

1. sz. melléklet a 4/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelethez
A Zala Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

BEVÉTELEK	2017. évi		Ezer Ft-ban	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
1. Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	259 975	260 231	151 354	152 527
Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása	221 800	221 800		
Működési célú kv-i tám. és kiegészítő támogatások	0	6		
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről <i>(Önk. működési támogatása nélkül)</i>	38 175	38 425	34 106	34 364
2. Működési bevételek	234	234	183 234	185 008
Egyéb működési bevételek	180	180	0	0
Kiszámlázott ÁFA bevételek	49	49		
Kamatbevételek	5	5	38 271	40 171
3. Működési célú átvett pénzeszközök	18 521	18 521	21 975	21 975
4. Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	975	975	20 000	20 000
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Tárgyi eszközök értékesítése	0	0		
Részescdészek értékesítése	0	0	24 000	55 284
6. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	140	140	6 162	6 162
Költségvetési bevételek	279 845	280 101	30 162	61 446
Költségvetési hiány:	-199 257	-235 390	479 102	515 491
7. Finanszírozási bevételek	208 129	244 262	8 872	8 872
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	208 129	244 262	8 872	8 872
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0		
Finanszírozási bevételek	208 129	244 262	8 872	8 872
Bevételek és kiadások különbözete (hiány)	0	0	8 872	8 872
Ebből: Felhalmozási többlet	0	0	8 872	8 872
Működési hiány	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	487 974	524 363	487 974	524 363
KIADÁSOK				
1. Személyi juttatások				
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj-adó				
3. Dologi kiadások				
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)				
6. Beruházások				
7. Felújítások				
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
9. Általános tartalék				
10. Céltartalék				
Pénzforgalom nélküli kiadások (9+10)			30 162	61 446
Költségvetési kiadások			479 102	515 491
11. Finanszírozási kiadások				
ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése				
Finanszírozási kiadások			8 872	8 872
KIADÁSOK ÖSSZESEN			487 974	524 363

A Zala Megyei Önkormányzat működési bevételeinek és kiadásainak alakulása 2017. évben

BEVÉTELEK	Ezer Ft-ban			
	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről				
Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása	259 975	260 231	151 354	152 527
Működési célú kv-i tám. és kiegészítő támogatások	221 800	221 800	34 106	34 364
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről <i>(Önk. működési támogatása nélkül)</i>	0	6	183 234	185 008
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről <i>(Önk. működési támogatása nélkül)</i>	38 175	38 425	0	0
Működési bevételek	234	234	0	0
Egyéb működési bevételek	180	180	0	0
Kiszámlázott ÁFA bevételek	49	49	38 271	40 171
Kamatbevételek	5	5	24 000	55 284
Működési célú átvett pénzeszközök	18 521	18 521	0	0
Költségvetési bevételek összesen	278 730	278 986	24 000	55 284
Költségvetési hiány/többlet:	-152 235	-188 368	430 965	467 354
Finanszírozási bevételek				
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	208 129	244 262	8 872	8 872
Államháztartáson belüli megelőlegezések	208 129	244 262	8 872	8 872
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	208 129	244 262	8 872	8 872
Bevételek és kiadások különbözete (hiány/többlet)	47 022	47 022	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	486 859	523 248	439 837	476 226
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
Személyi juttatások				
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj-adó				
Dologi kiadások				
Ellátottak pénzbeni juttatásai				
Egyéb működési célú kiadások <i>(tartalékok nélkül)</i>				
Általános működési tartalék				
Működési céltartalék				
Pénzforgalom nélküli kiadások <i>(tartalékok)</i>			24 000	55 284
Költségvetési kiadások összesen			430 965	467 354

A Zala Megyei Önkormányzat felhalmozási bevételeinek és kiadásainak alakulása 2017. évben

