

Adatellenőrző kód: -1-13525-46-f5f-e2e5d-19-27d-16-3b18-3d-73-7167

Fejezeti jellemző adatok

20	1800
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA  
1051 BUDAPEST  
AKADÉMIA u. 5.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

835530	1051	841211
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
VESZPRÉMI TANKERÜLETI KÖZPONT

8200 Veszprém Szabadság tér 15

Írányító (fejezetet irányító) szerv:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA

## Éves költségvetési beszámoló javítása

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2018	01	01	-	12	31

Veszprém ..... 2019. év június ..... 25. nap

*Csindely*  
a szerv gazdasági vezetője



*Sever*  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

KASZAI DANA ..... (név)  
+36 88 550 245 ..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)  
..... (név, telefon)

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

835530

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORGAR-JQL

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

PIR: 835530

Éves költségvetési beszámoló javítása

VESZPRÉMI TANKERÜLETI KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361762

Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2018.KERELEM

Készült: 2019.04.08 08:21

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások														
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Javítás, előirányzat módosítást előirányzatok			Járvány módosított előirányzat	Érték (+) 7-6-5	Költségvetési vállalkozás, más fizetési közigazgatás - Költségvetési ellenes esedékes			Költségvetési vállalkozás, más fizetési közigazgatás - Költségvetési ellenes esedékes végleges			Eltérítés (+) 14-13-12
			5	6	7			8	9	10	11	12	13	
2			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	7 537 817 040	7 616 464 172	7 616 464 172	0	0	8 414 016	7 608 050 156	22 824 150 468	0	7 608 050 156	7 608 050 156	0	
03	Célfuttatás, projektpremium (K1103)	0	19 541 473	19 541 473	0	0	5 020 921	14 520 552	0	0	14 520 552	14 520 552	0	
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	76 420 000	92 186 671	92 186 671	0	0	0	92 186 671	276 560 013	0	92 186 671	92 186 671	0	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	176 106 960	169 927 291	169 927 291	0	0	0	169 927 291	509 781 873	0	169 927 291	169 927 291	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	9 200 000	6 423 830	6 423 830	0	0	0	6 423 830	0	0	6 423 830	6 423 830	0	
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	4 044 000	4 044 000	0	0	0	4 044 000	0	0	4 044 000	4 044 000	0	
09	Köztakarítási költségterítés (K1109)	67 550 000	57 129 676	57 129 676	0	0	0	57 129 676	171 389 028	0	57 129 676	57 129 676	0	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	6 016 225	6 016 225	0	0	0	6 016 225	0	0	6 016 225	6 016 225	0	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	30 000	30 000	0	0	0	30 000	0	0	30 000	30 000	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	0	71 693 023	71 693 023	0	0	168 000	71 525 023	0	0	71 525 023	71 525 023	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	7 867 094 000	8 043 456 361	8 043 456 361	0	0	13 602 937	8 029 853 424	23 781 881 382	0	8 029 853 424	8 029 853 424	0	
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	48 500 000	217 240 431	217 240 431	0	0	70 016 111	147 224 320	0	0	147 224 320	147 224 320	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	500 000	1 737 832	1 737 832	0	0	0	1 737 832	0	0	1 737 832	1 737 832	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	49 000 000	218 978 263	218 978 263	0	0	70 016 111	148 962 152	0	0	148 962 152	148 962 152	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	7 916 094 000	8 262 434 624	8 262 434 624	0	0	83 619 048	8 178 815 576	23 781 881 382	0	8 178 815 576	8 178 815 576	0	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 576 051 000	1 757 121 348	1 757 121 348	0	0	13 604 320	1 711 245 528	3 513 249 440	0	1 711 245 528	1 711 245 528	0	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebből: munkáltatói teherhárítás személyi juttatásból (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	110 158 534	105 949 708	105 949 708	0	0	2 159 714	103 789 994	0	0	103 789 994	103 693 725	0	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	95 729 495	68 575 965	68 575 965	0	0	0	68 575 965	0	0	68 575 965	67 431 092	0	
