

Adatellenőrző kód: -4-55-7a-36-78-50-e60-62-3-5d21-3851-5-2a554b-1836

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

Emberi Erőforrások Minisztériuma
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

9400 Sopron Bajcsy-Zsilinszky utca 9

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Elemi költségvetés

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

Sopron, 2017. év november hó 30. nap

Rósvai Renáta

a szerv gazdasági vezetője



[Signature]

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Egrecs-Szildagi Krisztina (név)

99/795-236 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

[Signature] (aláírás)

[Signature] 996102 (név, telefon)



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

835419

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORRÁS SAL

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: 2018.3

Készült: 2017.12.05 14:32

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	
2	3	
4	Elemi előirányzat	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 214 164 727
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	30 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	68 772 273
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 000 000
09	Közelkedési költségtérítés (K1109)	32 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	30 500 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 381 437 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	30 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	30 000 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	4 411 437 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	878 404 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	81 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	70 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	151 000 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 500 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	9 500 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	18 000 000
28	Közüzemi díjak (K331)	250 000 000
30	Bérfeltét és lízing díjak (K333)	10 000 000
31	Karbantartási, kiszáradási szolgáltatások (K334)	48 000 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	30 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	237 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	71 592 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	646 592 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	13 000 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 000 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	14 000 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	110 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 500 000
41	Kamatkiadások (K353)	400 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	60 000 000
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	174 900 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	1 004 492 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	7 707 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	7 707 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	23 493 000
79	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 000 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	29 493 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	6 331 533 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek	
#	Működés
2	3
35	Eredeti előirányzat
36	4
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	35 000 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	15 000 000
Ellátási díjak (B405)	20 715 000
Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	70 715 000
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	70 715 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	3	1
15	Központi, irányító szerve támogatás (B816)		6 260 818 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		6 260 818 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		6 260 818 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	I. rész 05 (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Tervezett szertartási díj, matricadíj	Normatív juttatások, elbármítás, munkajuttatás	Készlet, áru, felhatalmazás díj, ráfordítás	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	Külv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes	3	24 528 000	0	0	0	600 000	136 800	0	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	17	58 316 628	0	0	0	3 400 000	842 760	0	0	0
20	II. besorolási osztály összesen	10	22 400 400	0	0	361 000	2 000 000	1 344 300	0	0	0
22	KÖZTISZVISELŐK, KORMÁNYTISZVISELŐ K. ÁLLAMI TISZVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	30	105 245 028	0	0	361 000	6 000 000	2 323 860	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	90	160 537 620	0	552 026	322 000	0	508 370	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	121	244 272 144	0	108 240	3 028 800	0	1 578 540	0	0	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	22	49 464 852	0	0	902 500	0	301 960	0	0	0
30	gyakornok (pedagógus)	43	95 863 728	0	0	0	0	2 468 680	0	0	0
31	pedagógus I.	567	1 953 753 119	0	15 873 821	24 399 309	0	18 219 110	0	10 000 000	0
32	pedagógus II.	266	1 212 933 348	0	10 588 854	29 200 025	0	5 248 520	0	20 500 000	0
33	mesterpedagógus	28	158 983 832	0	2 877 059	6 516 300	0	457 670	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	38	233 101 056	0	0	4 042 339	0	893 290	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	1 175	4 108 919 699	0	30 000 000	68 411 273	0	29 676 140	0	30 500 000	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	1 205	4 214 164 727	0	30 000 000	68 772 273	6 000 000	32 000 000	0	30 500 000	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogvis. onyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 153	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 201	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1 205	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	munkaadókatól társan távol lévő személyek száma az időszak első napján	56	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: 2018.3

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám - Összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	41	41	0	1	2	3	44
03	Összesen (01+02)	0	41	41	0	1	2	3	44
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	2	2	4	4
05	Cseréldíjazási-költségvetési	0	0	0	0	3	4	7	7
06	Jogi	0	0	0	0	0	3	3	3
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informaticai	0	0	0	0	0	1	1	1
11	Kommunikációs	0	0	0	0	6	0	6	6
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	901	902	902
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	12	912	924	924
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	3	1	4	4
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	224	9	233	233
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	227	10	237	237
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	41	41	0	240	924	1 164	1 205
28	Közisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	3	3	0	10	17	27	30
29	I. funkció csoport	0	3	3	0	1	2	3	6
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	6	14	20	20
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	3	1	4	4
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	38	38	0	230	907	1 137	1 175
33	I. funkció csoport	0	38	38	0	0	0	0	38
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	6	898	904	904
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	224	9	233	233
60	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	0	0	48	48	48
62	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	48	48	48