

Adatellenőrző kód: 45-25-6a26-6f-56-2c-4b-2a5b1979-1c-1b-7e-52-3132-3349

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA  
1054 BUDAPEST  
AKADÉMIA U. 3

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

835419 PIR-törzsszám	1051 szektor	841211 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:  
SOPRONI TANKERÜLETI KÖZPONT

AHT AZONOSÍTÓ: 361484

9400 Sopron Bajcsy-Zsilinszky utca 9

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA

## Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
01	2021	01	01	12	31

SOPRON

2020 év NOVEMBER hó 26 nap



a szerv gazdasági vezetője





a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

ERDESI-SILÁGYI KRISZTINA (név)

06-99 1795-236 (telefon)

01 Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

 (aláírás)

310211 UD00 8961087 (név, telefon)

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

835419

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

SAP ERP

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

PIR: 835419

Elemi költségvetés

SOPRONI TANKERÜLETI KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361484

Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2021.3

Készült: 2020.11.27 11:06

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

		01 - K1-K8. Költségvetési kiadások	
#	Megnevezés	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		4 331 783 000
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		75 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)		85 000 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		10 000 000
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)		25 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		50 000 000
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>		<b>4 576 783 000</b>
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		60 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		2 000 000
18	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>		<b>62 000 000</b>
19	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>		<b>4 638 783 000</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>		<b>754 388 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		28 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		40 000 000
24	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>		<b>68 000 000</b>
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)		10 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		9 000 000
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>		<b>19 000 000</b>
28	Közüzemi díjak (K331)		240 000 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)		10 000 000
31	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)		30 000 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)		40 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		195 700 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		100 000 000
35	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>		<b>615 700 000</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)		5 000 000
38	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>		<b>5 000 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		105 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		2 500 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		5 000 000
44	<b>Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>		<b>112 500 000</b>
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>		<b>820 200 000</b>
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)		7 707 000
54	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)</b>		<b>7 707 000</b>
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		23 493 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		6 000 000
79	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>		<b>29 493 000</b>
95	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>		<b>6 250 571 000</b>

PIR: 835419

Elemi költségvetés

SOPRONI TANKERÜLETI KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361484

Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2021.3

Készült: 2020.11.27 11:06  
Értéktípus: Forint

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek	
#	Megnevezés
2	Eredeti előirányzatok
37	3
37	4
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)
40	Ellátási díjak (B405)
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)
	30 000 000
	49 000 000
	26 000 000
	9 300 000
	114 300 000
	114 300 000



