

Adatellenőrző kód: -7e1b-177e1d-72-3454b63-24-4924796f-261a13-3a-2c

Fejezeti jellemző adatok

20	1800
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA
1054 BUDAPEST
AKADEMIA U.3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

835475	1051	841211
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
SZIGETVÁRI TANKERÜLETI KÖZPONT

7900 Szigetvár Deák Ferenc tér 16

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA

Éves költségvetési beszámoló - Kérelem

tipus	év	hónap	naptól	hónap	napig
05	2017	01	01	12	31

Szigetvár

2017. év. APRILIS hó. 24. nap

Kéri -1

a szerv gazdasági vezetője



[Handwritten signature]

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

ILLÉS TIBORNÉ (név)

06-73/795-212 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

[Handwritten signature] (aláírás)

BATTEI LUDOVIG (név, telefon)



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

835475

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORRÁS SQL

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	Előirányzat	Eredeti módosított előirányzat	Javított módosított előirányzat	Elterés (+/-)	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Eredeti teljesítés	Javított teljesítés	Elterés (+/-)
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2											
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K110)	2 622 119 000	2 659 390 156	2 659 390 156	0	0	2 659 390 156	7 713 305 982	0	2 659 390 156	2 659 390 156
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	0	840 000	840 000	0	0	840 000	0	0	840 000	840 000
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, időóra, túlszolgálat (K1104)	0	16 166 908	16 166 908	0	0	16 166 908	0	0	16 166 908	16 166 908
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	64 572 192	64 572 192	0	0	64 572 192	0	0	64 572 192	64 572 192
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	5 496 068	5 496 068	0	0	5 496 068	0	0	5 496 068	5 496 068
08	Ruházati költségértékelés (K1108)	0	1 825 000	1 825 000	0	0	1 825 000	0	0	1 825 000	1 825 000
09	Kiszlekedési költségértékelés (K1109)	0	28 871 408	28 871 408	0	0	28 871 408	0	0	28 871 408	28 871 408
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	0	2 058 659	2 058 659	0	0	2 058 659	0	0	2 058 659	2 058 659
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	0	24 269 275	24 269 275	0	0	24 269 275	0	0	24 269 275	24 269 275
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 622 119 000	2 803 489 666	2 803 489 666	0	0	2 803 489 666	7 713 305 982	0	2 803 489 666	2 803 489 666
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=16+17+18) (K12)	0	33 684 320	33 684 320	0	0	33 684 320	0	0	33 684 320	33 684 320
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	33 684 320	33 684 320	0	0	33 684 320	0	0	33 684 320	33 684 320
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 622 119 000	2 837 173 986	2 837 173 986	0	0	2 837 173 986	7 713 305 982	0	2 837 173 986	2 837 173 986
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	684 566 000	630 256 443	630 256 443	0	0	630 256 443	1 782 695 970	0	630 256 443	630 256 443
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ebbel: éppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebbel: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	47 303 562	47 303 562	0	0	46 323 236	0	0	46 301 551	1 698 808
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	146 037 367	146 037 367	0	0	143 797 900	0	0	141 331 502	1 698 808
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	193 340 929	193 340 929	0	0	190 121 136	0	0	187 633 053	26 043
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	1 716 050	1 716 050	0	0	1 565 090	0	0	1 565 090	150 960
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	5 830 033	5 830 033	0	0	5 806 255	0	0	5 608 524	221 509

