

## A Zala Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

BEVÉTELEK		2019. évi módosított előirányzat	2020. évi terv	Ezer Ft-ban	
KIADÁSOK		2019. évi módosított előirányzat	2020. évi terv	2019. évi módosított előirányzat	2020. évi terv
1.	Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása Működési célú kv-i tám. és kiegészítő támogatások Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről (Önk. működési támogatása nélkül)	308 383 221 800 13 600 72 983	261 741 244 400 0 17 341	229 846 45 863 320 865	211 212 37 384 218 217
2.	Működési bevételek Egyéb működési bevételek Kiszámlázott ÁFA bevételek Kamatbevételek	256 201 55 0	0 0 0 0	0 0 64 851	0 0 58 758
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	185 263	33 082	59 132	21 368
4.	Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	8 959	0	14 000	14 000
5.	Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök értékesítése Részeselek értékesítése	55 55 0	1 700 1 700 0	15 000 60 868	15 000 10 000
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	75	0	69 180	27 808
				6 000	6 000
<b>Költségvetési bevételek</b>		<b>502 991</b>	<b>296 523</b>	<b>136 048</b>	<b>43 808</b>
<b>Költségvetési hiány:</b>		<b>-382 614</b>	<b>-323 224</b>	<b>885 605</b>	<b>619 747</b>
7.	Finanszírozási bevételek Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések	391 486 381 710 9 776	333 000 333 000 0	8 872 8 872	9 776 9 776
<b>Finanszírozási bevételek</b>		<b>391 486</b>	<b>333 000</b>	<b>8 872</b>	<b>9 776</b>
<b>Bevételek és kiadások különbözete (hiány)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 872</b>	<b>9 776</b>
<b>Ebből: Felhalmozási többlet</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési hiány</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>894 477</b>	<b>629 523</b>	<b>894 477</b>	<b>629 523</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>894 477</b>	<b>629 523</b>	<b>894 477</b>	<b>629 523</b>

## A Zala Megyei Önkormányzat működési bevételeinek és kiadásainak alakulása 2020. évben

		Ezer Ft-ban		
BEVÉTELEK	2019. évi módosított előirányzat	2020. évi terv	2019. évi módosított előirányzat	2020. évi terv
Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	308 383	261 741	229 846	211 212
Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása	221 800	244 400		
Működési célú kv-i tám. és kiegészítő támogatások	13 600	0	45 863	37 384
Egyéb működési célú támogatások bevételci ÁHT-n belülről ( <i>Önk. működési támogatása nélkül</i> )	72 983	17 341	320 865	218 217
Működési bevételek	256	0	0	0
Egyéb működési bevételek	201	0		
Kiszámlázott ÁFA bevételek	55	0	64 851	58 758
Kamatbevételek	0	0	60 868	10 000
Működési célú átvett pénzeszközök	185 263	33 082	69 180	27 808
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>493 902</b>	<b>294 823</b>	<b>130 048</b>	<b>37 808</b>
<b>Költségvetési hiány/többlet:</b>	<b>-297 571</b>	<b>-268 556</b>	<b>791 473</b>	<b>563 379</b>
Finanszírozási bevételek	391 486	333 000	8 872	9 776
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	381 710	333 000	8 872	9 776
Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 776	0		
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>391 486</b>	<b>333 000</b>	<b>8 872</b>	<b>9 776</b>
<b>Bevételek és kiadások különbözete (hiány/többlet)</b>	<b>85 043</b>	<b>54 668</b>		
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>885 388</b>	<b>627 823</b>	<b>800 345</b>	<b>573 155</b>
<b>MIKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>885 388</b>	<b>627 823</b>	<b>800 345</b>	<b>573 155</b>

