

Adatellenőrző kód: 47-6f71c11-24-785943-207a15-19-3e-6f1e-7da3d-73

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)	84 246 817	0	84 246 817
02	Normatív jutalmak (K1102)	24 552 200	0	24 552 200
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	250 000	0	250 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 381 584	0	2 381 584
09	Közlekedési költségértérítés (K1109)	204 784	0	204 784
10	Egyéb költségértérítések (K1110)	371 253	0	371 253
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	112 006 638	0	112 006 638
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	66 658 675	0	66 658 675
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	8 876 407	0	8 876 407
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	23 577 382	0	23 577 382
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	99 112 464	0	99 112 464
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	211 119 102	0	211 119 102
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	40 699 961	0	40 699 961
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	38 828 833	0	38 828 833
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	110 011	0	110 011
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	13 524	0	13 524
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 747 593	0	1 747 593
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 639 817	0	2 639 817
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 019 981	0	7 019 981
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	9 659 798	0	9 659 798
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	26 453 675	0	26 453 675
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 230 194	0	1 230 194
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	27 683 869	0	27 683 869
35	Közütemi díjak (K331)	103 165	0	103 165
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 605 648	0	1 605 648
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 602 341	0	2 602 341
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	8 368 790	0	8 368 790
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	4 426 082	0	4 426 082
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	56 501 188	0	56 501 188
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	12 680 750	0	12 680 750
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 260 581	0	1 260 581
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	81 861 882	0	81 861 882
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 298 370	0	1 298 370
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	6 998 495	0	6 998 495
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	8 296 865	0	8 296 865
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	30 188 216	0	30 188 216
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	632 001	0	632 001
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	404 638	0	404 638
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354)	382 185	0	382 185
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 746 255	0	4 746 255
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	35 971 110	0	35 971 110
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	163 473 524	0	163 473 524

K01 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	14 192 599	0	14 192 599
152	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	7 042 599	0	7 042 599
156	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	7 150 000	0	7 150 000
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	31 130 000	0	31 130 000
178	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	250 000	0	250 000
180	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	6 130 000	0	6 130 000
181	ebből: háztartások (K512)	800 000	0	800 000
184	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	13 800 000	0	13 800 000
185	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	9 150 000	0	9 150 000
187	ebből: egyéb külföldiek (K512)	1 000 000	0	1 000 000
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	45 322 599	0	45 322 599
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	15 199 500	0	15 199 500
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 583 333	0	4 583 333
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	15 919 386	0	15 919 386
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	9 551 850	0	9 551 850
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	45 254 069	0	45 254 069
199	Ingatlanok felújítása (K71)	6 243 288	0	6 243 288
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 685 687	0	1 685 687
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	7 928 975	0	7 928 975
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	513 798 230	0	513 798 230

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)	221 800 000	0	221 800 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	13 600 000	0	13 600 000
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	235 400 000	0	235 400 000
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	71 872 222	0	71 872 222
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	299 856	0	299 856
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	23 219 658	0	23 219 658
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	48 352 708	0	48 352 708
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	307 272 222	0	307 272 222
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	8 959 353	0	8 959 353
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	8 959 353	0	8 959 353
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	8 959 353	0	8 959 353
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	50 000	0	50 000
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	50 000	0	50 000
189	Közzétett szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	150 617	0	150 617
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	55 547	0	55 547
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	18	0	18
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	256 182	0	256 182
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	55 118	0	55 118
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	55 118	0	55 118
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	156 183 206	0	156 183 206
250	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	6 247 976	0	6 247 976
253	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)	149 935 230	0	149 935 230
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	156 183 206	0	156 183 206
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	74 779	0	74 779
263	ebből: háztartások (B74)	74 779	0	74 779
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	74 779	0	74 779
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	472 800 860	0	472 800 860

K03 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	8 872 000	0	8 872 000
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	98 289 903	-98 289 903	0
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	107 161 903	-98 289 903	8 872 000
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	107 161 903	-98 289 903	8 872 000

K04 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	381 710 056	0	381 710 056
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	381 710 056	0	381 710 056
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	9 776 000	0	9 776 000
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	98 289 903	-98 289 903	0
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	489 775 959	-98 289 903	391 486 056
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	489 775 959	-98 289 903	391 486 056

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)	13 866 214	0	13 866 214
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	170 948 007	0	170 948 007
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)	187 814 221	0	187 814 221
10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	133 642	0	133 642
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	344 192 824	0	344 192 824
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	344 326 466	0	344 326 466
14	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	25 503 515	0	25 503 515
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 870 729	0	1 870 729
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	27 374 244	0	27 374 244
17	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	-108 782	0	-108 782
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	559 406 149	0	559 406 149
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	1 344 465	0	1 344 465
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 132 285	0	-2 132 285
24	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	532 008 530	0	532 008 530
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	500 000	0	500 000
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	12 318 693	0	12 318 693
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	12 818 693	0	12 818 693
30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	14 578 926	0	14 578 926
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	559 406 149	0	559 406 149

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	200 617	0	200 617
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	200 617	0	200 617
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	333 689 903	-98 289 903	235 400 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	228 055 428	0	228 055 428
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	26 332 953	0	26 332 953
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	61 998	0	61 998
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	588 140 282	-98 289 903	489 850 379
13	10 Anyagköltség	9 737 971	0	9 737 971
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	112 214 653	0	112 214 653
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	8 368 790	0	8 368 790
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	130 321 414	0	130 321 414
18	14 Bérköltség	106 414 053	0	106 414 053
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	104 844 433	0	104 844 433
20	16 Bérjárulékok	40 507 509	0	40 507 509
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	251 765 995	0	251 765 995
22	VI Értékcsökkenési leírás	20 741 484	0	20 741 484
23	VII Egyéb ráfordítások	191 389 844	-98 289 903	93 099 941
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-5 877 838	0	-5 877 838
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	4 150 191	0	4 150 191
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	3 397 695	0	3 397 695
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	4 150 191	0	4 150 191
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	404 638	0	404 638
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	404 638	0	404 638
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	3 745 553	0	3 745 553
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-2 132 285	0	-2 132 285