

A fejezet megnevezése, székhelye:
 Emberi Erőforrások Minisztériuma
 1054 Budapest, Akadémia u. 3.

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	20
cím/alcím	1800

Onkormányzati jellemző adatok

megye	penzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv száma

PIR-törzsszám	szektor	szakágazat
835541	1051	841211

A szerv megnevezése, székhelye:
 ZALAEGERSZEGI TANKEZLETI KÖZPONT
 8900 Zalaegerszeg, Birtó Márton utca 38

irányító (fejezetet irányító) szerv:
 Emberi Erőforrások Minisztériuma

Eves költségvetési beszámoló

év	hónap	nap	év	hónap	nap	év	hónap	nap
2	0	1	8	0	1	0	5	1

Zalaegerszeg, 2019. év. április 03. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Molnár Katalin (név) / 06 (92) 795-226 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta: (aláírás) / (név, telefon)

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számítévi program neve

Forrás-SQL

Tartalomegyezék	
Szám	Urlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcionként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcionként
07/A	Maradványkimutató
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutató
15/A	Kimutató az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Éves költségvetési beszámoló
ZALAEGERRSZEGI TANKERÜLÉTI KÖZPONT
Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 AHT: 361784
Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	03
Úrlap megnevezés	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési Kiadások

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Működési célú	Előiráték előirányzat	Működési célú	Költségvetési célú	Költségvetési célú	Költségvetési célú	Költségvetési célú	Költségvetési célú	Költségvetési célú	Előiráték
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 560 498 000	6 601 290 377	0	6 601 251 377	17 902 178 820	0	6 601 251 377	
03	Céltartalék, projektkapitulum (K1103)	0	40 724 624	0	40 724 624	0	0	40 724 624	
04	Készletérté, ügykezelési, helyettesítési díj, utóira, díjszabályok (K1104)	66 737 920	105 922 717	0	105 922 717	0	0	105 922 717	
05	Végkielégítés (K1105)	0	180 500	0	180 500	0	0	180 500	
06	Juttatás utólagos (K1106)	108 575 200	147 591 800	0	147 591 800	0	0	147 591 800	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 400 000	11 769 584	0	11 769 584	0	0	11 769 584	
08	Külsős közlekedési költséghelyettesítés (K1108)	0	6 005 479	0	6 005 479	0	0	6 005 479	
09	Közlekedési költséghelyettesítés (K1109)	44 050 566	52 672 932	0	52 672 932	0	0	52 672 932	
10	Egyéb költségvetési (K1110)	5 396 070	5 925 700	0	5 925 700	0	0	5 925 700	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	100 000	0	100 000	0	0	100 000	
13	Foglalkoztatottak egyéni személyi juttatásai (C=14) (K1113)	59 825 964	62 743 220	0	62 743 220	0	0	62 743 220	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (C=1+...+13) (K11)	6 853 483 720	7 034 926 933	0	7 034 887 933	17 902 178 820	0	7 034 775 933	
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K122)	51 866 164	86 100 467	0	86 100 467	0	0	86 100 467	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	13 995 116	5 321 462	0	5 321 462	0	0	190 000	4 246 549
19	Külső személyi juttatások (C=16+17+18) (K12)	65 881 280	91 421 929	0	91 421 929	0	0	190 000	90 347 016
20	Személyi juttatások (C=15+19) (K1)	6 918 585 000	7 126 348 862	0	7 126 309 862	17 902 178 820	0	7 125 122 949	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (C=2+...+27) (K2)	1 377 570 000	1 517 859 732	0	1 489 384 627	4 666 293 240	0	1 488 384 627	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 388 207 645
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	84 350 000
25	ebből: tépenny hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	5 339 129
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	11 099 591
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	81 594 612	113 615 224	0	107 432 609	0	0	0	4 388 262
29	üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	51 529 538	165 989 895	0	123 349 339	0	0	7 189	107 011 671
31	Készletbeszerzés (C=28+29+30) (K31)	133 114 170	279 605 119	0	230 781 948	0	0	0	123 116 455
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K32)	10 310 826	17 781 619	0	17 781 619	0	0	7 189	230 128 126
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	11 788 582	8 821 977	0	8 821 977	0	0	0	17 649 219
34	Kommunikációs szolgáltatások (C=32+33) (K32)	22 099 348	26 603 956	0	26 603 956	0	0	0	8 742 430
35	Vásárolt élelmiszer (K332)	388 942 952	374 123 225	0	361 463 070	0	0	0	26 391 649
36	Bérelt és lízing díjak (C=38) (K333)	222 386	221 282	0	221 282	0	0	0	354 565 048
37	Karbantartási, karjavírói szolgáltatások (K334)	9 572 375	16 144 129	0	16 144 129	0	0	0	221 282
39	Közvetített szolgáltatások (C=41) (K335)	46 998 716	112 492 276	0	112 492 276	0	0	0	15 899 736
40	Szakmai tevékenységi segítő szolgáltatások (K336)	1 156 218	0	0	0	0	0	0	21 050
12	Egyéb szolgáltatások (C=44) (K337)	19 473 282	41 557 611	0	40 990 364	0	0	0	111 123 579
13	Egyéb szolgáltatások (C=44) (K337)	109 381 371	200 670 540	0	186 927 329	0	0	0	39 017 646
									183 920 702