## A Zala Megyei Önkormányzat felhalmozási bevételeinek és kiadásainak alakulása 2020. évben

		Ezer Ft-ban		
BEVÉTELEK	2019. évi módosított előirányzat	2020. évi terv	2019. évi módosított előirányzat	2020. évi terv
Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	8 959	0	59 132	21 368
Felhalmozási bevételek	55	1 700	14 000	14 000
Tárgyi eszközök értékesítése	55	1 700		
Részvételértékesítés	0	0	15 000	15 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	75	0	0	0
			6 000	6 000
			6 000	6 000
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>9 089</b>	<b>1 700</b>	<b>94 132</b>	<b>56 368</b>
<b>Költségvetési hiány/többlet:</b>	<b>-85 043</b>	<b>-54 668</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek és kiadások különbözete (hiány/többlet)</b>	<b>-85 043</b>	<b>-54 668</b>		
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>9 089</b>	<b>1 700</b>	<b>94 132</b>	<b>56 368</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>885 388</b>	<b>627 823</b>	<b>800 345</b>	<b>573 155</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN</b>	<b>894 477</b>	<b>629 523</b>	<b>894 477</b>	<b>629 523</b>

## Kimutatás a Zala Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetési támogatásáról

Megnevezés	Ezer Ft-ban	
	2019. évi módosított előirányzat	2020. évi terv
<b>1. Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása</b>	<b>221 800</b>	<b>244 400</b>
Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása	221 800	244 400
<b>2. Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások</b>	<b>13 600</b>	<b>0</b>
Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása	0	0
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kompenzációja	0	0
Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása	13 600	0
<b>Összesen</b>	<b>235 400</b>	<b>244 400</b>

## Az önkormányzat 2020. évi támogatásainak és átvett pénzeszközeinek részletezése

Feladat	Ezer Ft-ban	
	2019. évi módosított előirányzat	2020. évi terv
<b>I. Zala Megyei Önkormányzat</b>		
<b>Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről</b>	<b>47 390</b>	<b>16 169</b>
TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001 Zalai innovatív foglalkoztatási paktum megvalósítása című pályázat	0	631
EFOP 1.6.3-17-2017-00004 "Zala megyei felzárkózás-politikai együttműködés" című pályázat	15 447	15 538
ATHU116 WomEn-Puls című pályázat hazai társfinanszírozása	7 773	0
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-től "A Végvidék nem alkuszik!" című pályázat	2 000	0
HUNG-2019 "Őszi értéknep" című pályázat	2 170	0
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő többlettámogatása	20 000	0
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>185 263</b>	<b>33 082</b>
ZM Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonpr. KFT támogatásának elszámolása	6 248	432
INTERREG Duna Transznacionális Program DTP1-147-2.2 INSIGHTS című pályázat (Pons Danubii EGTC Szlovák vezető partner)	13 093	3 578
IronCurtainCycling című pályázat ERFA támogatás (Szlovén Minisztérium)	31 041	6 606
Guide2Visit című pályázat ERFA támogatás	34 156	13 399
RURES című pályázat ERFA támogatás	37 220	9 067
ATHU116 WomEn-Puls című pályázat ERFA támogatása	63 505	0
<b>II. Zala Megyei Önkormányzati Hivatal</b>		
<b>Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről</b>	<b>25 593</b>	<b>1 172</b>
2019. évi EP választások	12 444	0
Időközi választások	48	188
2019. évi önkormányzati választások	12 285	0
2019. évi megismételt önkormányzati választás	516	0
Zala Megyei Kormányhivaltól GINOP pályázat bérköltség támogatására	300	984
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>258 246</b>	<b>50 423</b>
<b>I. Zala Megyei Önkormányzat</b>		
<b>Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről</b>	<b>8 959</b>	<b>0</b>
Megyháza felújítási támogatás elszámolása	8 959	0
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>75</b>	<b>0</b>
Dolgozóknak adott lakásépítési kölcsön visszatérülése	75	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>9 034</b>	<b>0</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>267 280</b>	<b>50 423</b>