PIR: 835419

Elemi költségvetés

SOPRONI TANKERÜLETI KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361484

Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2021.3

Készült: 2020.11.27 11:06

Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat
2		4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	6 136 271 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	6 136 271 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	6 136 271 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (fűtvezető- adagó stanzákkal átlagos létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttalmak, előjárati, pótlépremlátás	Készlettel, áruval, helyettesítéssel, utazással, tartalékkal	Végkielégítés, jubileum juttatás	Béren kívüli juttatások	Költségcentrum	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb százevi juttatása	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Ktv. 236. § (5) bek.)	7	40 824 000	0	0	0	2 350 600	252 000	0	0	0
17	Ktv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, 0) pontja szerinti vezető-helyettes, köznevelési közvetlen kormánytisztviselő vezetője	3	25 620 000	0	0	0	829 150	188 640	0	0	0
21	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, vezető- főtanácsos (Ktv.)	2	7 990 000	0	0	0	450 800	0	0	0	0
24	vezető-kormánytanácsos, vezető- hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Ktv.)	17	52 668 000	0	0	0	3 477 700	1 546 428	0	0	0
25	kormánytanácsos, hivatalitanácsos, tanácsos (Ktv.)	14	34 566 000	0	0	0	2 891 750	1 445 472	0	0	0
26	<b>KÖZTISZTVISELŐK KORMÁNYTISZTVISELŐ K. KÜLÖNLEGES JOGALLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)</b>	43	161 658 000	0	0	0	10 000 000	3 432 540	0	0	0
30	"A.", "B." fizetési osztály összesen	71	164 974 800	0	563 000	0	0	585 000	0	0	0
31	"C.", "D." fizetési osztály összesen	143	341 178 000	0	530 000	0	0	1 940 000	0	0	0
32	"E.", "J." fizetési osztály összesen	35	84 662 400	0	0	0	0	300 000	0	0	0
34	Évakoornok (pedagógus)	49	113 471 400	0	0	0	0	3 200 000	0	0	0
35	pedagógus I.	513	1 778 346 732	0	50 675 000	20 081 869	0	9 867 460	0	25 650 000	0
36	pedagógus II.	272	1 102 611 608	0	7 300 000	44 539 976	0	4 160 000	0	18 400 000	0
37	metertanpedagógus	29	152 469 120	0	932 000	20 378 155	0	515 000	0	1 657 000	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői munkabízzal	92	409 166 940	0	15 000 000	0	0	1 000 000	0	4 293 000	0
40	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	1 204	4 146 881 000	0	75 000 000	85 000 000	0	21 567 460	0	50 000 000	0
76	közvetlen végzettségű, a költségvetési szervetől foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	13	23 244 000	0	0	0	0	0	0	0	0
81	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>	13	23 244 000	0	0	0	0	0	0	0	0
94	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)</b>	1 260	4 331 783 000	0	75 000 000	85 000 000	10 000 000	25 000 000	0	50 000 000	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban álló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 305	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 835419  
Elemi költségvetés  
SOPRONI TANKERÜLETI KÖZPONT  
Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361484  
Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2021.3

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Lezárt 16 (Tervezett előző statisztikai állományi füzetszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutalmak, projektprémium	Készletért, áruért, helyettesítés díj, utakon, útszolgálat	Védőfelszer. juttatásai juttalomb	Közlétszolgálatok	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak első napján	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0



#	Megnevezés	09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása											
		3	4	5	6	7	8	9	10	Létszám összesen			
		Vezetői létszám: középfokú végzettséggel		Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel		Vezetői létszám - Összesen		Nem vezetői létszám: alapfokú végzettséggel		Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel		Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	
1	2												
01	a) csoport	0	95	95	0	0	0	2	861	0	0	863	956
02	b) csoport	0	0	0	0	0	0	23	10	33	0	33	33
03	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>95</b>	<b>95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>871</b>	<b>33</b>	<b>896</b>	<b>991</b>	<b>991</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	2	8	10	0	10	12
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	0	0	5	4	9	0	9	11
06	Jogi	0	1	1	0	0	0	3	3	3	0	3	4
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
09	Koordinációs	0	1	1	0	0	0	1	2	3	5	6	6
10	Informatikai	0	0	0	0	0	0	2	1	3	0	3	3
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	0	0	1	1	2	0	2	3
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>61</b>	<b>20</b>	<b>33</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>
14	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61</b>	<b>9</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	61	9	70	70	70	70
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	133	0	159	159	159	159
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>194</b>	<b>9</b>	<b>229</b>	<b>229</b>	<b>229</b>	<b>229</b>
27	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>0</b>	<b>102</b>	<b>102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>232</b>	<b>900</b>	<b>1158</b>	<b>1158</b>	<b>1260</b>	<b>1260</b>
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, különleges jogállású szervek tisztviselői (29+30+31)	0	10	10	0	0	0	13	20	33	33	43	43
29	I. funkció csoport	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
30	II. funkció csoport	0	7	7	0	0	0	13	20	33	33	40	40
32	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>92</b>	<b>92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>206</b>	<b>880</b>	<b>1112</b>	<b>1112</b>	<b>1204</b>	<b>1204</b>
33	I. funkció csoport	0	92	92	0	0	0	25	871	896	896	988	988
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	26	181	9	216	216	216	216
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	0	0	0	13	0	13	13	13	13
59	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	13	0	13	13	13	13