

Adatellenőrző kód: -5a-396c54-1b155d25-e3f-5b64-2920-2972-636f669

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	1800 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

Emberi Erőforrások Minisztériuma
1054 Budapest
Alkotmány u. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjele

835541 PIR-törzsszám	1051 szektor	841211 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
ZALAEGRSZEGI TANKERÜLETI KÖZPONT

8900 Zalaegerszeg Bíró Márton utca 38

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
Emberi Erőforrások Minisztériuma

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2014	12	01	-	12	31

Zalaegerszeg, 2018. év. 04. hó. 23. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Molnár Katalin (név)

921495-226 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

PECSEI ZSOLT (alírással)

PECSEI ZSOLT 9959140 (név, telefon)

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

835541

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Ferris SGL

Éves költségvetési beszámoló - Kérelem

ZALAEGERSZEGI TANKERÜLETI KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361784

Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2017.KERELEM

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1-B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
Kérelem	Kérelem

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások												
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eredeti módosított előirányzat	Járvított módosított előirányzat	Eltérés, (+/-)	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évben esedékes végleges	Erdeti teljesítés	Járvított teljesítés	Eltérés (-)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1100)	5 890 056 000	5 710 675 836	5 710 675 836	0	20 955 372	5 689 694 849	17 902 178 820	5 689 694 849	5 689 694 849	0	0
03	Céltartás, projektpremium (K1103)	0	9 871 137	9 871 137	0	0	7 906 024	0	7 906 024	7 906 024	0	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, tudora, társadalmi (K1104)	0	71 691 776	71 691 776	0	0	70 264 131	0	70 264 131	70 264 131	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	126 090 373	126 090 373	0	0	126 090 373	0	126 090 373	126 090 373	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	8 451 496	8 451 496	0	0	8 042 910	0	8 042 910	8 042 910	0	0
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	3 600 000	3 600 000	0	0	3 600 000	0	3 600 000	3 600 000	0	0
09	Közeledési költségterítés (K1109)	0	43 681 231	43 681 231	0	0	43 484 462	0	43 484 462	43 484 462	0	0
10	Egyéb költségterítés (K1110)	0	2 302 800	2 302 800	0	0	2 280 712	0	2 008 712	2 008 712	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	59 200 563	59 200 563	0	0	58 936 692	0	58 936 692	58 936 692	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	5 890 056 000	6 035 565 212	6 035 565 212	0	20 955 372	6 010 300 153	17 902 178 820	6 010 028 153	6 010 028 153	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	60 184 429	60 184 429	0	0	60 184 429	0	60 184 429	60 184 429	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	5 202 788	5 202 788	0	0	3 632 388	0	3 441 288	3 441 288	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	65 387 217	65 387 217	0	0	63 816 817	0	63 625 717	63 625 717	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	5 890 056 000	6 100 952 429	6 100 952 429	0	20 955 372	6 074 116 970	17 902 178 820	6 073 653 870	6 073 653 870	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 537 737 000	1 399 533 281	1 399 533 281	0	0	1 397 560 523	4 666 293 240	1 397 560 523	1 397 560 523	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 320 950 675	1 320 950 675	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	61 586 000	61 586 000	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	3 502 838	3 502 838	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	8 898 543	8 898 543	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	2 622 467	2 622 467	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	76 814 711	76 814 711	0	0	75 559 450	0	75 432 285	75 432 285	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	192 585 607	192 585 607	0	12 944 403	176 951 472	0	160 326 368	160 326 368	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	269 400 318	269 400 318	0	12 944 403	252 510 922	0	235 758 653	235 758 653	0	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	11 156 662	11 156 662	0	0	11 028 214	0	10 896 951	10 896 951	0	0

