

Fejezeti jellemző adatok

14	0301
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

677172	1051	879040
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BOLYAI FARKAS GYERMEKOTTHONI KÖZPONT

1023 Budapest, Bolyai utca 11

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BELÜGYMINISZTERIUM

Elemi költségvetés

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



Kovács Kornél
a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Veres Éva (név)
06 70 4420745 (telefon)

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

802101

Budapest, 2023. év 12. hó 16. nap

Varga Judit
a szerv vezetője

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

..... név
..... (telefon)

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

Elemi költségvetés

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 879040 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 339117

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: 14/03/01/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 879040 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 339117

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



m

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2023
Szakág: 879040 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 339117

K1-K8. Költségvetési kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	553 455 204		553 455 204
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	24 399 061		24 399 061
006	Jubilaeumi jutalom	K1106	2 727 735		2 727 735
009	Közlekedési költségérítés	K1109	3 888 000		3 888 000
012	Szociális támogatások	K1112	1 440 000		1 440 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	5 760 000		5 760 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	591 670 000		591 670 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	10 400 000		10 400 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	10 400 000		10 400 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	602 070 000		602 070 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	74 354 000		74 354 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	2 409 000		2 409 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	57 221 000	19 506 000	37 715 000
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	59 630 000	19 506 000	40 124 000
025	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	4 117 000		4 117 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 474 100		1 474 100
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	5 591 100		5 591 100
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	4 816 000		4 816 000
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	21 216 600		21 216 600
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	5 102 100		5 102 100
032	Közütemi díjak (=28+29+30+31)	K331	31 134 700		31 134 700
033	Vásárolt élelmiszer	K332	4 237 000		4 237 000
034	Bérlési és fizing díjak	K333	1 840 000		1 840 000
035	Karbantartási-hijavítási szolgáltatások	K334	1 500 000		1 500 000
037	Szakmai tevékenység ut legítő szolgáltatások	K336	7 200 000		7 200 000
038	Egyéb szolgáltatások	K337	13 708 400		13 708 400
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	59 620 100		59 620 100
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	29 786 800		29 786 800



Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 879040 Szektor: 1051 AHHT: 334462 AHHTI: 339117

047	Egyéb dologi kiadások	K355	550 000	550 000	550 000
048	Külföntéle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	30 336 800	30 336 800	30 336 800
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	155 178 000	19 506 000	135 672 000
052	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	100 000		100 000
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	9 794 000		9 794 000
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	9 894 000		9 894 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	841 496 000	19 506 000	821 990 000



Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 879040 Szektor: 1051 AHHT: 334462 AHHTI: 339117

B1-B7. Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	246 600
040	Ellátási díjak	B405	370 800
050	Egyéb működési bevételek	B411	18 888 600
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	19 506 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	19 506 000



Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 879040 Szektor: 1051 AHHT: 334462 AHTI: 339117

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	821 990 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	821 990 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	821 990 000



Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

Sorszám	Megnevezés	Létszám fő	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Norm. jutalmak, céljutt., projektpremium	Készletértékelési, helyettesítési díj, 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
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	4 044 000		1 69 438			27 000	10 000	40 000	
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	47	173 453 688		8 471 889			1 350 000	500 000	2 000 000	
067	"E", "J" fizetési osztály összesen	35	134 359 596		5 252 578			837 000	310 000	1 240 000	
069	gyakornok (pedagógus)	13	56 610 000		3 049 884			486 000	180 000	720 000	
070	pedagógus I.	24	102 283 476		4 913 702			783 000	290 000	1 160 000	
071	pedagógus II.	7	41 116 452		1 524 942			243 000	90 000	360 000	
074	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	6	41 587 992		1 016 628			162 000	60 000	240 000	
075	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	133	553 455 204		24 399 061			3 888 000	1 440 000	5 760 000	
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	133	553 455 204		24 399 061			3 888 000	1 440 000	5 760 000	
133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	124									
134	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	28									



Vrt

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 879040 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 339117

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	003	004	005	006	007	008	009	010
001	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása a) csoport	6	6	6	1	66	49	116	122
002	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása b) csoport					3	3	6	6
003	Összesen (01+02)	6	6	6	1	69	52	122	128
004	Humánpolitikai					1		1	1
005	Gazdálkodási-költségvetési					4		4	4
013	Összesen (04+...+12)					5		5	5
027	Összesen (03+13+26)		6	6	1	74	52	127	133
044	Közalkalmazottak (45+46+47)		6	6	1	74	52	127	133
045	I. funkció csoport		6	6	1	69	52	122	128
046	II. funkció csoport					5		5	5



Vrt