

Fejezeti jellemző adatok

14

fejezet

1500

cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

835419

PIR-törzsszám

1051

szektor

841211

szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

SOPRONI TANKERÜLETI KÖZPONT

9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky utca9

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Soproni Tankerületi Központ: Belügyminisztérium

Elemi költségvetés

típus

01

év

2023

hónap

01

naptól

01

-

hónap

12

napig

31

Rösszer Renáta

Rösszer Renáta

a szerv gazdasági vezetője



Sopron, 2022 év November hó 29 nap

Marek János

Marek János

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Egresits-Szilágyi Krisztina (név)

99/795-236 (telefon)

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

835419

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Marek János (név)

06-30/251-0425 (telefon)

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

Elemi költségvetés

Fejezet: 14 Címrend: 14/15/00/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 361484

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1-B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Elemi költségvetés

Fejezet: 14 Címrend: 14/15/00/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 361484

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások
10	Adatszolgáltatás a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból folyósított egyes ellátások és támogatások tervezett összegeiről és teljesítéséről

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/15/00/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 361484

K1-K8. Költségvetési kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	5 568 905 000		5 568 905 000
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra,	K1104	75 000 000		75 000 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	75 000 000		75 000 000
007	Béren kívüli juttatások	K1107	8 000 000		8 000 000
009	Közlekedési költségtérítés	K1109	25 000 000		25 000 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	50 000 000		50 000 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	5 801 905 000		5 801 905 000
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	50 000 000		50 000 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 000 000		2 000 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	52 000 000		52 000 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	5 853 905 000		5 853 905 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	801 436 000	43 585 000	757 851 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	12 000 000		12 000 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	35 000 000		35 000 000
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	47 000 000		47 000 000
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	10 000 000		10 000 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	8 000 000		8 000 000
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	18 000 000		18 000 000
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	57 000 000	4 000 000	53 000 000
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	109 000 000	9 000 000	100 000 000
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	30 000 000	500 000	29 500 000
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	24 000 000	515 000	23 485 000
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	220 000 000	14 015 000	205 985 000
034	Bérleti és lízing díjak	K333	14 000 000		14 000 000
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	20 000 000		20 000 000
036	Közvetített szolgáltatások	K335	42 000 000	42 000 000	
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	180 792 000		180 792 000
038	Egyéb szolgáltatások	K337	98 000 000		98 000 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/15/00/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 361484

039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	574 792 000	56 015 000	518 777 000
040	Kiküldetések kiadásai	K341	6 000 000		6 000 000
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	6 000 000		6 000 000
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	107 000 000	14 700 000	92 300 000
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 000 000		2 000 000
047	Egyéb dologi kiadások	K355	4 000 000		4 000 000
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	113 000 000	14 700 000	98 300 000
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	758 792 000	70 715 000	688 077 000
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	7 707 000		7 707 000
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	7 707 000		7 707 000
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	23 493 000		23 493 000
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	6 000 000		6 000 000
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	29 493 000		29 493 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	7 451 333 000	114 300 000	7 337 033 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/15/00/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 361484

B1-B7. Költségvetési bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	30 000 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	49 000 000
040	Ellátási díjak	B405	26 000 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	9 300 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	114 300 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	114 300 000

Fejezet: 14 Címrend: 14/15/00/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 361484

B8. Finanszírozási bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	7 337 033 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	7 337 033 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	7 337 033 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/15/00/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 361484

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

Sorszám	Megnevezés	Létszám fő	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Norm. jutalmak, céljutt., projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyett-idő, túlóra	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.	Választott tisztségviselők juttatásai
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012
005	államtitkár (kiv. Közig. államtitkár), államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető, államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	1	14 400 000				200 000				
006	helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vez.	2	23 100 000				400 000	188 640			
007	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, máshova nem sorolható vezető	6	49 500 000				1 200 000	252 000			
016	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatali főtanácsos	2	12 000 000				400 000				
019	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatali tanácsos	21	99 960 000				4 200 000	1 546 428			
020	kormánytanácsos, hivatali tanácsos	8	27 780 000				1 600 000	1 445 472			
021	KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK ÖSSZESEN (=01+...+20)	40	226 740 000				8 000 000	3 432 540			
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	71	200 373 600		563 000	995 000		585 000			
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	157	505 959 600		530 000	1 271 500		1 940 000			
067	"E"- "J" fizetési osztály összesen	47	155 852 412					300 000			
069	gyakornok (pedagógus)	60	223 048 800					3 200 000			
070	pedagógus I.	416	1 840 506 794		50 675 000	32 570 665		9 867 460		25 650 000	
071	pedagógus II.	315	1 579 228 906		7 300 000	38 285 650		4 160 000		18 400 000	
072	mesterpedagógus	26	178 001 900		932 000	1 877 185		515 000		1 657 000	
074	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	90	628 292 988		15 000 000			1 000 000		4 293 000	
075	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	1182	5 311 265 000		75 000 000	75 000 000		21 567 460		50 000 000	
114	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	10	30 900 000								
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	10	30 900 000								
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	1232	5 568 905 000		75 000 000	75 000 000	8 000 000	25 000 000		50 000 000	
133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1310									
134	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	86									

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/15/00/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 361484

A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Sorszám	Funkciócsoportok, Funkciók	Vezetői létszám középfokú végzettség	Vezetői létszám felsőfokú végzettség	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettség	Nem vezetői létszám középfokú végzettség	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettség	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010
001	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása a) csoport		93	93		2	815	817	910
002	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása b) csoport					50	10	60	60
003	Összesen (01+02)		93	93		52	825	877	970
004	Humánpolitikai		2	2		2	7	9	11
005	Gazdálkodási-költségvetési		1	1		3	4	7	8
006	Jogi		1	1			2	2	3
008	Ellenőrzési						1	1	1
009	Koordinációs		1	1		4	1	5	6
010	Informatikai					2	1	3	3
012	Egyéb (...)		1	1		2	2	4	5
013	Összesen (04+...+12)		6	6		13	18	31	37
014	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)					62	9	71	71
015	- I. csoport feladatait segítő					62	9	71	71
025	Egyéb (...)				28	126		154	154
026	Összesen (14+18+...+25)				28	188	9	225	225
027	Összesen (03+13+26)		99	99	28	253	852	1133	1232
028	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)		9	9		13	18	31	40
029	I. funkció csoport		3	3					3
030	II. funkció csoport		6	6		13	18	31	37
044	Közalkalmazottak (45+46+47)		90	90	28	230	834	1092	1182
045	I. funkció csoport		90	90		52	825	877	967
047	III. funkció csoport				28	178	9	215	215
068	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)					10		10	10
071	III. funkció csoport					10		10	10