

Fejezeti jellemző adatok

20

fejezet

0600

cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX. KULTURÁLIS ÉS INNOVÁCIÓS MINISZTERIUM

Szerv számjele

831862

PIR-törzsszám

1051

szektor

853200

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

01

év

2025

hónap

01

naptól

01

-

hónap

12

napig

31

Halász Anikó

Halász Anikó
a szerv gazdasági vezetője



Budapest, 2025 év Január hó 10 nap

dr. Varga Csaba

dr. Varga Csaba
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Keszthelyiné Torma Erzsébet (név)
70/330-7004 (telefon)

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

831862

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

SZABOLCS ZSÓZSANNA (név)
795-4-201 (telefon)

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

* 19. *

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

K1-K8. Költségvetési kiadások					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	5 588 156 000		5 588 156 000
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	37 448 000		37 448 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	43 466 000		43 466 000
007	Béren kívüli juttatások	K1107	102 953 000		102 953 000
008	Ruházati költségterítés	K1108	27 675 000		27 675 000
009	Közeledési költségterítés	K1109	21 478 000		21 478 000
012	Szociális támogatások	K1112	550 000		550 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	444 107 000	17 791 000	426 316 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	6 265 833 000	17 791 000	6 248 042 000
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	102 471 000		102 471 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	8 615 000		8 615 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	111 086 000		111 086 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	6 376 919 000	17 791 000	6 359 128 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	869 185 000	2 171 000	867 014 000
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	Bérleti és lízing díjak	K333	15 000 000		15 000 000
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	89 300 000	48 300 000	41 000 000
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	35 000 000		35 000 000

Fejezet: 20 Címrend: 20/06/00/00/00 Időszak: 2025

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

038	Egyéb szolgáltatások	K337	243 418 000	20 000 000	223 418 000
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	655 386 000	90 300 000	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 propagandakiadások (=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	Különféle 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	946 568 000	141 337 000	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	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	8 248 595 000	175 999 000	8 072 596 000

Fejezet: 20 Címrend: 20/06/00/00/00 Időszak: 2025

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

B1-B7. Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	168 999 000
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	175 999 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	175 999 000

Fejezet: 20Címrend: 20/06/00/00/00 Időszak: 2025

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

Értéktípus: Forint

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	8 072 596 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	8 072 596 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	8 072 596 000

Fejezet: 20Címrend: 20/06/00/00/00Időszak: 2025

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

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
Sorszám	Megnevezés (besorolási oszt. és fiz.)	Létszám fő (Tervezett átl. stat.létsz.)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	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
118	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény	43	422 759 000				6 450 000	13 660 000		38 150 000	
119	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	475	4 108 834 000		30 319 000	43 466 000	65 753 000	23 750 000	350 000	322 559 000	
120	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	134	600 582 000		5 029 000		20 100 000	8 040 000	100 000	57 948 000	
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	71	455 981 000		2 100 000		10 650 000	3 703 000	100 000	25 450 000	
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	723	5 588 156 000		37 448 000	43 466 000	102 953 000	49 153 000	550 000	444 107 000	
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	723	5 588 156 000		37 448 000	43 466 000	102 953 000	49 153 000	550 000	444 107 000	
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	806									
140	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	116									

Fejezet: 20Címrend: 20/06/00/00/00 Időszak: 2025

Szakág: 853200Szektor: 1051AHTT: 354406AHTI: 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	I. funkciócsoport a) csoport		39	39			461	461	500
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)		39	39			461	461	500
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai		2	2		4	1	5	7
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési		2	2		5	4	9	11
008	II. funkciócsoport Ellenőrzési						1	1	1
012	II. funkciócsoport Egyéb (...)					7	4	11	11
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)		4	4		16	10	26	30
014	III. funkciócsoport Adminisztratív-titkársági (15+16+17)					38	4	42	42
015	III. funkciócsoport - I. csoport feladatait segítő					22	4	26	26
016	III. funkciócsoport - II. csoport feladatait segítő					4		4	4
017	III. funkciócsoport - III. csoport feladatait segítő					12		12	12
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési				18	12		30	30
023	III. funkciócsoport Rendészeti					10		10	10
025	III. funkciócsoport Egyéb (...)				53	58		111	111
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)				71	118	4	193	193
027	Összesen (03+13+26)		43	43	71	134	475	680	723
072	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)		43	43	71	134	475	680	723
073	I. funkció csoport		39	39			461	461	500
074	II. funkció csoport		4	4		16	10	26	30
075	III. funkció csoport				71	118	4	193	193

