

Fejezeti jellemző adatok

14	0301
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

677237	1051	879040
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BOKRÉTA LAKÁSOTTHONI, GYERMEKOTTHONI KÖZPONT ÉS ÁL

1158 Budapest, Pestújhelyi út66

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BELÜGYMINISZTERIUM

## Elemi költségvetés

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



Kovács Kornél

a szerv gazdálkodási vezetője

Budapest, 2023. évi 12. hó 31. nap

Lőrincz Nicolett Ágota

a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Veres Éva ..... (név)

06704420745 ..... (telefon)

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

..... (név)

06-70-251-425 ..... (telefon)

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

802101

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

Tartalomjegyzék	
Szám	Ürlap 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: 14/03/01/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 879040 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 339139

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: 2023  
Szakág: 879040 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTT: 339139

<b>K1-K8. Költségvetési kiadások</b>					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
		003	004	005	006
001					
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	952 149 798		952 149 798
004	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	45 986 851		45 986 851
006	Jubileumi jutalom	K1106	7 517 195		7 517 195
009	Közlekedési költségérítés	K1109	11 192 620		11 192 620
012	Szociális támogatások	K1112	200 000		200 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	16 572 536		16 572 536
014	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>1 033 619 000</b>		<b>1 033 619 000</b>
019	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>1 033 619 000</b>		<b>1 033 619 000</b>
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	129 689 000		129 689 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	4 410 000		4 410 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	133 315 000	20 000 000	113 315 000
024	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>137 725 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>117 725 000</b>
025	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 950 000	2 950 000	
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 000 000		2 000 000
027	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>4 950 000</b>	<b>2 950 000</b>	<b>2 000 000</b>
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	10 000 000		10 000 000
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	18 243 154		18 243 154
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	5 000 000		5 000 000
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	5 000 000		5 000 000
032	<b>Közüzemi díjak (=28+29+30+31)</b>	<b>K331</b>	<b>38 243 154</b>		<b>38 243 154</b>
033	Vásárolt élelmézés	K332	1 500 000		1 500 000
034	Bérelti és lízing díjak	K333	400 000	400 000	
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	5 612 500	5 612 500	
038	Egyéb szolgáltatások	K337	16 639 000	815 059	15 823 941
039	<b>Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)</b>	<b>K33</b>	<b>62 394 654</b>	<b>6 827 559</b>	<b>55 567 095</b>
041	Reklám- és propagandakiadások	K342	550 000	550 000	
042	<b>Külföldi reklám- és propagandakiadások (=40+41)</b>	<b>K34</b>	<b>550 000</b>	<b>550 000</b>	<b>0</b>
043	Működés-célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	50 721 346	8 188 441	42 532 905



## Elemi költségvetés

Értéktípus: Forin

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2023  
 Szakág: 879040 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 339139

047	Egyéb dologi kiadások	K355	500 000	500 000	
048	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	8 688 441	51 221 346	42 532 905
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	39 016 000	256 841 000	217 825 000
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		14 025 000	14 025 000
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4		14 025 000	14 025 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	39 016 000	1 434 174 000	1 395 158 000



Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2023  
 Szakág: 879040 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTT: 339139

<b>B1-B7. Költségvetési bevételek</b>			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 260 670
040	Ellátási díjak	B405	531 137
050	Egyéb működési bevételek	B411	37 224 193
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	39 016 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	39 016 000



Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2023  
 Szakág: 879040 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 339139

## B8. Finanszírozási bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányza
001	002	003	00
015	Központi, irányító szerve támogatás	B816	1 395 158 00
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	1 395 158 00
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	1 395 158 00



Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2023  
 Szakág: 879040 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 339139

### Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

Sorszám	Megnevezés	Létszám fő	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Norm. jutalmak, céljutt., projektpremium	Készletléti, ügyeleti, helyzeti díj, túlóra	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.	Választott tisztviselők juttatásai
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	93	349 973 580		21 662 954	520 000		5 938 750	100 000	6 750 536	
067	"E", "J" fizetési osztály összesen	52	210 821 500		11 781 000	1 300 000		1 203 540	50 000	3 348 000	
069	gyakornok (pedagógus)	26	98 448 000		2 900 000			1 840 400		1 127 000	
070	pedagógus I.	32	150 473 636		7 040 000	3 063 270		1 376 580	50 000	2 949 000	
071	pedagógus II.	8	38 213 460		998 000			273 750		865 000	
072	mesterpedagógus	4	29 136 186		600 000	2 633 925				271 000	
074	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	12	75 083 436		1 004 897			559 600		1 262 000	
075	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)</b>	227	952 149 798		45 986 851	7 517 195		11 192 620	200 000	16 572 536	
132	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN</b>	227	952 149 798		45 986 851	7 517 195		11 192 620	200 000	16 572 536	
133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	202									
134	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	47									





Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2023  
 Szakág: 879040 Szektor: 1051 AHIT: 334462 AHIT: 339139

## 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	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása a) csoport	12	12	12		126	72	198	210
003	Összesen (01+02)	12	12	12		126	72	198	210
004	Humánpolitikai					2	1	3	3
005	Gazdálkodási-költségvetési					4	3	7	7
013	Összesen (04+...+12)					6	4	10	10
014	Administratív-titkársági (15+16+17)					5	2	7	7
015	- I. csoport feladatait segítő					5	2	7	7
026	Összesen (14+18+...+25)					5	2	7	7
027	Összesen (03+13+26)	12	12	12		137	78	215	227
044	Közalkalmazottak (45+46+47)	12	12	12		137	78	215	227
045	I. funkció csoport	12	12	12		126	72	198	210
046	II. funkció csoport					6	4	10	10
047	III. funkció csoport					5	2	7	7