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások												
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eredeti módosított előirányzat	Javított módosított előirányzat	Elérés: (+/-)	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évben esedékes végleges	Eredeti teljesítés	Javított teljesítés	Eltérés (+/-)
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2												
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K32Z)	0	12 178 290	12 178 290	0	0	10 327 481	0	0	10 090 188	10 090 188	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	23 334 952	23 334 952	0	0	21 355 695	0	0	20 987 139	20 987 139	0
36	Köznevelési díjak (K331)	427 616 000	367 083 720	367 083 720	0	0	366 209 174	1 026 302 953	0	354 232 499	354 232 499	0
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	321 743	321 743	0	0	321 743	0	0	321 743	321 743	0
38	Bérlési és lízing díjak (=39) (K333)	0	16 301 477	16 301 477	0	0	13 966 486	0	0	13 763 505	13 763 505	0
40	Konferenciák, képzések, tanfolyamok (K334)	0	157 743 516	157 743 516	0	0	123 764 003	0	0	95 921 016	95 921 016	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	427 616 000	16 665 173	16 665 173	0	0	14 847 835	0	0	14 364 776	14 364 776	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	222 174 915	222 174 915	0	0	158 449 669	0	0	155 079 822	155 079 822	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	855 232 000	780 290 544	780 290 544	0	0	677 558 910	1 026 302 953	0	633 683 361	633 683 361	0
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	18 690 912	18 690 912	0	0	18 364 282	0	0	17 513 208	17 513 208	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	480 988	480 988	0	0	445 496	0	0	445 496	445 496	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	19 171 900	19 171 900	0	0	18 809 778	0	0	17 958 704	17 958 704	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	244 069 684	244 069 684	0	0	220 492 217	277 101 806	0	204 574 023	204 574 023	0
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	3 907 000	3 907 000	0	0	3 877 000	0	54 000	3 877 000	3 877 000	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=56+...+58) (K354)	0	100 000	100 000	0	0	43 932	0	0	43 932	43 932	0
58	ebből: deviza kötelezettségek realizált ártólymvesztésére (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 535	1 535	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	79 855 207	79 855 207	0	0	63 176 395	0	330 000	62 172 545	62 172 545	0
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	327 931 891	327 931 891	0	0	287 589 544	277 101 806	384 000	270 667 500	270 667 500	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	855 232 000	1 420 129 605	1 420 129 605	0	0	1 257 824 849	1 303 404 759	384 000	1 179 055 357	1 179 055 357	0
98	Inézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=99+100) (K47)	8 947 000	12 738 700	12 738 700	0	0	8 083 720	2 200 000	0	8 083 720	8 083 720	0
100	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0	2 120 000	2 120 000	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	8 947 000	12 738 700	12 738 700	0	0	8 083 720	2 200 000	0	8 083 720	8 083 720	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	13 796 754	13 796 754	0	0	13 796 754	0	0	13 796 754	13 796 754	0
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	13 796 754	13 796 754	0

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások												
#	Megnevezés	Évesleti előirányzat	Eredeti módosított előirányzat	Javított módosított előirányzat	Elérés (-+)	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évből esedékes	Elérés (-+)		
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2												
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	1 000 000	1 000 000	0	0	132 379	0	0	132 379	132 379	0
181	eből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	14 796 754	14 796 754	0	0	13 929 133	0	0	13 929 133	13 929 133	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	50 000	50 000	0	0	14 165	0	0	14 165	14 165	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	120 402 300	202 402 300	82 000 000	64 916 891	135 178 571	0	0	107 357 047	107 357 047	0
195	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	29 653 165	29 653 165	0	24 151 389	214 039	0	0	181 539	181 539	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	30 081 000	220 919 107	138 919 107	-82 000 000	57 709 195	70 674 747	0	0	69 252 402	69 252 402	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	68 514 622	68 514 622	0	22 102 353	39 223 168	0	0	38 833 811	38 833 811	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	30 081 000	439 539 194	439 539 194	0	168 879 828	245 304 690	0	0	215 638 964	215 638 964	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	41 680 509	41 680 509	0	0	1 330 206	0	0	1 330 206	1 330 206	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	11 253 855	11 253 855	0	0	359 155	0	0	359 155	359 155	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	52 934 364	52 934 364	0	0	1 689 361	0	0	1 689 361	1 689 361	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	8 322 053 000	9 440 624 327	9 440 624 327	0	279 067 736	8 998 509 246	23 874 076 819	20 615 000	8 889 610 928	8 889 610 928	0