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások												
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eredeti módosított előirányzat	Javított módosított előirányzat	Elérés (-+)	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Erdeti teljesítés	Javított teljesítés	Elérés (-+)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	7 546 083	7 546 083	0	0	7 371 345	0	99 099	7 173 614	7 173 614	0
36	Közbizalmi díjak (K331)	240 007 500	139 000 000	139 000 000	0	0	138 266 839	411 153 685	93 691	137 050 592	137 050 592	0
38	Béretű és lízing díjak (=39) (K333)	0	15 000 000	15 000 000	0	0	12 522 979	0	0	12 372 907	12 372 907	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	60 103 835	60 103 835	0	0	55 871 386	0	51 413	54 785 161	54 785 161	0
41	Közvetített szolgáltatások (=42) (K335)	0	16 000 000	16 000 000	0	0	13 954 107	12 927 324	4 973	13 945 924	13 945 924	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	13 675 349	13 675 349	0
43	Statisztikai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	240 007 500	64 136 664	64 136 664	0	0	15 285 765	0	130 500	15 231 765	15 231 765	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	154 589 783	154 589 783	0	13 488 083	114 831 699	0	551 902	111 004 767	111 004 767	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	480 015 000	448 830 282	448 830 282	0	13 488 083	350 732 775	424 081 009	832 479	344 391 116	344 391 116	0
47	Külföldesek kiadásai (K341)	0	6 526 068	6 526 068	0	0	6 526 068	0	0	6 526 068	6 526 068	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	6 526 068	6 526 068	0	0	6 526 068	0	0	6 526 068	6 526 068	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	121 694 042	121 694 042	0	3 610 344	115 672 816	114 305 425	138 092	113 449 836	113 449 836	0
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	5 702 000	5 702 000	0	0	5 702 000	0	0	5 702 000	5 702 000	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	2 977 187	2 977 187	0	249 444	2 632 223	0	0	2 578 823	2 578 823	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	130 373 229	130 373 229	0	3 859 788	124 008 039	114 305 425	138 092	121 730 659	121 730 659	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	480 015 000	786 616 591	786 616 591	0	17 347 871	678 759 363	538 386 434	1 095 713	667 454 510	667 454 510	0
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=99+100) (K47)	11 052 000	10 200 000	10 200 000	0	0	10 195 356	2 492 421	0	10 195 356	10 195 356	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	11 052 000	10 200 000	10 200 000	0	0	10 195 356	2 492 421	0	10 195 356	10 195 356	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	100 000	100 000	0	0	73 800	0	0	73 800	73 800	0
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	2 000 000	2 000 000	0	0	1 971 057	0	0	1 971 057	1 971 057	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 180 000	56 614 763	56 614 763	0	11 805 415	44 809 348	0	0	43 826 907	43 826 907	0
199	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	11 538 864	11 538 864	0	3 187 454	8 351 400	0	0	8 223 841	8 223 841	0
200	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K6)	1 180 000	70 253 627	70 253 627	0	14 992 879	55 205 605	0	0	54 095 605	54 095 605	0

01/A - K1-K8 Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eredeti módosított előirányzat	Javított módosított előirányzat	Elérés (-+)	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség, költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség, költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség, költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség, költségvetési évet követően esedékes	Eddigi teljesítés	Javított teljesítés	Elérés (-+)
Z	?	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	5 000 000	5 000 000	0	0	4 733 066	0	0	3 922 066	3 922 066	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	1 350 000	1 350 000	0	0	1 277 928	0	0	1 058 958	1 058 958	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	6 350 000	6 350 000	0	0	6 010 994	0	0	4 981 024	4 981 024	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	3 798 932 000	4 340 850 647	4 340 850 647	0	32 340 750	4 217 601 746	10 036 880 807	1 095 713	4 204 156 923	4 204 156 923	0

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek											
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Általános módosított előirányzat	Elterjesztés (+/-)	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évről esedékes	Javított módosított előirányzat	Elterjesztés (+/-)	Erőforrás teljesítés	Javított teljesítés	Eltérés (+/-)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	243 763 674	242 535 798	-1 227 876	242 535 798	0	243 763 674	242 535 798	11	-1 227 876
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	21 947 028	21 947 028	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	0	64 759 226	63 531 350	0	-1 227 876
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	156 449 420	156 449 420	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	608 000	608 000	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	243 763 674	242 535 798	-1 227 876	242 535 798	0	243 763 674	242 535 798	11	-1 227 876
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	116 535 793	116 535 793	0	116 535 793	0	116 535 793	116 535 793	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	0	0	116 535 793	116 535 793	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	116 535 793	116 535 793	0	116 535 793	0	116 535 793	116 535 793	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	74 594 000	39 164 730	39 164 730	0	26 543 947	436 938	25 729 782	25 729 782	0	0
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	0	3 779 077	3 779 077	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	0	15 816 044	15 816 044	0	15 816 044	0	15 656 715	15 656 715	0	0
191	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	0	0	15 432 083	15 432 083	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	0	5 499 435	5 499 435	0	5 499 435	0	5 499 435	5 499 435	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	9 908 394	9 908 394	0	9 730 420	117 974	9 663 056	9 663 056	0	0
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	3 489 600	3 489 600	0	3 382 653	0	1 490 000	1 490 000	0	0
217	Biztosító által fizetett kárértécs (B410)	0	31 708	31 708	0	31 708	0	31 708	31 708	0	0
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	0	684 089	684 089	0	684 089	0	684 089	684 089	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	0	0	684 013	684 013	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	74 594 000	74 594 000	74 594 000	0	61 748 296	554 912	58 754 785	58 754 785	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	4 590	1 232 466	1 227 876	1 232 466	0	4 590	1 232 466	0	1 227 876
247	ebből: egyeb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	0	0	4 590	4 590	0	0
253	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	4 590	1 232 466	1 227 876	1 232 466	0	4 590	1 232 466	0	1 227 876

