

Adatellenőrző kód: e-113668578-5e-6c-2a-1a-d534769-495f3-18-3f-48

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

835419	1051	841211
PIR-törzsszám	szektor	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	2022	01	01	-	12	31

SOPRON, 2021 év. NOVEMBER hó 25. nap

*Bisler Tamás*  
a szerv gazdasági vezetője



*[Signature]*  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

EGRENYES-SZILÁGYI KRISZTIÁNA (név)

06-991795-236 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

*[Signature]* (aláírás)

8964012 (név, telefon)

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

835419

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

SAP ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

<b>01 - K1-K8. Költségvetési kiadások</b>		
#	Megnevezés	
	Eredeti előirányzat	
	4	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 951 760 000
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	75 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	85 000 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 000 000
09	Közvetlen költségérítés (K1109)	25 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	50 000 000
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>5 194 760 000</b>
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1122)	50 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 000 000
18	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>52 000 000</b>
19	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>5 246 760 000</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>848 959 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	12 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	30 000 000
24	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>42 000 000</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	Közvetlen díjak (K331)	220 000 000
30	Bérlési és lízings díjak (K333)	12 000 000
31	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	23 000 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	42 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	180 792 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	100 000 000
35	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>577 792 000</b>
36	Küldetések kiadásai (K341)	5 000 000
38	<b>Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>5 000 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	107 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 000 000
44	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>113 000 000</b>
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>756 792 000</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>6 889 711 000</b>

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

PIR: 835419  
 Elemi költségvetés  
 SOPRONI TANKERÜLETI KÖZPONT  
 Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361484  
 Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2022.3

04 - B8, Finanszírozási bevételek		Eredeti előirányzat
#	Megnevezés	4
2		
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	6 775 411 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	6 775 411 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	6 775 411 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Letöltés idő (Tervezet átlagos sávszélesség, átlagmennyiség, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlszolgálat	Vegyes jellegű, jubileumi juttatás	Irányítói juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Változatlan részvevők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
05	államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási államtitkár) azonos illetményre jogosult vezető (közigazgatási államtitkár) illetményhez kötött illetményre jogosult vezető MNB elnök béréhez kötött illetményre jogosult vezető, képviselői tiszttelefőjához kötött illetményre jogosult vezető, államkeresethez kötött illetményre jogosult vezető, belső szabályzat szerinti illetményre jogosult vezető, másfajta nem sorolható felsővezető	1	14 400 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0
06	helyettes államtitkár, helyettes államtitkár, azonos illetményre jogosult vezető, helyettes államtitkár illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	2	23 100 000	0	0	0	400 000	188 640	0	0	0
07	főosztályvezető, főosztály-vezető-helyettes, ügykezelő osztályvezető, (további vezető (Kürt. 236. § (5) bek.), másfajta nem sorolható vezető)	6	48 120 000	0	0	0	1 200 000	252 000	0	0	0
19	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalfőtanácsos, vezető-főtanácsos (Kürt.)	2	12 000 000	0	0	0	400 000	0	0	0	0
22	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalfőtanácsos, vezető-főtanácsos (Kürt.)	20	90 270 000	0	0	0	3 600 000	1 546 428	0	0	0
23	kormányfőtanácsos, hivatalfőtanácsos, tanácsos (Kürt.)	10	36 015 000	0	0	0	2 200 000	1 445 472	0	0	0
24	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K. KÜLÖNLÉGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+23)	41	223 905 600	0	0	0	8 000 000	3 432 540	0	0	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	65	156 505 200	0	563 000	1 095 000	0	585 000	0	0	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	147	395 192 400	0	530 000	1 171 500	0	1 940 000	0	0	0
54	"E", "J" fizetési osztály összesen	41	114 976 800	0	0	0	0	300 000	0	0	0
56	gyakornok (pedagógus)	49	140 202 150	0	0	0	0	3 200 000	0	0	0
57	pedagógus I.	464	1 776 137 595	0	50 675 000	34 430 665	0	9 867 460	0	25 650 000	0
58	pedagógus II.	292	1 411 391 723	0	7 300 000	35 295 610	0	4 160 000	0	19 400 000	0
59	mesterpedagógus	27	231 858 720	0	932 000	13 007 225	0	515 000	0	1 657 000	0
61	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	90	458 496 612	0	15 000 000	0	0	1 000 000	0	4 293 000	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	1 175	4 684 761 200	0	75 000 000	85 000 000	0	21 567 460	0	50 000 000	0
98	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	16	43 093 200	0	0	0	0	0	0	0	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	16	43 093 200	0	0	0	0	0	0	0	0

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	1. évi átlagos statisztikai állományi létszám, éves	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készlettel, ügyeleti, helyettesítési díj, palóc, időutazási díj	Vegyes juttatások, publikum jutalom	Törén Lovagj juttatások	Közhatalmi juttatások	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	1 232	4 951 760 000	0	75 000 000	85 000 000	8 000 000	25 000 000	0	50 000 000	0
117	Munkaadói nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 302	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshehelyek száma az időszak első napján	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Tartósan (legkevesebb három hónapja) üres álláshehelyek száma az időszak első napján	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0



**09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása**

#	Művelet	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel				Vezetői létszám: középfokú végzettséggel				Létszám összesen
		3	4	5	6	7	8	9	10	
01	a) csoport	0	93	93	0	0	2	830	832	925
02	b) csoport	0	0	0	0	54	63	9	63	63
03	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>93</b>	<b>93</b>	<b>0</b>	<b>54</b>	<b>63</b>	<b>839</b>	<b>895</b>	<b>988</b>
04	Humánpolitikai	0	2	2	0	2	2	7	9	11
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	4	8	4	8	9
06	Jogi	0	1	1	0	0	0	2	2	3
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1	1
09	Koordinációs	0	1	1	0	3	5	2	5	6
10	Informaticai	0	0	0	0	2	2	1	3	3
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	2	2	2	4	5
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>32</b>	<b>38</b>
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	46	11	11	57	57
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	25	124	0	149	149
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	25	170	11	206	206
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>170</b>	<b>11</b>	<b>206</b>	<b>206</b>
27	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>99</b>	<b>99</b>	<b>25</b>	<b>239</b>	<b>869</b>	<b>1 133</b>	<b>1 232</b>	<b>1 232</b>
28	Közisztviselők, kormánytisztviselők, különleges jogállású szervek tisztviselői (29+30+31)	0	9	9	0	13	19	19	32	41
29	I. funkció csoport	0	3	3	0	0	0	0	0	3
30	II. funkció csoport	0	6	6	0	13	19	19	32	38
40	<b>Közalkalmazottak (41+42+43)</b>	<b>0</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>25</b>	<b>210</b>	<b>850</b>	<b>1 085</b>	<b>1 175</b>	<b>1 175</b>
41	I. funkció csoport	0	90	90	0	56	839	839	895	985
43	III. funkció csoport	0	0	0	25	154	11	190	190	190
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	0	0	0	16	0	0	16	16
67	III. funkció csoport	0	0	0	0	16	0	0	16	16