

Fejezeti jellemző adatok

20	0600
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX.KULTURÁLIS ÉS INNOVÁCIÓS MINISZTERIUM

Szerv számjele

831862	1051	853200
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPESTI GÉPÉSZETI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

1138 Budapest, Váci út 179-183

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Kulturális és Innovációs Minisztérium

## Elemi költségvetés

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

*Halász Anikó*

Halász Anikó

a szerv gazdasági vezetője



Budapest, 2023 év Január hó 15 nap

*dr. Varga Csaba*

dr. Varga Csaba

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Keszthelyiné Torma Erzsébet (név)

70/330-7004 (telefon)

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

*Bencsics* (név)

1896-0938 (telefon)

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

831862

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve



Elemi költségvetés

Fejezet: 20 Címrend: 20/06/00/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTI: 354451

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: 20 Címrend: 20/06/00/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTI: 354451

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: 20 Címrend: 20/06/00/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTT: 354451

<b>K1-K8. Költségvetési kiadások</b>					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
<b>001</b>	<b>002</b>	<b>003</b>	<b>004</b>	<b>005</b>	<b>006</b>
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	3 715 357 000		3 715 357 000
004	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	83 200 000		83 200 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	36 863 000		36 863 000
007	Béren kívüli juttatások	K1107	37 550 000		37 550 000
009	Közlekedési költségterítés	K1109	23 771 000		23 771 000
012	Szociális támogatások	K1112	550 000		550 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	181 741 000	4 391 000	177 350 000
<b>014</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>4 079 032 000</b>	<b>4 391 000</b>	<b>4 074 641 000</b>
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	187 885 000		187 885 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	17 171 000		17 171 000
<b>018</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>205 056 000</b>		<b>205 056 000</b>
<b>019</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>4 284 088 000</b>	<b>4 391 000</b>	<b>4 279 697 000</b>
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	597 298 000	571 000	596 727 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	30 000 000	5 000 000	25 000 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	40 000 000	10 000 000	30 000 000
<b>024</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>70 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>55 000 000</b>
025	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	18 000 000	3 000 000	15 000 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	6 000 000	3 000 000	3 000 000
<b>027</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>24 000 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>18 000 000</b>
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	64 057 000	10 000 000	54 057 000
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	172 171 000	10 000 000	162 171 000
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	16 600 000	1 000 000	15 600 000
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	19 840 000	1 000 000	18 840 000
<b>032</b>	<b>Közüzemi díjak (=28+29+30+31)</b>	<b>K331</b>	<b>272 668 000</b>	<b>22 000 000</b>	<b>250 668 000</b>
034	Bérelti és lízing díjak	K333	15 000 000		15 000 000
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	63 000 000	10 000 000	53 000 000
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	35 000 000		35 000 000
038	Egyéb szolgáltatások	K337	221 282 000	11 282 000	210 000 000

## Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 20 Címrend: 20/06/00/00/00 Időszak: 2023  
 Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHHT: 354406 AHHT: 354451

039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	606 950 000	43 282 000	563 668 000
040	Kiküldetések kiadásai	K341	400 000		400 000
041	Reklám- és propagandakiadások	K342	1 000 000		1 000 000
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	1 400 000		1 400 000
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	182 718 000	17 355 000	165 363 000
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 000 000		2 000 000
047	Egyéb dologi kiadások	K355	4 800 000		4 800 000
048	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	189 518 000	17 355 000	172 163 000
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	891 868 000	81 637 000	810 231 000
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	35 854 000		35 854 000
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	35 854 000		35 854 000
078	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	5 000 000	5 000 000	
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	10 355 000	6 575 000	3 780 000
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	4 145 000	3 125 000	1 020 000
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	19 500 000	14 700 000	4 800 000
085	Informatikai eszközök felújítása	K72	448 000		448 000
087	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	121 000		121 000
088	Felújítások (=84+...+87)	K7	569 000		569 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	5 829 177 000	101 299 000	5 727 878 000

Fejezet: 20 Címrend: 20/06/00/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHIT: 354406 AHIT: 354451

<b>B1-B7. Költségvetési bevételek</b>			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	94 000 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	2 000 000
040	Ellátási díjak	B405	2 000 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 299 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	2 000 000
051	<b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)</b>	<b>B4</b>	<b>101 299 000</b>
070	<b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>101 299 000</b>

Fejezet: 20 Címrend: 20/06/00/00/00 Időszak: 2023  
 Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTI: 354451

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervi támogatás	B816	5 727 878 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	5 727 878 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	5 727 878 000

Fejezet: 20 Címrend: 20/06/00/00/00 Időszak: 2023  
 Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTI: 354451

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről												
Sorszám	Megnevezés	Létszám fő	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Norm. jutalmak, céljutt., projektpremium	Készenléti, ügyel. elf. helyvett-i díj, túlóra	Végkielegítés, 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	
112	vezető, igazgató, elnök, hivatalvezető, szakképző intézmény vezetője, kulturális intézmény vezetője, kutatóhely vezetője, és helyettesek	46	322 923 000				2 150 000	1 426 000		10 904 460		
113	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	521	2 552 135 000		69 888 000		24 900 000	15 689 000	350 000	114 496 830		
114	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	124	594 457 000		13 312 000		6 050 000	3 803 000	100 000	50 887 480		
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	93	245 842 000				4 450 000	2 853 000	100 000	5 452 230		
118	iskolaőr					36 863 000						
119	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)</b>	<b>784</b>	<b>3 715 357 000</b>		<b>83 200 000</b>	<b>36 863 000</b>	<b>37 550 000</b>	<b>23 771 000</b>	<b>550 000</b>	<b>181 741 000</b>		
132	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)</b>	<b>784</b>	<b>3 715 357 000</b>		<b>83 200 000</b>	<b>36 863 000</b>	<b>37 550 000</b>	<b>23 771 000</b>	<b>550 000</b>	<b>181 741 000</b>		
133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	784										
134	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	112										



Fejezet: 20 Címrend: 20/06/00/00/00 Időszak: 2023  
 Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHIT: 354406 AHIT: 354451

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		43	43			508	508	551	
003	Összesen (01+02)		43	43			508	508	551	
004	Humánpolitikai		1	1		4	1	5	6	
005	Gazdálkodási-költségvetési		2	2		4	3	7	9	
012	Egyéb (...)					5	5	10	10	
013	Összesen (04+...+12)		3	3		13	9	22	25	
014	Adminisztratív-fitkársági (15+16+17)					26	4	30	30	
015	- I. csoport feladatait segítő					22	4	26	26	
016	- II. csoport feladatait segítő					4		4	4	
019	Kézbétségi					12		12	12	
022	Üzemeltetési				18	12		30	30	
024	Raktározási					11		11	11	
025	Egyéb (...)				75	50		125	125	
026	Összesen (14+18+...+25)				93	111	4	208	208	
027	Összesen (03+13+26)		46	46	93	124	521	738	784	
068	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)		46	46	93	124	521	738	784	
069	I. funkció csoport		43	43			508	508	551	
070	II. funkció csoport		3	3	93	13	9	115	118	
071	III. funkció csoport					111	4	115	115	
072	- ebből: közfoglalkoztatottak (73+74+75)		46	46	93	124	521	738	784	
073	I. funkció csoport		43	43			508	508	551	
074	II. funkció csoport		3	3	93	13	9	115	118	
075	III. funkció csoport					111	4	115	115	