BEVÉTELEK	Ezer Ft-ban		2017. évi módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat			
BEVÉTELEK					
Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	975	975	975		21 975
Felhalmozási bevételek	0	0	0		20 000
Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0		0
Részesedések értékesítése	0	0	0		0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	140	140	140		0
Költségvetési bevételek összesen	1 115	1 115	1 115		6 162
Költségvetési hiány/többlet:	-47 022	-47 022	-47 022		48 137
Maradvány igénybevétele	0	0	0		0
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0		0
Finanszírozási bevételek	0	0	0		0
Bevételek és kiadások különbözete (hiány/többlet)	-47 022	-47 022	-47 022		0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 115	1 115	1 115		48 137
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	486 859	523 248	523 248		439 837
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN	487 974	524 363	524 363		487 974
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK					
Beruházások					21 975
Felújítások					20 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások					0
Felhalmozási általános tartalék					0
Felhalmozási céltartalék					6 162
Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)					6 162
Költségvetési kiadások összesen	48 137	48 137	48 137		48 137
Finanszírozási kiadások	0	0	0		0
Felhalmozási hitel visszafizetése	0	0	0		0
Finanszírozási kiadások	0	0	0		0
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBÖZETE (HIÁNY/TÖBBLET)	-47 022	-47 022	-47 022		0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 115	1 115	1 115		48 137
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	486 859	523 248	523 248		439 837
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN	487 974	524 363	524 363		487 974
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN	487 974	524 363	524 363		524 363

Kimutatás a Zala Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetési támogatásáról

Megnevezés	Ezer Ft-ban	
	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
1. Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása	221 800	221 800
Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása	221 800	221 800
2. Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások	0	6
Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása	0	0
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kompenzációja	0	6
Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása	0	0
Összesen	221 800	221 806

Az önkormányzat 2017. évi támogatásainak és átvett pénzeszközeinek részletezése

Feladat	Ezer Ft-ban	
	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
I. Zala Megyei Önkormányzat		
Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	25 803	26 053
TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001 Zalai innovatív foglalkoztatási paktum megvalósítása című pályázat	14 565	14 565
Nemzetgazdasági Minisztérium decentralizált területfejlesztési pályázatkezelésének támogatása	0	0
KEHOP-1.2.0-15-2016-00002 Klímastratégiák kidolgozásához kapcsolódó módszertan- és kapacitásfejlesztés, valamint szemléletformálás című pályázat	8 238	8 238
Földművelésügyi Minisztériumtól "Zalai Kincskereső 2016" című pályázat megvalósítása	3 000	3 000
Zalakaros Város Önkormányzatától Zalavári Emlékpark	0	150
Hévíz Város Önkormányzatától Zalavári Emlékpark	0	100
Működési célú átvett pénzeszközök	18 521	18 521
CETC EGTC Stratégiai Központ működése	10 003	10 003
ZM Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonpr. KFT támogatásának elszámolása	0	0
INTERREG Duna Transznacionális Program INSIGHTS című pályázat (Pons Danubii EGTC Szlovák vezető partner)	7 621	7 621
INTERREG Duna Transznacionális Program INSIGHTS című pályázat hazai társfinanszírozás (Széchenyi Programiroda)	897	897
II. Zala Megyei Önkormányzati Hivatal		
Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	12 372	12 372
Időközi választások	0	0
TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001 Zalai innovatív foglalkoztatási paktum megvalósítása című pályázat	11 872	11 872
Családbarát munkahely (CSP-CSMB-16-25166) pályázat	500	500
Működési bevételek összesen	56 696	56 946
I. Zala Megyei Önkormányzat		
Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	975	975
TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001 Zalai innovatív foglalkoztatási paktum megvalósítása című pályázat	975	975
KEHOP-1.2.0-15-2016-00002 Klímastratégiák kidolgozásához kapcsolódó módszertan- és kapacitásfejlesztés, valamint szemléletformálás című pályázat	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	140	140
Dolgozóknak adott lakásépítési kölcsön visszatérülése	140	140
Felhalmozási bevételek összesen	1 115	1 115
Mindösszesen	57 811	58 061

Az önkormányzat 2017. évi tartalékának részletezése

Feladat	Ezer Ft-ban	
	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
Általános tartalék		
Működési általános tartalék	24 000	55 284
Felhalmozási általános tartalék	0	0
Általános tartalék összesen	24 000	55 284
Működési céltartalék		
	0	0
Működési céltartalék összesen	0	0
Fejlesztési céltartalék		
Tárgyi eszközök elhasználódásának pótlása	6 162	6 162
Fejlesztési céltartalék összesen	6 162	6 162
Tartalék összesen	30 162	61 446

Cím neve, száma		Zala Megyei Önkormányzat		
Alcím neve, száma				
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
száma				
1.	2.	3.	4.	5.