## Az önkormányzat 2020. évi tartalékának részletezése

Feladat	Ezer Ft-ban	
	2019. évi módosított előirányzat	2020. évi terv
<b>Általános tartalék</b>		
Működési általános tartalék	60 868	10 000
Felhalmozási általános tartalék	0	0
<b>Általános tartalék összesen</b>	<b>60 868</b>	<b>10 000</b>
<b>Működési céltartalék</b>		
TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001 Zalai innovatív foglalkoztatási paktum megvalósítása című pályázat	13 978	0
IronCurtainCycling című pályázat hazai társfinanszírozás	460	0
RURES című pályázat hazai társfinanszírozás	1 095	0
Landsupport című pályázat	8 252	0
Guide2Visit című pályázat hazai társfinanszírozás	692	0
ATHU116 WomEn-Puls című pályázat hazai társfinanszírozása	4 976	2 927
ATHU116 WomEn-Puls című pályázat ERFA támogatása	39 727	24 881
<b>Működési céltartalék összesen</b>	<b>69 180</b>	<b>27 808</b>
<b>Fejlesztési céltartalék</b>		
Tárgyi eszközök elhasználódásának pótlása	6 000	6 000
<b>Fejlesztési céltartalék összesen</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>
<b>Tartalék összesen</b>	<b>136 048</b>	<b>43 808</b>

Cím neve, száma		Zala Megyei Önkormányzat		
Alcím neve, száma				
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi módosított előirányzat	2020. évi terv
száma				
A	B	C	D	E

Ezer Ft-ban

**Bevételek**

1.		<i>Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről</i>	282 790	260 569
	1.	Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása	221 800	244 400
	2.	Működési célú kv-i tám. és kiegészítő támogatások	13 600	0
	3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről (Önk. működési támogatása nélkül)	47 390	16 169
2.		<i>Működési bevételek</i>	54	0
	1.	Egyéb működési bevételek	50	0
	2.	Kiszámlázott ÁFA bevételek	4	0
	3.	Kamatbevételek	0	0
3.		<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	185 263	33 082
4.		<i>Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről</i>	8 959	0
5.		<i>Felhalmozási bevételek</i>	16	1 700
	1.	Tárgyi eszközök értékesítése	16	1 700
	2.	Részesedések értékesítése	0	0
6.		<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	75	0
7.		<i>Finanszírozási bevételek</i>	350 001	295 000
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	340 225	295 000
	2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 776	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>827 158</b>	<b>590 351</b>

**Kiadások**

8.		<i>Működési kiadások</i>	496 816	385 001
	1.	Személyi juttatások	121 860	110 225
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	24 135	19 791
	3.	Dologi kiadások	299 578	209 835
	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0
	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	51 243	45 150
9.		<i>Felhalmozási kiadások</i>	87 132	49 368
	1.	Beruházások	58 132	20 368
	2.	Felújítások	14 000	14 000
	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	15 000	15 000
10.		<i>Tartalékok</i>	136 048	43 808
	1.	Általános tartalék	60 868	10 000
	2.	Működési céltartalék	69 180	27 808
	3.	Fejlesztési céltartalék	6 000	6 000
11.		<i>Finanszírozási kiadások</i>	8 872	9 776
	1.	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	8 872	9 776
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>728 868</b>	<b>487 953</b>

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma (fő)	13	11
Ebből: főállású jogviszonyban foglalkoztatott tisztviselők létszáma (fő)	3	3
társadalmi megbízási 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
DTP1-147-2.2 INSIGHTS című pályázat	1	0
RURES, IronCurtainCycling, Guide2Visit című pályázatok	1	0
EFOP 1.6.3-17-2017-00004 című pályázat	2	2
Landsupport című pályázat	2	2

## 7. melléklet a 2/2020. (II.7.) önkormányzati rendelethez

Cím neve, száma		Zala Megyei Önkormányzati Hivatal		
Alcím neve, száma				
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi módosított előirányzat	2020. évi terv
száma				
A	B	C	D	E

Ezer Ft-ban

**Bevételek**

1.		<i>Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről</i>	25 593	1 172
	1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	25 593	1 172
2.		<i>Működési bevételek</i>	202	0
	1.	Egyéb működési bevételek	151	0
	2.	Kiszámlázott ÁFA bevételek	51	0
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>	39	0
	1.	Tárgyi eszközök értékesítése	39	0
6.		<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	0
7.		<i>Finanszírozási bevételek</i>	139 775	140 398
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	41 485	38 000
	2.	Irányító szervei támogatás	98 290	102 398