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek										
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Elszámolt módosított előirányzat	Javasolt módosított előirányzat	Előtes (-+)	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Erdeti teljesítés	Javasolt teljesítés	Előtes (-+)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	74 594 000	434 898 057	434 898 057	0	422 052 353	554 912	419 058 842	419 058 842	0

04 - B8. Finanszírozási bevételek										
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eredeti módosított előirányzat	Javított módosított előirányzat	Elérés (+)	Követelés - Kölségvetési évben esedékes	Követelés - költségvetési évről következő évre	Eredeti teljesítés	Javított teljesítés	Elérés (+)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	3 724 338 000	3 905 952 590	3 905 952 590	0	3 905 952 590	0	3 905 952 590	3 905 952 590	0
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	3 724 338 000	3 905 952 590	3 905 952 590	0	3 905 952 590	0	3 905 952 590	3 905 952 590	0
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	3 724 338 000	3 905 952 590	3 905 952 590	0	3 905 952 590	0	3 905 952 590	3 905 952 590	0

Kérelem - Kérelem												
#	Megnevezés	A kérelem benyújtásának időpontja. A jogszabályban előírt január 31-i dátum megadását követően a 2017 évi teljesítés adatok nem kerültek teljes körűen könyvelésre (1= IGEN/ 2= NEM)	A kérelem benyújtásának időpontja. A jogszabályban előírt január 31-i dátum megadását követően a 2017 évi teljesítés adatok nem kerültek teljes körűen könyvelésre (1= IGEN/ 2= NEM)	A kérelem elfertőzési feltételeinek elvárása esetén az 5.4/B. §-a alapján a 2018 évi költségvetésben is javítások (1= IGEN/ 2= NEM)	A kérelemben elfertőzött javítások a kérelem elfertőzése esetén az 5.4/B. §-a alapján a 2018 évi költségvetésben is javítások (1= IGEN/ 2= NEM)	A kérelemben elfertőzött javítások a kérelem elfertőzése esetén az 5.4/B. §-a alapján a 2018 évi költségvetésben is javítások (1= IGEN/ 2= NEM)	Eredeti módosított előirányzat adat	Javított módosított előirányzat adat	Eredeti módosított előirányzat és javított módosított előirányzat adat elérése (-+)	Eredeti teljesítés adat	Javított teljesítés adat	Eredeti teljesítés és javított teljesítés adat elérése (-+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
01	Nyilatkozat (1= IGEN/ 2= NEM)	2	1	2	1	0	0	0	0	0	11	12
02	01.útlap 268. sor - K1-K8 rovat	0	0	0	0	4 340 850 647	4 340 850 647	0	0	0	0	0
03	02.útlap 283. sor - B1-B7 rovat	0	0	0	0	434 898 057	434 898 057	0	4 204 156 923	4 204 156 923	4 204 156 923	0
05	04.útlap 32. sor - B8 rovat	0	0	0	0	3 905 952 590	3 905 952 590	0	419 058 842	419 058 842	419 058 842	0
						3 905 952 590	3 905 952 590	0	3 905 952 590	3 905 952 590	3 905 952 590	0