

Fejezeti jellemző adatok

14

fejezet

1500

cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:
XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

835035

PIR-törzsszám

1051

szektor

841211

szakágazat

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

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
Debreceni Tankerületi Központ

Elemi költségvetés

típus

01

év

2024

hónap

01

naptól

01

-

hónap

12

napig

31

Debrecen, 2023 év November hó 22 nap

Máté Gábor

a szerv gazdasági vezetője



Dr. Vántus András Istvánné

Dr. Vántus András Istvánné
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Riskó Orsolya (név)
52/550-221 (telefon)

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

HN KISS GERGŐ név)
1/9005-4800 (telefon)

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

835035

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

Elemi költségvetés

Fejezet: 14 Címrend: 14/15/00/00/00 Időszak: 2024

Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 361495

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: 2024

Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 361495

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: 2024

Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 361495

K1-K8. Költségvetési kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	13 840 058 000	221 725 784	13 618 332 216
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	270 000 000	4 325 557	265 674 443
006	Jubileumi jutalom	K1106	295 000 000	4 726 072	290 273 928
007	Béren kívüli juttatások	K1107	13 200 000	211 472	12 988 528
009	Közlekedési költségtérítés	K1109	70 000 000	1 121 441	68 878 559
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	350 000 000	5 607 204	344 392 796
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	14 838 258 000	237 717 530	14 600 540 470
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	200 000 000	3 204 116	196 795 884
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	35 000 000	560 720	34 439 280
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	235 000 000	3 764 836	231 235 164
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	15 073 258 000	241 482 366	14 831 775 634
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 078 116 000	33 292 628	2 044 823 372
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	70 000 000	1 121 441	68 878 559
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	110 918 598	1 776 980	109 141 618
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	180 918 598	2 898 421	178 020 177
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	65 000 000	1 041 338	63 958 662
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	8 000 000	128 165	7 871 835
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	73 000 000	1 169 503	71 830 497
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	167 721 224	2 686 992	165 034 232
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	183 316 653	2 936 839	180 379 814
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	203 112 123	3 253 974	199 858 149
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	33 000 000	528 679	32 471 321
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	587 150 000	9 406 484	577 743 516
033	Vásárolt élelmezés	K332	30 000 000	480 617	29 519 383
034	Bérleti és lízing díjak	K333	20 000 000	320 412	19 679 588
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	210 000 000	3 364 322	206 635 678
036	Közvetített szolgáltatások	K335	50 000 000	801 029	49 198 971
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	30 000 000	480 617	29 519 383

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/15/00/00/00 Időszak: 2024

Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 361495

038	Egyéb szolgáltatások	K337	180 000 000	2 883 705	177 116 295
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	1 107 150 000	17 737 186	1 089 412 814
040	Kiküldetések kiadásai	K341	13 337 402	213 673	13 123 729
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	13 337 402	213 673	13 123 729
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	344 000 000	5 511 080	338 488 920
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	20 000 000	320 412	19 679 588
046	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	100 000	1 602	98 398
047	Egyéb dologi kiadások	K355	25 000 000	400 515	24 599 485
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	389 100 000	6 233 609	382 866 391
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	1 763 506 000	28 252 392	1 735 253 608
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	12 978 000	207 915	12 770 085
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	12 978 000	207 915	12 770 085
077	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	25 000 000	400 515	24 599 485
078	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	11 000 000	176 226	10 823 774
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	50 733 858	812 786	49 921 072
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	23 418 142	375 172	23 042 970
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	110 152 000	1 764 699	108 387 301
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	19 038 010 000	305 000 000	18 733 010 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/15/00/00/00 Időszak: 2024

Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 361495

B1-B7. Költségvetési bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	1 000 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	151 350 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	50 000 000
040	Ellátási díjak	B405	42 000 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	52 650 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	8 000 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	305 000 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	305 000 000

Fejezet: 14 Címrend: 14/15/00/00/00 Időszak: 2024

Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 361495

B8. Finanszírozási bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	18 733 010 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	18 733 010 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	18 733 010 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/15/00/00/00 Időszak: 2024

Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 361495

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

Sorszám	Megnevezés (besorolási oszt. és fiz.)	Létszám fő (Tervezett átl. Stat.létsz.)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt.	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj	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 (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető (közigazgatási)	1	18 000 000				200 000				
006	helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető helyettes államtitkári illetményhez kötött ill	2	29 520 000				400 000				
007	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, máshova nem sorolható vezető	8	96 364 800				1 600 000			1 947 640	
016	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatali főtanácsos	3	30 801 600				600 000			920 460	
017	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II.	1	7 776 000				200 000				
018	hivatali főtanácsos I.	19	136 497 600			4 240 000	3 800 000	600 000		3 868 400	
019	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatali tanácsos	31	195 480 000				6 200 000	1 704 000		7 256 960	
020	kormánytanácsos, hivatali tanácsos	1	4 752 000				200 000			266 800	
021	KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK ÖSSZESEN (=01+...+20)	66	519 192 000			4 240 000	13 200 000	2 304 000		14 260 260	
070	gyakornok (pedagógus)	170	713 539 392		600 000			4 205 600		15 650 400	
071	pedagógus I.	850	3 790 503 597		117 900 000	54 856 000		21 886 000		101 819 040	
072	pedagógus II.	802	4 171 966 357		108 800 000	103 867 000		10 364 300		89 895 700	
073	mesterpedagógus	233	1 093 574 093		30 913 000	65 176 000		1 957 500		26 659 800	
075	pedagógus vezetői megbízással	160	1 057 889 175		1 987 000	31 795 000		4 465 300		19 483 100	
076	NOKS gyakornok (szakképzettséggel, szakképesítéssel)	6	24 948 000							8 600 000	
077	NOKS pedagógus I. (szakképzettséggel, szakképesítéssel)	41	178 605 000			3 256 000		864 200		5 960 400	
078	NOKS pedagógus II. (szakképzettséggel, szakképesítéssel)	7	31 298 400							1 032 000	
079	NOKS egyéb köznevelési foglalkoztatási jogviszonyban	263	920 626 106		9 800 000	11 956 000		9 985 100		29 681 500	
080	NOKS egyéb munkaviszonyban	435	1 337 915 880			19 854 000		13 968 000		36 957 800	
081	PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+...+80)	2967	13 320 866 000		270 000 000	290 760 000		67 696 000		335 739 740	
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	3033	13 840 058 000		270 000 000	295 000 000	13 200 000	70 000 000		350 000 000	
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	2788									

PIR: 835035

Készült: 2023.12.05 17:28

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/15/00/00/00 Időszak: 2024

Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 361495

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/15/00/00/00 Időszak: 2024

Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 361495

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	I. funkciócsoport a) csoport		171	171		14	2092	2106	2277
002	I. funkciócsoport b) csoport					218	80	298	298
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)		171	171		232	2172	2404	2575
010	II. funkciócsoport Informatikai					13	10	23	23
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)					13	10	23	23
014	III. funkciócsoport Adminisztratív-titkársági (15+16+17)					41	6	47	47
015	- I. csoport feladatait segítő					41		41	41
017	- III. csoport feladatait segítő						6	6	6
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési				55	332	1	388	388
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)				55	373	7	435	435
027	Összesen (03+13+26)		171	171	55	618	2189	2862	3033
028	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)		11	11		10	45	55	66
029	I. funkció csoport		11	11		10	45	55	66
048	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak (49+50+51)		160	160	55	608	2144	2807	2967
049	I. funkció csoport		160	160		222	2127	2349	2509
050	II. funkció csoport					13	10	23	23
051	III. funkció csoport				55	373	7	435	435