A fejezet megnevezése, székhelye:

Emberi Erőforrások Minisztériuma
1054 Budapest
Akadémia utca 3.

Irányító szerv:

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

Szervezet számjele

PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Cím/Alcím	ÁHTT azonosító	Szakágazat
83503	1051	20	1800	361495	841211

A szerv megnevezése, székhelye:
DEBRECENI TANKERÜLETI KÖZPONT
4026 Debrecen Kálvin tér 11

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
Emberi Erőforrások Minisztériuma

Elemi költségvetés

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

P.H.

Debrecen, 2017. év november hó 29. nap

..... szerv gazdasági vezetője

..... a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Máté Gábor (név)

06 52 550-218 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

Hideg Istvánné Fiatal Szilvia, 06 1 327-5343 (név, telefon)

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

835035

a szerv könyvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Forrás SQL

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap 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 összetételéréről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	10 375 170 175
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	100 923 813
06	Jubileumi jutalom (K1106)	269 905 364
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	10 600 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	66 210 648
14	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)**	**10 822 810 000**
19	**Személyi juttatások (=14+18) (K1)**	**10 822 810 000**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)**	**2 154 937 000**
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	123 954 617
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	98 502 877
24	**Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)**	**222 457 494**
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	12 370 938
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	13 430 786
27	**Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)**	**25 801 724**
28	Közüzemi díjak (K331)	666 210 404
29	Vásárolt élelmezés (K332)	7 852 435
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	87 567 949
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	296 787 530
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	2 854
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	21 835 978
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	295 774 715
35	**Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)**	**1 376 031 865**
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 067 619
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	235 355
38	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)**	**3 302 974**
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	310 256 368
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	20 703 140
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 310 435
44	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)**	**341 269 943**
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)**	**1 968 864 000**
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	12 978 000
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)**	**12 978 000**
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	640 672
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	5 495 612
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	87 076 817
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	16 938 899
79	**Beruházások (=72+...+78) (K6)**	**110 152 000**
95	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)**	**15 069 741 000**

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	107 177 500
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	31 545 753
38	Ellátási díjak (B405)	44 449 429
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	12 262 717
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	22 017
46	**Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) (B409)**	**22 017**
47	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 778 634
48	Egyéb működési bevételek (B411)	6 586 950
49	**Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)**	**203 823 000**
68	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)**	**203 823 000**

04 - B8. Finanszírozási bevételek

1	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	14 865 918 000
21	**Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)**	**14 865 918 000**
30	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)**	**14 865 918 000**

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	4	24 000 000	0	0	0	800 000	99 000	0	0	0
18	Kttv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes	3	26 568 000	0	0	0	600 000	0	0	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	41	148 907 100	0	0	0	8 000 000	542 412	0	0	0
20	II. besorolási osztály összesen	6	13 900 800	0	0	0	1 200 000	0	0	0	0
22	**KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)**	**54**	**213 375 900**	**0**	**0**	**0**	**10 600 000**	**641 412**	**0**	**0**	**0**
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	301	570 658 000	0	5 200 500	1 550 000	0	1 077 997	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	213	473 410 500	0	18 559 023	4 235 815	0	1 430 000	0	0	0
28	"E"-"J" fizetési osztály összesen	156	338 732 250	0	7 000 140	3 843 700	0	1 560 000	0	0	0
30	gyakornok (pedagógus)	73	172 817 400	0	118 000	0	0	959 500	0	0	0
31	pedagógus I.	1 340	4 777 642 787	0	46 598 754	160 514 732	0	45 117 584	0	0	0
32	pedagógus II.	711	2 782 162 218	0	15 468 452	65 665 118	0	10 553 643	0	0	0
33	mesterpedagógus	91	424 244 342	0	7 978 944	17 024 290	0	2 412 192	0	0	0
34	kutatótanár	1	6 820 720	0	0	0	0	0	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	146	615 306 058	0	0	17 071 709	0	2 458 320	0	0	0
36	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)**	**3 032**	**10 161 794 275**	**0**	**100 923 813**	**269 905 364**	**0**	**65 569 236**	**0**	**0**	**0**
79	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)**	**3 086**	**10 375 170 175**	**0**	**100 923 813**	**269 905 364**	**10 600 000**	**66 210 648**	**0**	**0**	**0**
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	3 086	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	3 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	3 086	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	az Európai Unió költségvetéséből biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak első napján	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek száma az időszak első napján	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	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	Nem vezetői létszám - Összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	153	153	0	187	2 285	2 472	2 625
03	**Összesen (01+02)**	**0**	**153**	**153**	**0**	**187**	**2 285**	**2 472**	**2 625**
10	Informatikai	0	0	0	0	0	2	2	2
13	**Összesen (04+...+12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**2**	**2**
14	**Adminisztratív-titkársági (15+16+17)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**49**	**12**	**61**	**61**
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	49	12	61	61
22	Üzemeltetési	0	0	0	82	316	0	398	398
26	**Összesen (14+18+...+25)**	**0**	**0**	**0**	**82**	**365**	**12**	**459**	**459**
27	**Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)**	**0**	**153**	**153**	**82**	**552**	**2 299**	**2 933**	**3 086**
28	**Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)**	**0**	**7**	**7**	**0**	**6**	**41**	**47**	**54**
29	I. funkció csoport	0	7	7	0	5	39	44	51
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2	2
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
32	**Közalkalmazottak (33+34+35)**	**0**	**146**	**146**	**82**	**546**	**2 258**	**2 886**	**3 032**
33	I. funkció csoport	0	146	146	0	182	2 246	2 428	2 574
35	III. funkció csoport	0	0	0	82	364	12	458	458