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek										
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eredeti módosított előirányzat	javított módosított előirányzat	Elérés (-+)	Követelés - költségvetési évben esedékes	Követelés - költségvetési évét követően esedékes	Érdeti teljesítés	javított teljesítés	Elérés (-+)
		4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	352 432 728	352 432 728	0	352 432 728	0	352 432 728	352 432 728	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	0	45 120 250	45 387 350	267 100
36	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	113 418 489	113 418 489	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	117 800 000	117 800 000	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	72 036 064	71 768 964	-267 100
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	352 432 728	352 432 728	0	352 432 728	0	352 432 728	352 432 728	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	240 255 468	240 255 468	0	240 255 468	0	240 255 468	240 255 468	0
71	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	0	0	237 065 468	237 065 468	0
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	0	0	3 190 000	3 190 000	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	240 255 468	240 255 468	0	240 255 468	0	240 255 468	240 255 468	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	152 499 000	71 655 000	71 655 000	0	67 103 444	799 000	64 470 745	64 470 745	0
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	0	2 622 037	2 622 037	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	0	44 690 000	44 690 000	0	37 180 657	859 518	33 122 472	33 122 472	0
191	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	0	0	32 417 663	32 417 663	0
199	Ellátási díjak (B405)	0	20 076 273	20 076 273	0	16 238 440	0	16 197 960	16 197 960	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	12 547 727	12 547 727	0	12 477 595	70 132	11 318 118	11 318 118	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	2 830 000	2 830 000	0	2 463 574	0	2 453 574	2 453 574	0
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	0	700 000	700 000	0	582 010	0	582 010	582 010	0
219	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kártérítéssel, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	0	138 650	138 650	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	152 499 000	152 499 000	152 499 000	0	136 035 720	1 728 650	128 144 879	128 144 879	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	1 961 321	1 961 321	0	1 961 321	0	1 961 321	1 961 321	0

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eredeti módosított előirányzat	Javított módosított előirányzat	Elérés (-+)	02 - B1-B7. Költségvetési bevételek					Elérés (-+)
						8	9	10	Javított teljesítés	Elérés (-+)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	0	0	140 000	140 000	0	0
253	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	0	0	1 821 321	1 821 321	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	1 961 321	1 961 321	0	1 961 321	0	1 961 321	1 961 321	0	0
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	1 621 066	1 621 066	0	1 621 066	0	1 621 066	1 621 066	0	0
273	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	0	0	1 621 066	1 621 066	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	1 621 066	1 621 066	0	1 621 066	0	1 621 066	1 621 066	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	152 499 000	748 769 583	748 769 583	0	732 306 303	1 728 650	724 415 462	724 415 462	0	0

04 - B8. Finanszírozási bevételek											
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eredeti módosított előirányzat	Javított módosított előirányzat	Elerés (-)	Követelés - Kötségvetési évben esedékes	8	9	Eredeti teljesítés	Javított teljesítés	Eltérés (-)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	8 169 554 000	8 691 854 744	8 691 854 744	0	8 691 854 744	0	8 691 854 744	8 691 854 744	0	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	8 169 554 000	8 691 854 744	8 691 854 744	0	8 691 854 744	0	8 691 854 744	8 691 854 744	0	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	8 169 554 000	8 691 854 744	8 691 854 744	0	8 691 854 744	0	8 691 854 744	8 691 854 744	0	

Kérelem - Kérelem										
#	Megnevezés	A kérelem benyújtásának időpontja: A jogszabályban előírt január 31-i dátum szerinti adatfelvételhez a 2017. évi költségvetési évről nem kerültek előtérben a költségvetési évről történő kiegészítés (1= IGEN/ 2= NEM)	A kérelem benyújtásának időpontja: A jogszabályban előírt január 31-i dátum megadására került, azonban az ez követően felmerült információk alapján a 2017. évi teljesítés adatok javítására (1= IGEN/ 2= NEM)	A kérelemben előterjesztett javítások a kérelem elutasítása esetén az Abz. 54/B. §-a alapján, A. 2018. évi költségvetésben nem javíthatók (1= IGEN/ 2= NEM)	A kérelemben előterjesztett javítások a kérelem elutasítása esetén az Abz. 54/B. §-a alapján, A. 2018. évi költségvetésben nem javíthatók (1= IGEN/ 2= NEM)	Eredeti módosított előirányzat adat	Javított módosított előirányzat adat	Eredeti teljesítés adat	Javított teljesítés adat	Eredeti teljesítés és javított teljesítés adat eltérése, (-:)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I										
01	Nyilatkozat (1= IGEN/ 2= NEM)	2	1	2	1	0	0	0	0	0
02	01 ürlap 268. sor - K1-K8 rovat	0	0	0	0	9 440 624 327	9 440 624 327	0	8 889 610 928	0
03	02 ürlap 283. sor - B1-B7 rovat	0	0	0	0	748 769 583	748 769 583	0	724 415 462	0
05	04 ürlap 32. sor - B8 rovat	0	0	0	0	8 691 854 744	8 691 854 744	0	8 691 854 744	0
										11
										12