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN****165 609 141 570****Kiadások**

8.		<i>Működési kiadások</i>	164 609	140 570
	1.	Személyi juttatások	107 986	100 987
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	21 728	17 593
	3.	Dologi kiadások	21 287	8 382
	4.	Egyéb működési célú kiadások	13 608	13 608
9.		<i>Felhalmozási kiadások</i>	1 000	1 000
	1.	Beruházások	1 000	1 000

**KIADÁSOK ÖSSZESEN****165 609 141 570**

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



**A Zala Megyei Önkormányzat és a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal  
2020. évi kötelező feladatainak bevételei és kiadásai**

Ezer Ft-ban

Kiadási jogcímek	2019. évi módosított előirányzat	2020. évi terv
<b>I. Zala Megyei Önkormányzat</b>		
<i>Működési kiadások</i>		
<b>1. Önkormányzati igazgatás</b>	<b>131 175</b>	<b>130 349</b>
Közgyűlés és bizottságai személyi kiadások	84 125	83 299
Dologi és egyéb kiadások	35 050	35 050
Informatikai kiadások	8 000	8 000
Megyei kitüntetések, jutalmak	4 000	4 000
Központi költségvetéssel kapcsolatos befizetések	0	0
<b>2. Területfejlesztési feladatok</b>	<b>22 118</b>	<b>22 118</b>
Területfejlesztéssel kapcsolatos kiadások	5 000	5 000
Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj	833	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	13 800	13 800
CETC EGTC Stratégiai Központjának működtetése	2 000	2 000
<b>3. Pályázatok kiadásai</b>	<b>255 988</b>	<b>150 039</b>
Zala Megyei Önkormányzat részvételével zajló pályázatok előkészítése és megvalósítása	48 000	35 515
TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001 Zalai innovatív foglalkoztatási paktum megvalósítása című pályázat	29 893	26 384
INTERREG Duna Transznacionális Program DTP1-147-2.2 INSIGHTS című pályázat	14 757	0
TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00002 "Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Kiszécsse és Zalasárszeg településeken" című pályázat	3 525	1 744
TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00003 "Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Sármellék és Zalaszentgrót településeken" című pályázat	3 242	2 934
TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00004 „Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Lenti, Kerkateskánd, Szécsisziget, Csömödér településeken” című pályázat	1 809	130
TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00003 „Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Lenti településen” című pályázat	1 973	1 778
TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00004 „Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Kiszécsse és Nagykanizsa között” című pályázat	4 949	1 743
TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00005 „Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Keszthely, Hévíz és Hahót településeken” című pályázat	6 541	1 009
TOP kerékpárút pályázatokkal kapcsolatos elszámolás	7 043	0
IronCurtainCycling című pályázat	21 936	6 304
Guide2Visit című pályázat	35 511	11 782
RURES című pályázat	7 041	4 589
RURES című pályázat célfeladat	6 618	4 831
EFOP 1.6.3-17-2017-00004 "Zala megyei felzárkózás-politikai együttműködés" című pályázat	21 041	18 206
Landsupport című pályázat	8 752	8 752
HUNG-2018 Zalaikumok Izkavalkádja című pályázat	600	0
HUNG-2018 Zalai kincskereső című pályázat	3 000	0
ATHU116 WomEn-Puls című pályázat	25 587	24 338
"A Végvidék nem alkuszik!" című pályázat	2 000	0
HUNG-2019 "Őszi értéknep" című pályázat	2 170	0
<b>4. Sport kiadások</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
Zala Megye Paraszportnapja	200	200
<b>5. Nemzetiségi kiadások</b>	<b>450</b>	<b>450</b>
<b>6. Vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások</b>	<b>15 500</b>	<b>15 500</b>
Zalavári emlékpark fenntartása és üzemeltetési ktg-e	2 000	2 000
Megyeháza fenntartása	12 000	12 000
Biztosítási díjak	1 500	1 500
<b>7. Koordinációs feladatok</b>	<b>65 325</b>	<b>60 700</b>
Megyei Időügyi Tanács elnökének kerete	250	250
Zala megye nemzetközi kapcsolatai, tagdíjak	15 925	15 925
Társadalmi egyeztetés: rendezvények és nyilvánosság	9 000	10 000
Civil szervezetekkel kapcsolatos koordinációs feladatok, rendezvények, kiadványok	20 000	20 000
Megyei Értéktár Bizottság működése	150	150
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő többlettámogatása	20 000	14 375
<b>A. Működési kiadások összesen</b>	<b>490 756</b>	<b>379 356</b>