31	Készletbeszerzés (=29+30) (K31)	205 888 029	174 525 673	174 525 673	0	0	2 159 714	172 365 959	0	0	171 124 817	171 124 817	0	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások															
sorszám	Működés	Eredeti előirányzat	Javítás előtti módosított előirányzat	Javított módosított előirányzat	Előirányzat	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	12 806 903	20 148 233	20 148 233	0	0	20 148 233	0	0	20 148 233	0	900 239	20 118 233	20 118 233	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	11 786 263	10 842 019	10 842 019	0	0	10 842 019	0	0	10 842 019	0	333 692	10 842 019	10 842 019	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	24 593 166	30 990 252	30 990 252	0	0	30 990 252	0	0	30 990 252	0	1 233 931	30 960 252	30 960 252	0
35	Közzetemi díjak (K331)	399 562 772	411 944 420	411 944 420	0	0	411 944 420	0	0	411 944 420	0	32 568 935	411 944 420	411 944 420	0
37	Bérelti és lízing díjak (=38) (K333)	56 221 392	48 233 103	48 233 103	0	0	48 233 103	0	0	48 233 103	0	911 558	48 204 274	48 204 274	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	39 187 808	69 741 728	69 741 728	0	0	69 741 728	0	0	69 741 728	0	558 810	49 603 307	49 603 307	0
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	0	34 199 244	34 199 244	0	0	34 199 244	0	0	34 199 244	0	0	34 199 244	34 199 244	0
41	ebbel: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	213 164 566	65 782 011	65 782 011	0	0	65 782 011	0	0	65 782 011	0	3 039 670	64 911 411	64 911 411	0
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	99 689 344	543 130 308	543 130 308	0	0	543 130 308	0	0	543 130 308	0	21 448 331	410 274 611	410 274 611	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	807 825 882	1 173 030 814	1 173 030 814	0	0	1 173 030 814	0	0	1 024 211 585	1 247 200 881	58 527 304	1 019 137 267	1 019 137 267	0
46	Küldetések kiadásai (K341)	8 719 079	13 144 064	13 144 064	0	0	13 144 064	0	0	13 144 064	0	0	13 144 064	13 144 064	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	163 591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	8 882 670	13 144 064	13 144 064	0	0	13 144 064	0	0	13 144 064	0	0	13 144 064	13 144 064	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	195 732 005	275 509 145	275 509 145	0	0	275 509 145	0	0	244 719 747	336 744 238	13 843 621	243 386 387	243 386 387	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	11 950 000	12 615 000	12 615 000	0	0	12 615 000	0	0	12 615 000	0	0	12 615 000	12 615 000	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	17 903 248	24 345 529	24 345 529	0	0	24 345 529	0	0	24 345 489	0	5 180	24 295 729	24 295 729	0
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	225 585 253	312 469 674	312 469 674	0	0	312 469 674	0	0	281 680 236	336 744 238	13 848 801	280 297 116	280 297 116	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 272 775 000	1 704 160 477	1 704 160 477	0	0	1 704 160 477	0	0	1 522 392 096	1 583 945 119	74 560 629	1 514 663 516	1 514 663 516	0
95	Inzéményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=30+37) (K47)	22 603 000	10 958 923	10 958 923	0	0	10 958 923	0	0	10 958 923	32 876 769	0	10 958 923	10 958 923	0
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	22 603 000	10 958 923	10 958 923	0	0	10 958 923	0	0	10 958 923	32 876 769	0	10 958 923	10 958 923	0
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	2 684 186	2 684 186	0	0	2 684 186	0	0	2 684 186	0	0	2 684 186	2 684 186	0
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=191) (K62)	0	1 070 596	1 070 596	0	0	1 070 596	0	0	1 070 596	0	0	1 070 596	1 070 596	0
192	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 118 346	27 543 239	27 543 239	0	0	27 543 239	0	0	12 080 584	0	0	10 744 586	10 744 586	0