Ezer Ft-ban

Bevételek

1.		<i>Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről</i>	247 603	247 859
	1.	Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása	221 800	221 800
	2.	Működési célú kv-i tám. és kiegészítő támogatások	0	6
	3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről (Önk. működési támogatása nélkül)	25 803	26 053
2.		<i>Működési bevételek</i>	5	5
	1.	Egyéb működési bevételek	0	0
	2.	Kiszámlázott ÁFA bevételek	0	0
	3.	Kamatbevételek	5	5
3.		<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	18 521	18 521
4.		<i>Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről</i>	975	975
5.		<i>Felhalmozási bevételek</i>	0	0
	1.	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0
	2.	Részesedések értékesítése	0	0
6.		<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	140	140
7.		<i>Finanszírozási bevételek</i>	203 129	236 630
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	203 129	236 630
	2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN**470 373****504 130****Kiadások**

8.		<i>Működési kiadások</i>	290 162	292 629
	1.	Személyi juttatások	75 612	75 612
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	17 055	17 055
	3.	Dologi kiadások	159 224	159 791
	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0
	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	38 271	40 171
9.		<i>Felhalmozási kiadások</i>	40 975	40 975
	1.	Beruházások	20 975	20 975
	2.	Felújítások	20 000	20 000
	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
10.		<i>Tartalékok</i>	30 162	61 446
	1.	Általános tartalék	24 000	55 284
	2.	Fejlesztési céltartalék	6 162	6 162
11.		<i>Finanszírozási kiadások</i>	8 872	8 872
	1.	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	8 872	8 872

KIADÁSOK ÖSSZESEN**370 171****403 922**

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma (fő)	6	6
Ebből: főállású jogviszonyban foglalkoztatott tisztségviselők létszáma (fő)	2	2
társadalmi megbízatású jogviszonyban foglalkoztatottak létszáma (fő)	1	1
CETC EGTC Stratégiai Központban foglalkoztatott munkavállalók létszáma (fő)	1	1
TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001 Zalai innovatív foglalk.paktum megval.c. pályázat	2	2

Cím neve, száma		Zala Megyei Önkormányzati Hivatal		
Alcím neve, száma				
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
száma				
1.	2.	3.	4.	5.

Ezer Ft-ban

Bevételek

1.		<i>Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről</i>	12 372	12 372
	1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	12 372	12 372
2.		<i>Működési bevételek</i>	229	229
	1.	Egyéb működési bevételek	180	180
	2.	Kiszámlázott ÁFA bevételek	49	49
3.		<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	0	0
4.		<i>Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről</i>	0	0
5.		<i>Felhalmozási bevételek</i>	0	0
	1.	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0
6.		<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	0
7.		<i>Finanszírozási bevételek</i>	105 202	107 840
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	5 000	7 632
	2.	Irányító szervi támogatás	100 202	100 208

BEVÉTELEK ÖSSZESEN**117 803****120 441****Kiadások**

8.		<i>Működési kiadások</i>	116 803	119 441
	1.	Személyi juttatások	75 742	76 915
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	17 051	17 309
	3.	Dologi kiadások	24 010	25 217
	4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0
9.		<i>Felhalmozási kiadások</i>	1 000	1 000
	1.	Beruházások	1 000	1 000

KIADÁSOK ÖSSZESEN**117 803****120 441**

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma (fő)	23	23
Ebből részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0

**A Zala Megyei Önkormányzat és a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal
2017. évi kötelező feladatainak bevételei és kiadásai**

