

Fejezeti jellemző adatok

14

fejezet

0301

cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számszáma

308692

PIR-törzsszám

1051

szektor

879050

szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

DEBRECENI JAVÍTÓINTÉZET

4032 Debrecen, Böszörményi út 173

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BELÜGYMINISZTERIUM

Elemi költségvetés

típus

01

év

2024

hónap

01

naptól

01

-

hónap

12

napig

31

Kovács Sándor

Kovács Sándor

a szerv gazdasági vezetője

2023 DEC 04.

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Ráczné Sárközi Katalin

(név)

+36-70-198-8455

(telefon)

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

802101

Debrecen, 2023. év 12. hó 04. nap

Kocsis Éva

Kocsis Éva

a szerv vezetője

2023 DEC 04.

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

(név)

(telefon)

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

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 összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

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

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2024

Szakág: 879050 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 034887

K1-K8. Költségvetési kiadások					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	725 599 000		725 599 000
003	Céjuttatás, projektprémium	K1103	2 132 000		2 132 000
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	29 193 000		29 193 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	10 600 000		10 600 000
009	Közeledési költségérítés	K1109	9 301 000		9 301 000
010	Egyéb költségérítések	K1110	1 384 000		1 384 000
012	Szociális támogatások	K1112	613 000		613 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	20 811 000		20 811 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	799 633 000		799 633 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	200 000		200 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	200 000		200 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	799 833 000		799 833 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	103 857 000		103 857 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 000 000		1 000 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	34 200 000		34 200 000
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	35 200 000		35 200 000
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	600 000		600 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 200 000		1 200 000
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 800 000		1 800 000
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	6 966 091		6 966 091
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	15 580 601		15 580 601
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	2 830 000		2 830 000
032	Közütemi díjak (=28+29+30+31)	K331	25 376 692		25 376 692
034	Béretti és lízing díjak	K333	3 000 000		3 000 000
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 000 000		3 000 000
036	Közvetített szolgáltatások	K335	73 000		73 000
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	12 000 000		12 000 000
038	Egyéb szolgáltatások	K337	1 345 000		1 345 000

Fejezet: 14
Szakág: 879050

Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2024
Szektor: 1051

AHTT: 334462
AHTI: 034887

039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	44 794 692	44 794 692	44 794 692
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	16 125 308	16 125 308	16 125 308
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	800 000	800 000	800 000
047	Egyéb dologi kiadások	K355	550 000	550 000	550 000
048	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	17 475 308	17 475 308	17 475 308
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	99 270 000	99 270 000	99 270 000
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	7 832 000	7 540 000	292 000
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	7 832 000	7 540 000	292 000
078	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	3 935 000	3 935 000	3 935 000
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	13 282 323	13 282 323	13 282 323
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	4 648 677	4 648 677	4 648 677
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	21 866 000	21 866 000	21 866 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	1 032 658 000	7 540 000	1 025 118 000

B1-B7. Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	306 200
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 640 300
038	Közzetített szolgáltatások ellenértéke	B403	48 800
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	797 300
050	Egyéb működési bevételek	B411	3 747 400
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	7 540 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	7 540 000

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervi támogatás	B816	1 025 118 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	1 025 118 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	1 025 118 000

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
Sorszám	Megnevezés (besorolási oszt. és fiz.)	Létszám fő (Tervezett áll. Stat. létsz.)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttatások, céljuttatás, projekt.	Készlet, ügyelet, 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
062	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	1	10 800 000		500 000	2 900 000		12 000			
063	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	6 300 000					362 000			
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	4	17 250 000			400 000		78 000		500 000	
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	44	202 889 000	1 000 000	24 000 000	2 500 000		5 421 000	313 000	8 000 000	
067	"E", "J" fizetési osztály összesen	26	126 800 000	500 000	2 000 000			1 712 000	100 000	4 500 000	
069	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	76	364 039 000	1 500 000	26 500 000	5 800 000		7 585 000	413 000	13 000 000	
070	gyakornok (pedagógus)	3	17 000 000					136 000		211 000	
071	pedagógus I.	23	135 260 000	400 000	600 000			1 098 000	100 000	3 500 000	
072	pedagógus II.	21	134 400 000	232 000	500 000	2 000 000		1 258 000	100 000	3 000 000	
073	mesterpedagógus	4	33 400 000		400 000	2 800 000		298 000		500 000	
075	pedagógus vezetői megbízással	5	41 500 000		1 193 000			310 000		600 000	
081	PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+...+80)	56	361 560 000	632 000	2 693 000	4 800 000		3 100 000	200 000	7 811 000	
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	132	725 599 000	2 132 000	29 193 000	10 600 000		10 685 000	613 000	20 811 000	
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	131									

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2024

Szakág: 879050 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 034887

A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
Sorszám	Funkciócsoportok, Funkciók	Vezetői létszám középfokú végzettség	Vezetői létszám felsőfokú végzettség	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú 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		7	7		55	51	106	113
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)		7	7		55	51	106	113
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai						1	1	1
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési						2	2	2
006	II. funkciócsoport Jogi						1	1	1
009	II. funkciócsoport Koordinációs						1	1	1
010	II. funkciócsoport Informatikai						1	1	1
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)						6	6	6
014	III. funkciócsoport Adminisztratív-titkársági (15+16+17)					1	1	2	2
016	- II. csoport feladatait segítő					1	1	2	2
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési				2	8	1	11	11
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)				2	9	2	13	13
027	Összesen (03+13+26)		7	7	2	64	59	125	132
044	Közalkalmazottak (45+46+47)		2	2	2	64	8	74	76
045	I. funkció csoport		2	2		55		55	57
046	II. funkció csoport						6	6	6
047	III. funkció csoport				2	9	2	13	13
048	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak (49+50+51)		5	5			51	51	56
049	I. funkció csoport		5	5			51	51	56