

A fejezet megnevezése, székhelye:

Nemzetgazdasági Minisztérium
1051 Budapest, József Nádor tér 2-4

Irányító szerv:

számjel

83188	1051	15	0700	354473	853200
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Cím/Alcím	ÁHTT azonosító	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
BUDAPESTI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

1146 Budapest Thököly út 48-54

Évközi elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés - Évközi

P. H.

Kiss József
.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

Kiss Gábor
.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

1 6 2 5 3 1

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

.....

Kelt Budapest, 2016 év 02 hó 25 nap

Kelt Budapest, 2016 év 02 hó 25 nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ^{jóváhagyta:} ellenőrizte:

Kiss Józsefné.....(név)

Gyertyán.....(név)

36-1-585-8220/8237

(telefon)

.....(telefon)

Kelt.....év.....hó.....nap

Készült: 2016.02.25 14:51

Ellenőrző kód: 1129418859

Tartalomjegyzék Űrlap megnevezés

K1-K8. Költségvetési kiadások

B1-B7. Költségvetési bevételek

B8. Finanszírozási bevételek

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Szám

01

02

04

08

09

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2		4	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		2 925 870 000
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utóira, túlszolgálat (K1104)		17 331 000
06	Jelöltkupa jutalom (K1106)		93 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		582 000
09	Külföldi kifizetések (K1109)		151 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		48 549 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		2 992 556 000
16	Munkavégzése után utó egyébkénti juttatások (K113)		48 549 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K117)		97 097 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		145 646 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		3 138 202 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		903 017 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K21)		103 035 000
22	Uzemi-életrészi anyagok beszerzése (K212)		103 346 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		206 481 000
25	Információkai szolgáltatások igénybevétele (K321)		103 035 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		103 035 000
28	Közzétérmi díjak (K331)		240 414 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		137 380 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		377 794 000
39	Működési célú előzetesen felszámított állami adó (K351)		116 565 000
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		116 565 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		803 875 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		4 845 094 000

PIR: 831884

Elemi költségvetés - Évközi

BUDAPESTI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

Fejezet: 15/01 Címrend: 0700 ÁHT: 354473

Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.EVKÖZI_EI.EMI

Készült: 2016.02.25 14:50

Értéktípus: Forint

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2			4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		68 640 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)		274 759 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		343 449 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		343 449 000

PIR: 831884

Elemi költségvetés - Évközi

BUDAPESTI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

Fejezet: 15/01 Címrend: 0700 ÁHT: 354473

Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.EVKÖZI_ELEMI

Készült: 2016.02.25 14:50

Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
15	Központi, helyi önkormányzatok (B816)	4 501 645 000	
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	4 501 645 000	
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	4 501 645 000	

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (tervezett állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttatások, előjutás, projektpremium	Készlet, szolgálati, bepreparációs díj, utólag, részvétel	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak és egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	43	300 684 000	0	0	0	0	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	109	163 654 000	0	950 000	0	0	0	0	160 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	105	179 986 000	0	6 200 000	0	0	0	0	3 250 000	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	53	112 447 000	0	3 100 000	0	0	0	0	2 600 000	0
30	szakosított (pedagógus)	37	91 412 000	0	468 000	0	0	0	0	470 000	0
31	pedagógus I.	681	1 816 331 492	0	3 947 000	93 000	582 000	151 000	0	37 843 000	0
32	pedagógus II.	54	208 190 000	0	2 666 000	0	0	0	0	2 600 000	0
33	mestertanár	4	10 531 000	0	0	0	0	0	0	520 000	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	12	42 614 508	0	0	0	0	0	0	1 100 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	1 098	2 925 850 00	0	17 331 000	93 000	582 000	151 000	0	48 549 000	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	1 098	2 925 850 00	0	17 331 000	93 000	582 000	151 000	0	48 549 000	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 098	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Ures állásbelyeg száma az időszak első napján	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1 081	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	premiumpéldék programról és a különböző foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXVII. törvény alapján foglalkoztatottak prémiumévesek száma az időszak első napján	3	0	0	0	0	0	0	0	4 077 396	0

Handwritten signature: Kócska



2016. MÁRC 7.

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Mégnevezés	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása								
		3	4	5	6	7	8	9	10	
		Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám - Összesen	Létszám összesen	
1	2									
01	a) csoport	0	42	42	0	0	776	776	818	
03	Összesen (01+02)	0	42	42	0	0	776	776	818	
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	2	3	5	5	
05	Gazálkodási-költségvetési	0	1	1	0	15	2	17	18	
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1	
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1	
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	17	7	24	25	
14	Adminisztratív-utkársági (15+16+17)	0	0	0	0	64	13	77	77	
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	38	0	38	38	
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	26	13	39	39	
19	Kézbetűzési	0	0	0	0	13	0	13	13	
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	41	0	41	41	
23	Rendészeti	0	0	0	3	18	0	21	21	
24	Raktározási	0	0	0	0	3	0	3	3	
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	65	0	65	100	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	204	13	255	255	
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	43	43	38	221	796	1 055	1 098	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	43	43	38	221	796	1 055	1 098	
33	I. funkció csoport	0	42	42	0	0	776	776	818	
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	17	7	24	25	
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	38	13	255	255	