Kiadási jogcímek	2019. évi módosított előirányzat	2020. évi terv
<b>Felhalmozási kiadások</b>		
1. Önkormányzat felhalmozási kiadásai	28 959	20 000
2. Zala Megyei Területrendezési terv módosítása	17 374	0
3. RURES című pályázat felhalmozási kiadásai	11 435	0
4. TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001 Zalai innovatív foglalkoztatási paktum megvalósítása című pályázat	114	114
5. IronCurtainCycling című pályázat felhalmozási kiadásai	250	254
<b>B. Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>58 132</b>	<b>20 368</b>
<b>Felújítási kiadások</b>		
1. Önkormányzat felújítási kiadásai	14 000	14 000
<b>C. Felújítási kiadások összesen</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>		
1. Ágazati Operatív programok pályázatainak települési megvalósítása	15 000	15 000
<b>D. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
<b>Tartalékok</b>		
1. Általános tartalék	60 868	10 000
2. Működési céltartalék	69 180	27 808
3. Fejlesztési céltartalék	6 000	6 000
<b>E. Tartalékok összesen</b>	<b>136 048</b>	<b>43 808</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>		
1. ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése (állami támogatás előlege)	8 872	9 776
<b>F. Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>8 872</b>	<b>9 776</b>
<b>I. Zala Megyei Önkormányzat kiadásai összesen (A+B+C+D+E+F)</b>	<b>722 808</b>	<b>482 308</b>
<b>II. Zala Megyei Önkormányzati Hivatal</b>		
<b>1. Személyi jellegű kiadások és járulékok</b>	<b>129 714</b>	<b>118 580</b>
Hivatal személyi kiadásai	107 172	118 250
<i>Ebből:</i>		
<i>CETC EGTC Stratégiai Központjának működtetésének személyi kiadásai</i>	0	0
<i>TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001 Zalai innovatív foglalkoztatási paktum megvalósítása című pályázat</i>	4 804	4 723
<i>INTERREG Duna Transznacionális Program DTP1-147-2.2 INSIGHTS című pályázat személyi kiadásai</i>	5 192	0
<i>IronCurtainCycling című pályázat személyi kiadásai</i>	5 142	1 214
<i>Guide2Visit című pályázat személyi kiadásai</i>	4 673	3 981
<i>Zala Megyei Területrendezési terv módosítás személyi kiadásai</i>	1 712	0
<i>ATHU116 WomEn-Puls című pályázat személyi kiadásai</i>	2 387	3 194
<i>RURES című pályázat személyi kiadásai</i>	1 177	1 247
<i>Landsupport című pályázat személyi kiadásai</i>	1 562	4 208
Időközi választások	91	188
2019. évi EP választások személyi kiadásai	10 628	0
2019. évi önkormányzati választások személyi kiadásai	11 423	0
2019. évi megismételt önkormányzati választás személyi kiadásai	400	142
<b>2. Dologi kiadások és egyéb működési célú kiadások</b>	<b>34 895</b>	<b>21 990</b>
Hivatal dologi kiadásai	10 241	5 000
TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001 Zalai innovatív foglalkoztatási paktum megvalósítása című pályázat	236	317
Pályázatokkal kapcsolatos kiadások	21 624	16 673
2019. évi EP választások dologi kiadásai	1 816	0
2019. évi önkormányzati választások dologi kiadásai	862	0
2019. évi megismételt önkormányzati választás dologi kiadása	116	0
<b>3. Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
Hivatal felhalmozási kiadásai	1 000	1 000
<b>II. Zala Megyei Önkormányzati Hivatal kiadásai összesen</b>	<b>165 609</b>	<b>141 570</b>
<b>Kötelező feladatok kiadásai összesen (I+II)</b>	<b>888 417</b>	<b>623 878</b>

