

Fejezeti jellemző adatok

20	0600
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:
XX. KULTURÁLIS ÉS INNOVÁCIÓS MINISZTERIU

Szerv számjele

831862	1051	853200
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
BUDAPESTI GÉPÉSZETI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
1138 Budapest, Váci út179-183

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
Kulturális és Innovációs Minisztérium

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2024	01	01	-	12	31

Halász Anikó

Halász Anikó
a szerv gazdasági vezetője



Budapest, 2023. év 12. hó 12. 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:

BENCSE ÉVA (név)
896-0938 (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: 2024
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 tisztviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Elemi költségvetés

Fejezet: 20 Címrend: 20/06/00/00/00 Időszak: 2024
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

Ismi költségvetés

Értéktípus: Forint

Címrend: 20/06/00/00/00 Időszak: 2024
 Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTI: 354451

Címrend: 20/06/00/00/00 Időszak: 2024

Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTI: 354451

Szám: 853200

K1-K8. Költségvetési kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	4 166 850 000		4 166 850 000
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	33 448 000		33 448 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	44 529 000		44 529 000
007	Béren kívüli juttatások	K1107	78 400 000		78 400 000
009	Közeledési költségértítés	K1109	21 478 000		21 478 000
012	Szociális támogatások	K1112	550 000		550 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	328 391 000	17 791 000	310 600 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	4 673 646 000	17 791 000	4 655 855 000
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	143 667 000		143 667 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	8 615 000		8 615 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	152 282 000		152 282 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	4 825 928 000	17 791 000	4 808 137 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	667 557 000	2 171 000	665 386 000
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
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	70 000 000	15 000 000	55 000 000
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	18 000 000	5 000 000	13 000 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	6 000 000	5 000 000	1 000 000
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	24 000 000	10 000 000	14 000 000
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	21 440 000	1 000 000	20 440 000
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	15 000 000	1 000 000	14 000 000
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	272 668 000	22 000 000	250 668 000
034	Bérelti és lízing díjak	K333	15 000 000		15 000 000
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	63 000 000	22 000 000	41 000 000
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	35 000 000		35 000 000
038	Egyéb szolgáltatások	K337	243 418 000	20 000 000	223 418 000

Ismi költségvetés

Értéktípus: Forint

Címrend: 20/06/00/00/00 Időszak: 2024
 Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTI: 354451

Ejjezet: 20

Zakág: 833200

039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	629 086 000	64 000 000	565 086 000
040	Kiküldetések kiadásai	K341	400 000		400 000
041	Reklám- és propagandakiadások	K342	3 000 000	2 000 000	1 000 000
042	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (=40+41)	K34	3 400 000	2 000 000	1 400 000
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	193 782 000	24 037 000	169 745 000
048	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	193 782 000	24 037 000	169 745 000
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	920 268 000	115 037 000	805 231 000
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	Informaticai 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	Informaticai 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	6 469 676 000	149 699 000	6 319 977 000

Sorszám: 001
 Címrend: 20/06/00/00/00 Időszak: 2024
 Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTT: 354451

B1-B7. Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	142 699 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 000 000
040	Ellátási díjak	B405	2 000 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 000 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	2 000 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	149 699 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	149 699 000

Ismi költségvetés

Értéktípus: Forint

Lej: 20
 Címrend: 20/06/00/00/00 Időszak: 2024
 Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTT: 354451

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	6 319 977 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	6 319 977 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	6 319 977 000

Címrend: 20/06/00/00/00 Időszak: 2024

Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTI: 354451

Címjelenet: 20

Szakág: 853200

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

Sorszám	Megnevezés (besorolási oszt. és fiz.)	Létszám fő (Tervezett áll. Stat. kétsz.)	Türrvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Külsőségterítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.	Választott tisztviselők juttatásai
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012
118	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezető	44	357 283 000				4 400 000	426 000		18 150 000	
119	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	497	2 993 664 000		28 319 000	42 555 000	53 900 000	14 689 000	350 000	266 843 000	
120	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	138	400 621 000		5 129 000		9 200 000	3 803 000	100 000	37 948 000	
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	77	415 282 000			1 974 000	10 900 000	2 560 000	100 000	5 450 000	
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	756	4 166 850 000		33 448 000	44 529 000	78 400 000	21 478 000	550 000	328 391 000	
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	756	4 166 850 000		33 448 000	44 529 000	78 400 000	21 478 000	550 000	328 391 000	
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	786									
140	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	39									

Címrend: 20/06/00/00/00 Időszak: 2024
Sektor: 1051 AHTT: 354406 AHTT: 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	
		003	004	005	006	007	008	009	010	
001	002									
001	I. funkciócsoport a) csoport		41	41			484	484	525	
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)		41	41			484	484	525	
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai		1	1		4	1	5	6	
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési		2	2		4	4	8	10	
012	II. funkciócsoport Egyéb (...)					5	4	9	9	
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)		3	3		13	9	22	25	
014	III. funkciócsoport Adminisztratív-titkársági (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	III. funkciócsoport Kézbeseítési					12		12	12	
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési				18	12		30	30	
023	III. funkciócsoport Rendészeti					10		10	10	
025	III. funkciócsoport Egyéb (...)				59	65		124	124	
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)				77	125	4	206	206	
027	Összesen (03+13+26)		44	44		138	497	712	756	
072	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)		44	44		138	497	712	756	
073	I. funkció csoport		41	41			484	484	525	
074	II. funkció csoport		3	3		13	9	22	25	
075	III. funkció csoport				77	125	4	206	206	