#	Mégnevezés	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások										Ehész (+) 14 - 13-12
		4	5	6	7-6-5	8	9	10	11	12	13	
		Eredeti előirányzat	Javítás-ellen-módosított előirányzat	Javított módosított előirányzat	Ehész (+) 7-6-5	Költségvetésgyűjtés, más fizetési kötelezettség - költségvetési célú követelmények teljesítése	Költségvetésgyűjtés, más fizetési kötelezettség - költségvetési célú követelmények teljesítése	Költségvetésgyűjtés, más fizetési kötelezettség - költségvetési célú követelmények teljesítése	Költségvetésgyűjtés, más fizetési kötelezettség - költségvetési célú követelmények teljesítése	Javítás-ellen-módosított	Javított teljesítés	Ehész (+) 14 - 13-12
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	54 798 977	145 880 837	145 880 837	0	20 891 732	124 989 105	0	0	124 989 105	124 989 105	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	15 097 677	39 461 220	39 461 220	0	9 815 684	29 645 536	0	0	29 253 564	29 253 564	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	71 015 000	216 640 078	216 640 078	0	46 170 071	170 470 007	0	0	168 626 289	168 626 289	0
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	289 906 032	289 906 032	0	44 438 961	245 467 071	0	0	245 467 071	245 467 071	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	77 534 287	77 534 287	0	11 998 519	65 535 768	0	0	65 535 768	65 535 768	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	367 440 319	367 440 319	0	56 437 480	311 002 839	0	0	311 002 839	311 002 839	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	10 858 538 000	12 318 755 769	12 318 755 769	0	381 599 300	11 904 884 969	28 911 952 710	74 560 629	11 895 312 671	11 895 312 671	0

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek											
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Javítás előirányzat	Javított módosított előirányzat	Eldes (..)	Követelés - Költségvetési előirányzatok	Követelés - Költségvetési előirányzatok	Követelés - Költségvetési előirányzatok	Javítás előirányzat	Javított módosított előirányzat	Eldes (..)
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	326 931 194	326 931 194	0	326 931 194	0	326 931 194	326 931 194	326 931 194	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	0	0	275 876 773	275 876 773	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	4 783 888	4 783 888	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	41 752 876	41 752 876	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	4 125 966	4 125 966	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	326 931 194	326 931 194	0	326 931 194	0	326 931 194	326 931 194	326 931 194	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=09+...+78) (B25)	0	350 961 392	350 961 392	0	350 961 392	0	350 961 392	350 961 392	350 961 392	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	0	0	0	345 961 392	345 961 392	0
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	350 961 392	350 961 392	0	350 961 392	0	350 961 392	350 961 392	350 961 392	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (=189-190) (B402)	79 511 000	95 773 658	95 773 658	0	105 600 114	220 000	105 600 114	95 773 658	95 773 658	0
189	ebből: tárgyi eszközök bevételeiből származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	0	0	83 721 186	83 721 186	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=192) (B403)	0	40 672 885	40 672 885	0	41 497 719	114 000	41 497 719	40 672 885	40 672 885	0
192	ebből: államháztartáson belülről (B403)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Ellátási díjak (B405)	0	20 259 048	20 259 048	0	20 259 048	0	20 259 048	20 259 048	20 259 048	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	14 889 803	14 889 803	0	15 396 489	30 780	15 396 489	14 889 803	14 889 803	0
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=212+216) (B4092)	0	113 268	113 268	0	113 268	0	113 268	113 268	113 268	0
216	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	0	0	0	110 975	110 975	0
217	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	0	113 268	113 268	0	113 268	0	113 268	113 268	113 268	0
218	Biztosító-állal fizetett kártérítés (B410)	0	7 980 076	7 980 076	0	7 980 076	0	7 980 076	7 980 076	7 980 076	0
219	Egyéb működési bevételek (=220+221) (B411)	0	2 379 534	2 379 534	0	2 379 534	36 000	2 379 534	2 379 534	2 379 534	0
220	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződészűrészel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozást, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	0	0	54 958	54 958	0