Bevételi jogcímek	2019. évi módosított előirányzat	2020. évi terv
<b>Kötelező feladatokhoz kapcsolódó bevételek</b>		
<b>I. Zala Megyei Önkormányzat</b>		
Állami támogatás	235 400	244 400
Működési célú támogatások ÁHT-n belől és átvett pénzeszközök	232 653	49 251
Egyéb működési bevételek és áfabevételek	54	0
Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	8 959	0
Felhalmozási bevételek	16	1 700
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	332 524	287 245
Finanszírozási bevételek (állami támogatás előlege)	9 776	0
<b>I. Zala Megyei Önkormányzat bevételei összesen</b>	<b>819 382</b>	<b>582 596</b>
<b>II. Zala Megyei Önkormányzati Hivatal</b>		
Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	25 593	1 172
Egyéb működési bevételek és áfabevételek	202	0
Felhalmozási bevételek	39	0
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	41 485	38 000
<b>II. Zala Megyei Önkormányzati Hivatal bevételei összesen</b>	<b>67 319</b>	<b>39 172</b>
<b>Kötelező feladatokhoz kapcsolódó bevételek összesen (I+II)</b>	<b>886 701</b>	<b>621 768</b>

**A Zala Megyei Önkormányzat  
2020. évi önként vállalt feladatainak bevételei és kiadásai**

Ezer Ft-ban

Kiadási jogcímek	2019. évi módosított előirányzat	2020. évi terv
------------------	--	-------------------

**Zala Megyei Önkormányzat**

<b>1. Lakásépítési alap számlához kapcsolódó kiadások</b>		
Dologi kiadások	35	20
<b>2. Gyerektábor Kárpátaljai magyar diákok részére</b>	6 025	5 625
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>6 060</b>	<b>5 645</b>

<b>Önként vállalt feladatok kiadásai összesen</b>	<b>6 060</b>	<b>5 645</b>
---	--------------	--------------

Bevételi jogcímek	2019. évi módosított előirányzat	2020. évi terv
-------------------	--	-------------------

**Zala Megyei Önkormányzat**

<b>1. Egyéb működési bevételek és áfabevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. Kamatbevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>75</b>	<b>0</b>
Dolgozóknak adott lakásépítési kölcsön visszatérülése	75	0
<b>4. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</b>	<b>7 701</b>	<b>7 755</b>
<b>Zala Megyei Önkormányzat bevételei összesen (1+2+3+4)</b>	<b>7 776</b>	<b>7 755</b>

<b>Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó bevételek összesen</b>	<b>7 776</b>	<b>7 755</b>
--	--------------	--------------

