereség	
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18)	1 678
19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	
20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	
21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a)	49
21a - ebből: árfolyamvesztés	49
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21)	49
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 629
C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B)	-87 343
22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	5 000
23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	
X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23)	5 000
XI Rendkívüli ráfordítások	650
D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI)	4 350
E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D)	-82 993

2014. évi maradvány kimutatás

Ezer Ft-ban

Megnevezés		Tárgyév
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	348 263
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	408 133
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-59 870
3	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	311 965
4	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	95 122
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	216 843
A	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	156 973
5	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
6	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
7	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
8	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
B	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
C	Összes maradvány (=A+B)	156 973
D	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	41 101
E	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	115 872
F	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
G	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

Kimutatás
a 2014. évi maradványának jóváhagyásáról

Megnevezés	Ezer Ft-ban		
	Zala Megyei Önkormán	Zala Megyei Önkormány zati Hivatal	Összesen
Alaptevékenység költségvetési bevételei	317 337	30 926	348 263
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	279 717	128 416	408 133
Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	37 620	-97 490	-59 870
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	206 565	105 400	311 965
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	95 122	0	95 122
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	111 443	105 400	216 843
Alaptevékenység 2014. évi maradványa	149 063	7 910	156 973
2015. évi eredeti költségvetésben kiadásokra visszatervezve (-)	124 386	2 037	126 423
2015. évi előirányzat módosítás pénzmaradvánnyal	24 677	5 873	30 550

Kimutatás
a pénzeszközök 2014. évi változásáról

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Zala Megyei Önkormányzat	Zala Megyei Önkormányzati Hivatal	Összesen
1. <i>Nyitó pénzkészlet 2014. január 1-én</i>	<i>213 486</i>	<i>1 386</i>	<i>214 872</i>
Bevételek			
2. Költségvetési bevételek	326 210	126 047	452 257
3. Forrásoldali elszámolások	-26 233	495	-25 738
4. <i>Bevételek összesen</i>	<i>299 977</i>	<i>126 542</i>	<i>426 519</i>
Kiadások			
5. Költségvetési kiadások	374 839	128 416	503 255
6. Eszközoldali elszámolások	-1 470	-1 355	-2 825
7. <i>Kiadások összesen</i>	<i>373 369</i>	<i>127 061</i>	<i>500 430</i>
8. <i>Záró pénzkészlet 2014. december 31-én (1+4-7)</i>	<i>140 094</i>	<i>867</i>	<i>140 961</i>

