

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	2024	01	01	-	12	31



KOVÁCS KORNÉL
a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

VERES ÉVA (név)
06 70-442-0745 (telefon)

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

802101



BUDAPEST, 2023. év 12. hó 04. nap

LŐRINCZ NIKOLETT ÁGOTA
a szerv vezetője

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

KISS GERGŐ (név)
1/222-1808 (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



Elemi költségvetés

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

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



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "mel".

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2024
Szakág: 879040 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 339139

K1-K8. Költségvetési kiadások						
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eldőirányzat	Bevétel	Támogatás	
001	002	003	004	005	006	
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1 116 057 352		1 116 057 352	
006	Jubileumi jutalom	K1106	8 040 572		8 040 572	
009	Közeledési költségérítés	K1109	6 977 076		6 977 076	
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	31 437 000		31 437 000	
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	1 162 512 000		1 162 512 000	
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 312 000		3 312 000	
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	3 312 000		3 312 000	
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	1 165 824 000		1 165 824 000	
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	146 874 000		146 874 000	
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	4 410 000		4 410 000	
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	114 293 398	20 000 000	94 293 398	
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	118 703 398	20 000 000	98 703 398	
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 950 000	2 950 000		
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 000 000		2 000 000	
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	4 950 000	2 950 000	2 000 000	
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	13 705 357		13 705 357	
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	38 362 914		38 362 914	
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	1 511 621		1 511 621	
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	5 000 000		5 000 000	
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	58 579 892		58 579 892	
033	Vásárolt élelmiszer	K332	1 500 000		1 500 000	
034	Bérelti és lízing díjak	K333	400 000	400 000		
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	13 412 954	5 612 500	7 800 454	
038	Egyéb szolgáltatások	K337	16 639 000	815 059	15 823 941	
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	90 531 846	6 827 559	83 704 287	
041	Reklám- és propagandakiadások	K342	550 000	550 000		
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	550 000	550 000		
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	39 057 346	8 188 441	20 848 905	



Handwritten signature: *and*

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2024
 Szakág: 879040 Szektor: 1051 AHHT: 334462 AHHT: 339139

046	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	2 568 410	2 568 410	2 568 410
047	Egyéb dologi kiadások	K355	500 000	500 000	500 000
048	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	42 105 756	8 688 441	33 417 315
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	256 841 000	39 016 000	217 825 000
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	14 025 000	14 025 000	14 025 000
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	14 025 000	14 025 000	14 025 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	1 583 564 000	39 016 000	1 544 548 000



mel

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2024
 Szakág: 879040 Szektor: 1051 AHIT: 334462 AHIT: 339139

B1-B7. Költségvetési bevételek

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



Handwritten signature

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2024
 Szakág: 879040 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 339139

B8. Finanszírozási bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	1 544 548 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	1 544 548 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	1 544 548 000



Handwritten signature

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2024
Szakág: 879040 Szektor: 1051 AHIT: 334462 AHIT: 339139

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

Sorszám	Megnevezés (besorolási oszt. és fiz.)	Létszám főművelettel (Tervezett áll. Stat.létsz.)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutatok, projektek.	Készlet, ügyelet, helyettesítési díj	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
062	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	1	9 564 684								
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	90	428 975 016			1 772 000		2 839 992		31 437 000	
067	"E", "J" fizetési osztály összesen	46	243 967 800			734 800		1 244 112			
069	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	137	682 507 500			2 506 800		4 084 104		31 437 000	
070	gyakornok (pedagógus)	36	145 440 000					195 048			
071	pedagógus I.	33	155 706 912			413 000		1 696 572			
072	pedagógus II.	8	44 454 528			2 862 042		371 760			
073	mesterpedagógus	3	25 200 492								
075	pedagógus vezetői megbízással	10	62 747 920			2 258 730		629 592			
081	PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+...+80)	90	433 549 852			5 533 772		2 892 972			
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	227	1 116 057 352			8 040 572		6 977 076		31 437 000	
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	227									



and

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2024
 Szakág: 879040 Szektor: 1051 AHHT: 334462 AHHT: 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
		003	004	005	006	007	008	009	010
001	002								
001	I. funkciócsoport a) csoport		10	10			70	70	80
002	I. funkciócsoport b) csoport		1	1		122	15	137	138
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)		11	11		122	85	207	218
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai						1	1	1
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési					4	3	7	7
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)					4	4	8	8
014	III. funkciócsoport Adminisztratív-fitkársági (15+16+17)					1		1	1
015	- I. csoport feladatait segítő					1		1	1
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)					1		1	1
027	Összesen (03+13+26)		11	11		127	89	216	227
044	Közalkalmazottak (45+46+47)		1	1		127	9	136	137
045	I. funkció csoport		1	1		122	5	127	128
046	II. funkció csoport					4	4	8	8
047	III. funkció csoport					1		1	1
048	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak (49+50+51)		10	10			80	80	90
049	I. funkció csoport		10	10			80	80	90



Handwritten signature