Ezer Ft-ban

Kiadási jogcímek	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
I. Zala Megyei Önkormányzat		
<i>Működési kiadások</i>		
1. Önkormányzati igazgatás	112 361	112 361
Közgyűlés és bizottságai személyi kiadások	68 900	68 900
Közfoglalkoztatottak személyi kiadásai	1 461	1 461
Dologi és egyéb kiadások	35 000	35 000
Informatikai kiadások	7 000	7 000
Központi költségvetéssel kapcsolatos befizetések	0	0
2. Területfejlesztési feladatok	35 218	35 535
Területfejlesztéssel kapcsolatos kiadások	10 000	10 000
Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj	516	833
M9 Térségi Fejlesztési Tanács tagdíj	50	50
Balaton Fejlesztési Tanács tagdíj	285	285
Pannon EGTC tagdíj	150	150
ZM. Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonpr. Kft támogatása	16 500	16 500
CETC EGTC Stratégiai Központjának működtetése	7 717	7 717
3. Pályázatok kiadásai	91 933	91 933
Zala Megyei Önkormányzat részvételével zajló pályázatok előkészítése és megvalósítása	64 000	64 000
Ágazati Operatív programok települési pályázatainak elkészítése	4 000	4 000
TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001 Zalai innovatív foglalkoztatási paktum megvalósítása című pályázat	14 565	14 565
KEHOP-1.2.0-15-2016-00002 Klímastratégiák kidolgozásához kapcsolódó módszertan- és kapacitásfejlesztés, valamint szemléletformálás című pályázat	2 000	2 000
"Zalai Kincskereső 2016" című pályázat megvalósítása	3 000	3 000
INTERREG Duna Transznacionális Program INSIGHTS című pályázat	4 368	4 368
4. Sport kiadások	200	200
Zala Megyei Parasportnapja	200	200
5. Nemzetiségi kiadások	450	450
6. Vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások	15 500	15 750
Zalavári emlékpark fenntartása és üzemeltetési ktg-e	2 000	2 250
Megyeháza fenntartása	12 000	12 000
Biztosítási díjak	1 500	1 500
7. Koordinációs feladatok	24 300	24 300
Megyei Időügyi Tanács elnökének kerete	150	150
Zala megye nemzetközi kapcsolatai, tagdíjak	6 000	6 000
Társadalmi egyeztetés: rendezvények és nyilvánosság	9 000	9 000
Civil szervezetekkel kapcsolatos koordinációs feladatok, rendezvények, kiadványok	9 000	9 000
Megyei Értéktár Bizottság működése	150	150
A. Működési kiadások összesen	279 962	280 529
<i>Felhalmozási kiadások</i>		
1. Önkormányzat felhalmozási kiadásai	20 000	20 000
2. CETC EGTC Stratégiai Központjának felhalmozási kiadásai	0	0
3. TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001 Zalai innovatív foglalkoztatási paktum megvalósítása című pályázat felhalmozási kiadásai	975	975
4. KEHOP-1.2.0-15-2016-00002 Klímastratégiák kidolgozásához kapcsolódó módszertan- és kapacitásfejlesztés, valamint szemléletformálás című pályázat felhalmozási kiadásai	0	0
B. Felhalmozási kiadások összesen	20 975	20 975
<i>Felújítási kiadások</i>		
1. Önkormányzat felújítási kiadásai	20 000	20 000
C. Felújítási kiadások összesen	20 000	20 000
<i>Tartalékok</i>		
1. Általános tartalék	24 000	55 284
2. Fejlesztési céltartalék	6 162	6 162
D. Tartalékok összesen	30 162	61 446
<i>Finanszírozási kiadások</i>		
1. ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése (állami támogatás előlege)	8 872	8 872
E. Finanszírozási kiadások összesen	8 872	8 872
I. Zala Megyei Önkormányzat kiadásai összesen (A+B+C+D+E)	359 971	391 822

Kiadási jogcímek	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
------------------	-------------------------------------	--

II. Zala Megyei Önkormányzati Hivatal

1. Személyi jellegű kiadások és járulékok	92 793	94 224
Hivatal személyi kiadásai	92 793	94 224
Ebből:		
<i>CETC EGTC Stratégiai Központjának működtetésének személyi kiadásai</i>	2 286	2 286
<i>Időközi választások</i>	0	0
<i>TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001 Zalai innovatív foglalkoztatási paktum megvalósítása című pályázat</i>	11 148	11 148
<i>Decentralizált területfejlesztési pályázatkezeléssel kapcsolatos támogatás személyi kiadása</i>	0	0
<i>Országos népszavazás személyi kiadásai</i>	0	0
<i>KEHOP-1.2.0-15-2016-00002 Klímastratégiák kidolgozásához kapcsolódó módszertan- és kapacitásfejlesztés, valamint szemléletformálás című pályázat személyi kiadásai</i>	6 238	6 238
<i>INTERREG Duna Transznacionális Program INSIGHTS című pályázat személyi kiadásai</i>	4 598	4 598
2. Dologi kiadások	24 010	25 217
Hivatal dologi kiadásai	23 000	24 207
Országos népszavazás dologi kiadásai	126	126
TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001 Zalai innovatív foglalkoztatási paktum megvalósítása című pályázat	724	724
Családbarát munkahely (CSP-CSMB-16-25166) pályázat	160	160
3. Felhalmozási kiadások	1 000	1 000
Hivatal felhalmozási kiadásai	1 000	1 000

