

Adatellenőrző kód: -7b18-1d78-4a-2d-1-6575-50-431-612f-455f2f2ce48

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

20 megye	9100 pénzügyi körzet	30 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

.....

.....

Szerv számjele

734301 PIR-törzsszám	1254 szektor	841105 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

8900 Zalaegerszeg Kosztolányi Dezső utca 10

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

.....

Összevont (konszolidált) beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
K01	Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások
K02	Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek
K03	Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások
K04	Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek
K12	Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg
K13	Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

K01 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	78 813 628	0	78 813 628
02	Normatív jutalmak (K1102)	31 122 750	0	31 122 750
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	600 000	0	600 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	776 400	0	776 400
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 059 000	0	5 059 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	388 447	0	388 447
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	151 710	0	151 710
12	Szociális támogatások (K1112)	50 000	0	50 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	116 961 935	0	116 961 935
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	67 524 239	0	67 524 239
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 200 000	0	1 200 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 947 865	0	4 947 865
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	73 672 104	0	73 672 104
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	190 634 039	0	190 634 039
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	29 136 950	0	29 136 950
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	27 390 725	0	27 390 725
27	eből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 746 225	0	1 746 225
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 504 904	0	2 504 904
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 275 827	0	6 275 827
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 780 731	0	8 780 731
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 459 893	0	3 459 893
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	930 905	0	930 905
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 390 798	0	4 390 798
35	Közüzem díjak (K331)	64 266	0	64 266
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	9 000	0	9 000
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 238 501	0	1 238 501
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	9 485 939	0	9 485 939
41	eből: államháztartáson belül (K335)	6 333 020	0	6 333 020
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	68 167 543	0	68 167 543
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	10 155 063	0	10 155 063
44	eből: biztosítási díjak (K337)	259 978	0	259 978
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	89 120 312	0	89 120 312
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	191 265	0	191 265
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	6 180 527	0	6 180 527
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	6 371 792	0	6 371 792
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	20 646 721	0	20 646 721
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	492 997	0	492 997
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	1 628 162	0	1 628 162
57	eből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354)	1 628 162	0	1 628 162
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 884 518	0	3 884 518
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	26 652 398	0	26 652 398
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	135 316 031	0	135 316 031

K01 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	9 124 464	0	9 124 464
153	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	6 594 464	0	6 594 464
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	2 530 000	0	2 530 000
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	55 810 145	0	55 810 145
179	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	100 000	0	100 000
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	3 599 500	0	3 599 500
182	ebből: háztartások (K512)	200 000	0	200 000
185	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	40 800 000	0	40 800 000
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	6 200 000	0	6 200 000
187	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K512)	4 910 645	0	4 910 645
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	64 934 609	0	64 934 609
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	22 870 250	0	22 870 250
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 564 850	0	3 564 850
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 777 981	0	1 777 981
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 617 534	0	7 617 534
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	35 830 615	0	35 830 615
202	Ingatlanok felújítása (K71)	1 965 316	0	1 965 316
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	530 635	0	530 635
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	2 495 951	0	2 495 951
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	458 348 195	0	458 348 195

K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	244 400 000	0	244 400 000
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	244 400 000	0	244 400 000
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	175 436 367	0	175 436 367
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	170 436 367	0	170 436 367
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	3 000 000	0	3 000 000
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	2 000 000	0	2 000 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	419 836 367	0	419 836 367
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	3 520 000	0	3 520 000
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	59 710	0	59 710
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	20 377	0	20 377
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	8	0	8
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	8	0	8
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	2 616 860	0	2 616 860
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	2 371 090	0	2 371 090
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	6 216 955	0	6 216 955
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	15 748	0	15 748
231	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)	15 748	0	15 748
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	45 341 455	0	45 341 455
249	ebből: háztartások (B65)	1 142 857	0	1 142 857
252	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	10 421 109	0	10 421 109
255	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)	33 777 489	0	33 777 489
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	45 341 455	0	45 341 455
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	471 410 525	0	471 410 525

K03 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	9 776 000	0	9 776 000
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	93 477 465	-93 477 465	0
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	103 253 465	-93 477 465	9 776 000
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	103 253 465	-93 477 465	9 776 000

K04 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	523 790 694	0	523 790 694
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	523 790 694	0	523 790 694
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	9 776 000	0	9 776 000
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	93 477 465	-93 477 465	0
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	627 044 159	-93 477 465	533 566 694
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	627 044 159	-93 477 465	533 566 694

K12 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	27 157 055	0	27 157 055
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	175 757 627	0	175 757 627
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	3 000 000	0	3 000 000
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	205 914 682	0	205 914 682
10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	142 735	0	142 735
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2)	547 508 697	0	547 508 697
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	547 651 432	0	547 651 432
14	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	25 500 000	0	25 500 000
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	483 664	0	483 664
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	25 983 664	0	25 983 664
17	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	-5 373	0	-5 373
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	779 544 405	0	779 544 405
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	532 796 350	0	532 796 350
21	G/IV Felhalmozott eredmény	32 627 893	0	32 627 893
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-33 644 470	0	-33 644 470
24	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	531 779 773	0	531 779 773
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	2 020	0	2 020
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	9 873 022	0	9 873 022
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	9 875 042	0	9 875 042
30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	237 889 590	0	237 889 590
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	779 544 405	0	779 544 405

K13 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	3 579 710	0	3 579 710
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	3 579 710	0	3 579 710
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	337 877 465	-93 477 465	244 400 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	114 312 540	0	114 312 540
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	29 045 218	0	29 045 218
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	17 137 158	0	17 137 158
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	498 372 381	-93 477 465	404 894 916
13	10 Anyagköltség	8 780 731	0	8 780 731
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	90 391 354	0	90 391 354
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	9 485 939	0	9 485 939
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	108 658 024	0	108 658 024
18	14 Bérköltség	110 540 851	0	110 540 851
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	80 097 661	0	80 097 661
20	16 Bérjárulékok	29 131 009	0	29 131 009
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	219 769 521	0	219 769 521
22	VI Értékcsökkenési leírás	18 465 429	0	18 465 429
23	VII Egyéb ráfordítások	191 271 369	-93 477 465	97 793 904
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-36 212 252	0	-36 212 252
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	8	0	8
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	4 195 936	0	4 195 936
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	4 050 562	0	4 050 562
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	4 195 944	0	4 195 944
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	1 628 162	0	1 628 162
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	1 628 162	0	1 628 162
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2 567 782	0	2 567 782
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-33 644 470	0	-33 644 470