

Fejezeti jellemző adatok

14	1500
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

835035	1051	841211
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

DEBRECENI TANKERÜLETI KÖZPONT

4026 Debrecen, Kálvin tér 11

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Belügyminisztérium


Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2023	01	01	-	12	31

Debrecen, 2023 év Január hó 11 nap


Máté Gábor
a szerv gazdasági vezetője




Dr. Vántus András Istvánné
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Riskó Orsolya (név)
+36-52-550-221 (telefon)

 (név)
06-80-251-0405 (telefon)

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

Elemi költségvetés státusza:

835035

Jóváhagyva/könyvelve

Elemi költségvetés

Fejezet: 14 Címrend: 14/15/00/00/00 Időszak: 2023

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: 2023

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: 2023

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	13 162 495 862	228 663 258	12 933 832 604
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	65 000 000	1 129 202	63 870 798
006	Jubileumi jutalom	K1106	246 823 636	4 287 902	242 535 734
007	Béren kívüli juttatások	K1107	15 000 000	260 585	14 739 415
010	Egyéb költségértételek	K1110	57 773 262	1 003 656	56 769 606
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	136 758 240	2 375 810	134 382 430
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	13 683 851 000	237 720 413	13 446 130 587
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	52 000 000	903 361	51 096 639
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	3 000 000	52 117	2 947 883
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	55 000 000	955 478	54 044 522
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	13 738 851 000	238 675 891	13 500 175 109
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 904 302 000	33 082 168	1 871 219 832
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	30 000 000	521 170	29 478 830
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	100 000 000	1 737 233	98 262 767
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	130 000 000	2 258 403	127 741 597
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	43 000 000	747 010	42 252 990
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	6 500 000	112 920	6 387 080
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	49 500 000	859 930	48 640 070
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	167 721 224	2 913 709	164 807 515
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	183 316 653	3 184 638	180 132 015
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	203 494 604	3 535 176	199 959 428
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	32 617 519	566 642	32 050 877
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	587 150 000	10 200 165	576 949 835
033	Vásárolt élelmiszer	K332	2 000 000	34 745	1 965 255
034	Bérleti és lízing díjak	K333	65 000 000	1 129 202	63 870 798
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	325 719 000	5 658 499	320 060 501
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	65 000 000	1 129 202	63 870 798
038	Egyéb szolgáltatások	K337	200 000 000	3 474 467	196 525 533

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/15/00/00/00 Időszak: 2023

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

039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	1 244 869 000	21 626 280	1 223 242 720
040	Kiküldetések kiadásai	K341	10 000 000	173 723	9 826 277
041	Reklám- és propagandakiadások	K342	1 000 000	17 372	982 628
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	11 000 000	191 095	10 808 905
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	320 000 000	5 559 146	314 440 854
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	20 000 000	347 447	19 652 553
047	Egyéb dologi kiadások	K355	15 000 000	260 585	14 739 415
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	355 000 000	6 167 178	348 832 822
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	1 790 369 000	31 102 886	1 759 266 114
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	12 978 000	225 458	12 752 542
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	12 978 000	225 458	12 752 542
077	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	25 000 000	434 307	24 565 693
078	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	11 000 000	191 096	10 808 904
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	50 733 858	881 365	49 852 493
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	23 418 142	406 829	23 011 313
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	110 152 000	1 913 597	108 238 403
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	17 556 652 000	305 000 000	17 251 652 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/15/00/00/00 Időszak: 2023

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	2 000 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	180 000 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	50 000 000
040	Ellátási díjak	B405	42 000 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	26 000 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	5 000 000
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: 2023

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	17 251 652 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	17 251 652 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	17 251 652 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/15/00/00/00 Időszak: 2023

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

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

Sorszám	Megnevezés	Létszám fő	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Norm. jutalmak, céljutt., projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyett-idő, túlóra	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 (kiv. Közig. államtitkár), államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető, államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	1	15 200 000				200 000				
006	helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vez.	2	25 000 000				400 000				
007	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, máshova nem sorolható vezető	8	75 760 000				1 600 000			1 950 000	
016	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatali főtanácsos	3	22 200 000				600 000			690 000	
017	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II.	1	6 200 000			2 000 000	200 000				
018	hivatali főtanácsos I.	19	106 472 000				3 800 000	300 000		2 230 000	
019	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatali tanácsos	39	181 204 800				7 800 000	1 056 000		5 810 000	
020	kormánytanácsos, hivatali tanácsos	2	7 720 000				400 000			1 010 000	
021	KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK ÖSSZESEN (=01+...+20)	75	439 756 800			2 000 000	15 000 000	1 356 000		11 690 000	
064	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	3	9 672 000		98 000					160 430	
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	281	812 704 000		7 121 100	14 380 000		3 259 765		16 597 580	
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	215	672 328 000		4 525 420	7 067 646		2 689 282		1 758 640	
067	"E"- "J" fizetési osztály összesen	221	730 048 000		1 018 196	4 090 000		5 194 743		9 320 990	
069	gyakornok (pedagógus)	98	323 489 200		2 972 900			3 576 023		5 146 800	
070	pedagógus I.	923	3 775 452 836		28 193 000	51 159 151		27 354 735		45 100 300	
071	pedagógus II.	910	4 282 127 169		14 510 384	90 464 047		10 019 001		29 388 500	
072	mesterpedagógus	163	1 001 166 769		4 049 500	49 867 290		2 034 965		4 019 050	
074	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	154	1 115 751 088		2 511 500	27 795 502		2 288 748		13 575 950	
075	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	2968	12 722 739 062		65 000 000	244 823 636		56 417 262		125 068 240	
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	3043	13 162 495 862		65 000 000	246 823 636	15 000 000	57 773 262		136 758 240	
133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	2927									

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/15/00/00/00 Időszak: 2023

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	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása a) csoport		165	165		14	2099	2113	2278
002	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása b) csoport					218	79	297	297
003	Összesen (01+02)		165	165		232	2178	2410	2575
010	Informatikai					13	10	23	23
013	Összesen (04+...+12)					13	10	23	23
014	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)					42	7	49	49
015	- I. csoport feladatait segítő					42		42	42
017	- III. csoport feladatait segítő						7	7	7
022	Üzemeltetési				62	333	1	396	396
026	Összesen (14+18+...+25)				62	375	8	445	445
027	Összesen (03+13+26)		165	165	62	620	2196	2878	3043
028	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)		11	11		14	50	64	75
029	I. funkció csoport		11	11		14	50	64	75
044	Közalkalmazottak (45+46+47)		154	154	62	606	2146	2814	2968
045	I. funkció csoport		154	154		218	2128	2346	2500
046	II. funkció csoport					13	10	23	23
047	III. funkció csoport				62	375	8	445	445