Európai uniós támogatással megvalósuló programok bevételei, kiadásai

Sor- szám	Az intézmény és az európai uniós forrással támogatott programok megnevezése	BEVÉTELEK						KIADÁSOK						Ezer Ft-ban			
		2019. évi módosított előirányzat			2020. évi terv			2019. évi módosított előirányzat			2020. évi terv			Fehal- mozási	Fehal- mozási		
		Összesen	Órvez	Európai uniós támogatás	Összesen	Órvez	Európai uniós támogatás	Összesen	Órvez	Európai uniós támogatás	Összesen	Órvez	Európai uniós támogatás				
		273 442	6 048	181 369	7 773	77 252	128 736	3 087	45 241	0	80 408	190 217	178 418	11 799	114 892	114 524	368
	TOP-3 1 1-15-ZAI-2016-00001 Zala innovatív foglalkoztatási paktum megvalósítása című pályázat	30 007	0	0	0	30 007	26 498	0	631	0	25 867	30 007	29 893	114	26 498	26 384	114
	TOP-1 2 1-15-ZAI-2016-00002 Zala Kétkereklen - Kerékpárúj-fejlesztés Kistérsége és Zalaszécszeg településeken" című pályázat	3 525	0	0	0	3 525	1 744	0	0	0	1 744	3 525	3 525	0	1 744	1 744	0
	TOP-1 2 1-15-ZAI-2016-00003 Zala Kétkereklen - Kerékpárúj-fejlesztés Sármellék és Zalaszécszeg településeken" című pályázat	3 242	0	0	0	3 242	2 934	0	0	0	2 934	3 242	3 242	0	2 934	2 934	0
	TOP-1 2 1-15-ZAI-2016-00004 Zala Kétkereklen - Kerékpárúj-fejlesztés Lenti, Kerkateshánd, Szécsénytet, Csömödér településeken" című pályázat	1 809	0	0	0	1 809	130	0	0	0	130	1 809	1 809	0	130	130	0
	TOP-3 1 1-15-ZAI-2016-00003 Zala Kétkereklen - Kerékpárúj-fejlesztés Lenti településen" című pályázat	1 973	0	0	0	1 973	1 778	0	0	0	1 778	1 973	1 973	0	1 778	1 778	0
	TOP-3 1 1-15-ZAI-2016-00004 Zala Kétkereklen - Kerékpárúj-fejlesztés Kistérsége és Nagykanyiza község" című pályázat	4 949	0	0	0	4 949	1 743	0	0	0	1 743	4 949	4 949	0	1 743	1 743	0
	TOP-3 1 1-15-ZAI-2016-00005 Zala Kétkereklen - Kerékpárúj-fejlesztés Keszthely, Hévíz és Hábót településeken" című pályázat	6 541	0	0	0	6 541	1 009	0	0	0	1 009	6 541	6 541	0	1 009	1 009	0
	EFOP 1 6 3-17-2017-00004 Zala megyei felszarkozás-politikai együttműködés" című pályázat	21 041	0	15 447	0	5 594	18 206	0	15 538	0	2 668	21 041	21 041	0	18 206	18 206	0
	IronCuramCycling című pályázat	35 019	1 326	31 041	0	2 652	7 772	389	6 606	0	777	22 186	21 936	250	6 558	6 304	254
	Guid2Visit című pályázat	40 184	2 009	34 156	0	4 019	15 763	788	13 399	0	1 576	35 511	35 511	0	11 782	11 782	0
	RURES című pályázat	41 161	1 314	37 220	0	2 627	10 667	533	9 067	0	1 067	25 094	13 659	11 435	9 420	9 420	0
	Landsupport című pályázat	10 314	0	0	0	10 314	12 960	0	0	0	12 960	8 752	8 752	0	8 752	8 752	0
	ATHU116 Women-Puls című pályázat	72 677	1 399	63 505	7 773	0	27 532	1 377	0	0	26 155	25 587	25 587	0	24 338	24 338	0
	Zala Megyei Önkormányzati Hivatal	5 040	0	0	0	5 040	5 040	0	0	0	5 040	19 981	19 981	0	18 884	18 884	0
	TOP-3 1 1-15-ZAI-2016-00001 Zala innovatív foglalkoztatási paktum megvalósítása című pályázat	5 040	0	0	0	5 040	5 040	0	0	0	5 040	5 040	5 040	0	5 040	5 040	0
	IronCuramCycling című pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 142	5 142	0	1 214	1 214	0
	Guid2Visit című pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 673	4 673	0	3 981	3 981	0
	ATHU116 Women-Puls című pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 387	2 387	0	3 194	3 194	0
	RURES című pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 177	1 177	0	1 247	1 247	0
	Landsupport című pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 562	1 562	0	4 208	4 208	0
<b>Összesen</b>		<b>277 482</b>	<b>6 048</b>	<b>181 369</b>	<b>7 773</b>	<b>77 252</b>	<b>133 776</b>	<b>3 087</b>	<b>45 241</b>	<b>0</b>	<b>80 408</b>	<b>210 198</b>	<b>198 399</b>	<b>11 799</b>	<b>133 776</b>	<b>133 408</b>	<b>368</b>