01 - K1-K8 Költségvetési kiadások

4	Megnevezés	Leírás előjel	Működési előirányzat	Költségvetési típus	Költségvetési típus	Költségvetési típus	Költségvetési típus	Költségvetési típus	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)		585 737 900	745 209 043	26 970 613	718 238 430	963 128 346	64 050	705 146 973
46	Külföldiek kiadásai (K34)		16 107 653	19 939 908	0	19 939 908	0	64 430	19 939 908
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)		971 653	7 122 465	6 249 395	873 070	0	80 430	873 070
48	Külföldiek, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)		17 079 416	27 062 373	6 249 395	20 812 978	0	80 430	20 812 978
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K35)		220 087 312	233 964 217	14 386 801	219 577 416	260 044 659	25 643	216 926 073
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		4 279 397	26 070 000	0	26 070 000	0	32 000	26 070 000
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=55+...+57) (K354)		63 669	84 226	0	84 226	0	0	84 226
55	Értékpapír, valuta, deviza eszközök realitái felfogyasztásával (K354)		0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)		0	0	0	0	0	0	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+59) (K35)		67 543 348	113 742 418	39 288 152	74 454 266	0	43 592	74 300 993
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)		291 973 726	373 860 861	53 674 953	320 185 908	260 044 659	101 235	317 281 297
95	Intézményi előirányzat pénzbeli juttatásai (=>96+97) (K47)		8 947 000	18 915 767	0	18 915 767	2 700 000	0	16 963 424
97	éhhaj: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)		0	0	0	0	0	0	0
118	Előirányzat pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)		8 947 000	18 915 767	0	18 915 767	2 700 000	0	16 963 424
123	Egyéb előirányzatok, befizetések (K50/3)		0	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)		0	15 241 474	0	15 241 474	0	0	15 241 474
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)		0	55 495	0	55 495	0	0	55 495
149	éhhaj: központi költségvetési szervek (K506)		0	0	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=118+124+125+126+137+148+159+16 1+173+174+175+176+187) (K5)		0	15 296 969	0	15 296 969	0	0	15 296 969
89	Immateriális javak beszerzése, fejlesztése (K61)		0	4 947 408	3 720 727	1 226 681	0	0	1 226 681
90	Ingatlanok beszerzése, felújítása (=191) (K62)		0	414 180 148	142 078 348	272 101 800	0	0	272 101 800
92	Intézményi eszközök beszerzése, fejlesztése (K63)		0	106 250 090	0	106 250 090	0	0	106 250 090
93	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, fejlesztése (K64)		118 954 330	456 133 842	268 981 738	187 157 084	0	0	272 081 800
96	Beművelési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		32 117 670	234 298 852	111 990 823	122 308 029	0	40 866	166 250 090
17	Beművelések (=189+190+192+...+196) (K6)		151 072 000	1 215 795 340	526 771 656	689 023 684	0	11 034	184 889 603
8	Ingatlanok felújítása (K71)		0	552 021 859	74 903 315	477 118 544	0	0	477 118 544
0	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)		0	1 904 833	0	1 904 833	0	0	1 904 833
1	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		0	149 141 462	0	149 141 462	0	0	149 141 462
2	Felújítások (=198+...+201) (K7)		0	703 068 154	20 223 896	128 917 566	0	0	128 917 566
			0	95 127 211	607 940 943	0	0	0	607 940 943

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások											
3	Megnevezés	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2		Erőforrás előirányzat	Állomány	Állomány	Közeledő évi költségvetés	Költségvetés	Költségvetés	Költségvetés	Költségvetés	Költségvetés	Érték
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	9 506 158 000	12 049 625 816	757 616 999	11 262 494 712	23 794 345 065	494 804				11 239 613 919