## 02 - B1-B7. Költségvetési bevételek

#	Mégnevezés	Emlék előirányzat	Javítás előirányzat	Javított működési előirányzat	Ellátás (-)	Követelés - Költségvetési évi esedékes	Költségvetési évi követelmények	Havi előirányzat		Ellátás (-) 12-11-10
								5	6	
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	0	2 071 122	2 071 122	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+ 202+209+217+218+219) (B4)	79 511 000	182 068 272	182 068 272	0	193 226 248	400 780	182 068 272	182 068 272	0
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+250) (B65)	0	17 554 161	17 554 161	0	17 554 161	0	17 554 161	17 554 161	0
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	0	0	17 543 589	17 543 589	0
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	10 572	10 572	0
254	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=252+...+255+245) (B6)	0	17 554 161	17 554 161	0	17 554 161	0	17 554 161	17 554 161	0
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272...+282) (B75)	0	7 850 152	7 850 152	0	7 850 152	0	7 850 152	7 850 152	0
273	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	0	0	0	0	0	0	1 404 252	1 404 252	0
274	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	0	0	95 900	95 900	0
279	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	0	0	6 350 000	6 350 000	0
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0	7 850 152	7 850 152	0	7 850 152	0	7 850 152	7 850 152	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+2 83) (B1-B7)	79 511 000	885 365 171	885 365 171	0	896 523 147	400 780	885 365 171	885 365 171	0



04 - B8. Finanszírozási bevételek												
#	Megnevezés	1. rendű előirányzat	Javítás előirányzat előirányzat	Javított módosított előirányzat	Előirányzat	7	Költségvetési - Költségvetési előirányzatok	Költségvetési - Költségvetési előirányzatok	9	Javítás előirányzat	Javított teljesítés	Előirányzat
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	0	304 181 081	304 181 081	0	304 181 081	0	304 181 081	0	304 181 081	304 181 081	0
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	304 181 081	304 181 081	0	304 181 081	0	304 181 081	0	304 181 081	304 181 081	0
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	10 779 027 000	11 129 209 517	11 129 209 517	0	11 129 209 517	0	11 129 209 517	0	11 129 209 517	11 129 209 517	0
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	10 779 027 000	11 433 390 598	11 433 390 598	0	11 433 390 598	0	11 433 390 598	0	11 433 390 598	11 433 390 598	0
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>10 779 027 000</b>	<b>11 433 390 598</b>	<b>11 433 390 598</b>	<b>0</b>	<b>11 433 390 598</b>	<b>0</b>	<b>11 433 390 598</b>	<b>0</b>	<b>11 433 390 598</b>	<b>11 433 390 598</b>	<b>0</b>

Összesítés - Összesítés										
#	Megnevezés	A javítás benyújtásának indoka: A jogszabályban előírt január 31-i dátum megállapítását megelőzően a 2018. évi teljesítés adatok nem kerültek teljes körűen könyvelésre (1= IGEN, 2= NEM)	A javítás benyújtásának indoka: A jogszabályban előírt január 31-i dátum megállapítása kért, azonban az ezt követően felmerült információk alapján a 2018. évi teljesítés adatok javítása szükséges (1= IGEN, 2= NEM)	A javításban előterjesztett módosítások a 2016. évi költségvetésben is javasoltak (1= IGEN, 2= NEM)	Javítás előtti módosított előirányzat adar	Javított módosított előirányzat adar	Módosított előirányzatok javított módosított előirányzat adar eltérés (+) / -	Javítás előtti teljesítés adar	Javított teljesítés adar	Teljesítés előirányzott teljesítés adar eltérés (+) / -
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Nyilvántartás (1= IGEN/ 2= NEM)	2	1	2	0	0	0	0	0	0
02	01 úrlap 265. sor - K1-K8 rovat	0	0	0	12 318 755 769	12 318 755 769	0	11 895 312 671	11 895 312 671	0
03	02 úrlap 284. sor - B1-B7 rovat	0	0	0	885 365 171	885 365 171	0	885 365 171	885 365 171	0
05	04 úrlap 32. sor - B8 rovat	0	0	0	11 433 390 598	11 433 390 598	0	11 433 390 598	11 433 390 598	0