A Zala Megyei Önkormányzat és a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségei célok szerint, évenkénti bontásban

Ssz.	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	Ezer Ft-ban				Összesen (D+E+F+G)
			2020.	2021.	2022.	2023.	
A	B	C	D	E	F	G	H
<b>I. Működési célú kötelezettségvállalás</b>							
<b>A) Zala Megyei Önkormányzat</b>							
1.	A Zala Megyei Közgyűlés 13/2007. (VI. 26.) ÖR számú rendelete a megyei kitüntetett cím, valamint díjak alapításáról és adományozásáról	2007.	63 474	59 278	5 613	4 000	132 365
2.	TOP-5.1.1-15-ZA 1-2016-00001 Zalai innovatív foglalkoztatási paktum megvalósítása című pályázat	2016.	26 384	10 356	0	0	36 740
3.	Landsupport című pályázat	2018.	8 752	23 232	0	0	31 984
4.	ATHU116 Women-Puls című pályázat	2019.	24 338	21 690	1 613	0	47 641
<b>B) Zala Megyei Önkormányzati Hivatal</b>							
1.	TOP-5.1.1-15-ZA 1-2016-00001 Zalai innovatív foglalkoztatási paktum megvalósítása című pályázat	2016.	12 442	10 583	890	0	23 915
2.	ATHU116 Women-Puls című pályázat	2019.	3 194	3 615	890	0	7 699
3.	Landsupport című pályázat	2019.	4 208	3 903	0	0	8 111
<b>II. Felhalmozási célú kötelezettségvállalás</b>							
<b>A) Beruházás Zala Megyei Önkormányzat</b>							
1.	TOP-5.1.1-15-ZA 1-2016-00001 Zalai innovatív foglalkoztatási paktum megvalósítása című pályázat	2016.	114	0	0	0	114
<b>B) Felújítás</b>							
<b>C) Felhalmozási célú pénzeszközátadások</b>							
<b>D) Hosszú lejáratú kötelezettségek</b>							
<b>Összesen</b>			<b>76 030</b>	<b>69 861</b>	<b>6 503</b>	<b>4 000</b>	<b>156 394</b>

## A Zala Megyei Önkormányzat 2020. évi előirányzat-felhasználási (likviditási) ütemterve

Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Apr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Ezer Ft-ban
													Összesen
<b>Bevételek</b>													
Önk. mük-i támogatása	29 328	19 552	19 552	19 552	19 552	19 552	19 552	19 552	19 552	19 552	19 552	19 552	244 400
Tám. és átvett pénzeszközök	3 393	4 174	16 376	5 017	164	164	19 552	19 552	10 358	4 214	631	5 932	50 423
Működési bevételek	1 700												0
Felhalmozási bevételek	0	25 000	1 000	15 000	23 000	37 000	52 000	25 000	17 000	30 000	62 000	46 000	1 700
Finanszírozási bevételek													333 000
<b>Bevételek összesen</b>	<b>34 421</b>	<b>48 726</b>	<b>36 928</b>	<b>39 569</b>	<b>42 716</b>	<b>56 716</b>	<b>71 552</b>	<b>44 552</b>	<b>46 910</b>	<b>53 766</b>	<b>82 183</b>	<b>71 484</b>	<b>629 523</b>
<b>Kiadások</b>													
Működési kiadások	18 631	47 236	35 119	37 315	40 273	44 504	68 580	41 708	43 719	39 742	60 062	48 682	525 571
Felhalmozási kiadások	254			114		10 000				10 000	15 000	15 000	50 368
Finanszírozási kiadások	9 776												9 776
Tartalék	5 760	1 490	1 809	2 140	2 443	2 212	2 972	2 844	3 191	4 024	7 121	7 802	43 808
<b>Kiadások összesen</b>	<b>34 421</b>	<b>48 726</b>	<b>36 928</b>	<b>39 569</b>	<b>42 716</b>	<b>56 716</b>	<b>71 552</b>	<b>44 552</b>	<b>46 910</b>	<b>53 766</b>	<b>82 183</b>	<b>71 484</b>	<b>629 523</b>