02 - Beszámoló a B1.- B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Magnezum	3	Egység előirányzat	4	Módosított előirányzat	5	Követelések előirányzatának teljesítéséről		7	Teljesítés	8
							6	7			
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33...+42) (B16)						391 603 085	391 603 085	0	0	391 603 085
33	eből: központi költségvetési szervek (B16)						0	0	0	0	0
35	eből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozásai (B16)						0	0	0	0	0
36	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)						0	0	0	0	0
38	eből: elkülönített állami pénzalapok (B16)						0	0	0	0	0
39	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)						0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07...+10+21+32) (B1)						0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=68+...+79) (B25)						391 603 085	391 603 085	0	0	7 485 300
71	eből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozásai (B25)						1 191 606 450	1 191 606 450	0	0	62 207 794
72	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)						0	0	0	0	8 125 804
75	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)						0	0	0	0	391 603 085
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)						0	0	0	0	1 182 300 732
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)						1 191 606 450	1 191 606 450	0	0	1 004 000
188	eből: tárgyi eszközök behozatalából származó bevétel (B402)						0	0	0	0	8 301 718
189	eből: tárgyi eszközök behozatalából származó bevétel (B402)						36 988 315	36 988 315	0	0	1 191 606 450
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=192) (B403)						19 165 856	19 165 856	0	0	0
192	eből: államháztartáson belülről (B403)						78 944 422	78 944 422	0	0	78 944 422
200	Ellátási díjak (B405)						10 797 783	10 797 783	0	0	584 717
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)						43 145 721	43 145 721	0	0	43 145 721
211	Más egy fő pénzügyi műveletek bevételei (=212+216) (B409)						2 564 280	2 564 280	0	0	27 933 429
217	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)						17 930 066	17 930 066	0	0	12 816 355
218	Biztosítási díjak (B410)						0	0	0	0	17 930 066
219	Egyéb működési bevételek (=220+221) (B411)						1 349 096	1 349 096	0	0	136
220	eből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen fűtött bevételek, a szerződésszegéssel megkötéséről, személyiségi jogokról vagy más jog megsértéséről, jogalap nélküli gondogatósságról kapott dísztegek (B411)						3 222 590	3 222 590	0	0	136
221	eből: kiadások visszatérítései (B411)						1 595 427	1 595 427	0	0	3 222 590
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)						0	0	0	0	87 160
245	Egyéb működési célú áruv. pénzeszközök (=246...+256) (B65)						157 660 581	157 660 581	0	0	1 075 206
248	eből: egyéb civil szervezetek (B65)						0	0	0	0	157 660 717
251	eből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)						3 363 044	3 363 044	0	0	3 363 044
254	eből: Európai Unió (B65)						0	0	0	0	0
57	Működési célú áruv. pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)						0	0	0	0	1 405 600
71	Egyéb felhalmozási célú áruv. pénzeszközök (=272+...+282) (B75)						3 363 044	3 363 044	0	0	60 670
							11 684 061	11 684 061	0	0	1 986 774
							0	0	0	0	3 363 044
							11 684 061	11 684 061	0	0	11 684 061

dataellenőrző kód: -3c-b-7974-2d-6ae5f-44-28-1d-1a-25-403737-4d205565

		02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Mérvénység	Erőforr. előirányzat	Működési célú bevételek	Körvetés - Közh. szolg. felh. esetében	Körvetés - Közh. szolg. felh. esetében	Körvetés - Közh. szolg. felh. esetében	Teljesítés	
273	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)		0	0	0	0	0	3 700 000
282	ebből: egyéb vállalatok (B7)		0	0	0	0	0	7 984 061
283	Felhalmozási célú pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)		0	0	0	0	0	11 684 061
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	71 230 000	11 684 061	1 755 917 221	1 767 791 289	921 494	1 755 917 357	

04 - B8: Finanszírozási bevételek							
	Megnevezés	Beszámított érték	Működési célú átvétel	Külső forrás - Kifizetéseket elvonás nélkül	Külső forrás - Kifizetéseket elvonás nélkül	Teljesítés	
	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	526 659 278	526 659 278	0	526 659 278	
14	Maradvány igénybevétele (-12+13) (B813)	0	526 659 278	526 659 278	0	526 659 278	
17	Központi költségvetés pénzügyi támogatás (B816)	0	9 767 049 317	9 767 049 317	0	9 767 049 317	
23	Helyi önkormányzatok finanszírozás bevételei (-04+11+14+...+19+22) (B81)	9 434 928 000	10 293 708 595	10 293 708 595	0	10 293 708 595	
32	Finanszírozási bevételek (-23+29+30+31) (B8)	9 434 928 000	10 293 708 595	10 293 708 595	0	10 293 708 595	