II. Zala Megyei Önkormányzati Hivatal kiadásai összesen	117 803	120 441
--	----------------	----------------

Kötelező feladatok kiadásai összesen (I+II)	477 774	512 263
--	----------------	----------------

Bevételi jogcímek	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
-------------------	-------------------------------------	--

Kötelező feladatokhoz kapcsolódó bevételek

I. Zala Megyei Önkormányzat		
Állami támogatás	221 800	221 806
Működési c. támogatások ÁHT-n belül és átvett pénzeszközök	44 324	44 574
Egyéb működési bevételek és áfabevételek	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	975	975
Felhalmozási bevételek	0	0
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	181 129	211 421
Finanszírozási bevételek (2017. évi állami támogatás előlege)	0	0
I. Zala Megyei Önkormányzat bevételei összesen	448 228	478 776
II. Zala Megyei Önkormányzati Hivatal		
Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	12 372	12 372
Egyéb működési bevételek és áfabevételek	229	229
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	5 000	7 632
II. Zala Megyei Önkormányzati Hivatal bevételei összesen	17 601	20 233
Kötelező feladatokhoz kapcsolódó bevételek összesen (I+II)	465 829	499 009

**A Zala Megyei Önkormányzat és a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal
2017. évi önként vállalt feladatainak bevételei és kiadásai**

Kiadási jogcímek	Ezer Ft-ban	
	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat

Zala Megyei Önkormányzat

1. Kítüntetések, díjak, jutalmak		
Megyei kítüntetések, jutalmak	4 000	4 000
2. Lakásépítési alap számlához kapcsolódó kiadások		
Dologi kiadások	75	75
3. Gyerektábor Kárpátaljai magyar diákok részére	5 625	5 625
4. Kovászna megyei Kommandó település iskolájának újjáépítése	500	500
5. Zala Megye Díszpolgárának Badwater-Ultramaraton versenye	0	1 900
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	10 200	12 100

Önként vállalt feladatok összesen	10 200	12 100
--	---------------	---------------

Bevételi jogcímek	Ezer Ft-ban	
	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat

I. Zala Megyei Önkormányzat

Egyéb működési bevételek és áfabevételek	0	0
Kamatbevételek	5	5
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	140	140
Dolgozóknak adott lakásépítési kölcsön visszatérülése	140	140
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	22 000	25 209
I. Zala Megyei Önkormányzat bevételei összesen	22 145	25 354

II. Zala Megyei Önkormányzati Hivatal

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

Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó bevételek összesen (I+II)	22 145	25 354
---	---------------	---------------

A Zala Megyei Önkormányzat 2017. évi előirányzat-felhasználási terve

Megnevezés	Ezer Ft-ban												
	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek													
Önk. műk-i támogatása	26 619	17 746	17 745	17 744	17 744	17 744	17 744	17 744	17 744	17 744	17 744	17 744	221 806
Tám. és átvett pénzeszközök		8 000	1 693	4 119		17 454	5 003		4 156		10 000	7 636	58 061
Működési bevételek					229							5	234
Felhalmozási bevételek													0
Finanszírozási bevételek	7 000	16 629	16 000	25 000	27 000	15 000	23 000	23 000	24 000	28 000	18 000	21 633	244 262
Bevételek összesen	33 619	42 375	35 438	46 863	44 973	50 198	45 747	40 744	45 900	45 744	45 744	47 018	524 363
Kiadások													
Működési kiadások	23 284	40 162	33 134	33 772	34 195	35 778	39 885	35 162	34 728	34 144	34 622	33 204	412 070
Felhalmozási kiadások	975		8 000	8 000	5 000	10 000			5 000	5 500	4 700	2 800	41 975
Finanszírozási kiadások	8 872												8 872
Tartalék	488	2 213	2 304	5 091	5 778	4 420	5 862	5 582	6 172	6 100	6 422	11 014	61 446
Kiadások összesen	33 619	42 375	35 438	46 863	44 973	50 198	45 747	40 744	45 900	45 744	45 744	47 018	524 363