

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	0600 címváltság
---------------	--------------------

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

Szerv számjele

831884 PIR-törzsszám	1051 szektor	853200 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:  
BUDAPESTI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM  
1149 Budapest, Várna utca23

Irányító (fejezetet irányító) szerv:  
Kulturális és Innovációs Minisztérium

## Elemi költségvetés

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

  
 .....  
 Jakobeyné Lakány Brigitta  
 a szerv gazdasági vezetője

Budapest, 2023 év November hó 24 nap

  
 .....  
 Viszok István  
 a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Kalotaszegi-Wágenhofer Éva ..... (név)  
36 70 502 3122 ..... (telefon)

..... (név)  
..... (telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolósi tevékenységeit ellátó  
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

Elemi költségvetés státusza:

831884

Jóváhagyva/könyvelve

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap 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

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

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

Száma: 853200 Szektor: 1051 AHIT: 354406 AHIT: 354473

## K1-K8. Költségvetési kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Befétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illemények, munkabérek	K1101	4 804 300 740		4 804 300 740
004	Készletel, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	17 100 000		17 100 000
006	Juhelmi jutalom	K1106	53 717 769		53 717 769
009	Közvetkező költségvetés	K1109	40 300 000		40 300 000
011	Lakbirtok támogatások	K1111	1 370 000		1 370 000
013	Polgárhatalmaktól egyéb személyi juttatásai	K1113	1 249 481 491		1 249 481 491
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (-01+...+13)	K11	6 166 270 000		6 166 270 000
019	Személyi juttatások (-14+18)	K1	6 166 270 000		6 166 270 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	848 223 000		848 223 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	11 000 000		11 000 000
024	Készletbeszerzés (-21+22+23)	K31	11 000 000		11 000 000
025	Informátikai szolgáltatások igénybevétele	K321	36 000 000		36 000 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	5 000 000		5 000 000
027	Kommunikációs szolgáltatások (-25+26)	K32	41 000 000		41 000 000
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	33 306 000		33 306 000
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	80 237 000		80 237 000
030	Távító- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	33 306 000		33 306 000
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	4 541 000		4 541 000
032	Közüzemi díjak (-28+29+30+31)	K331	151 390 000		151 390 000
033	Szakmai tevékenységért végzett szolgáltatások	K336	141 514 020	43 000 000	98 514 020
038	Egyéb szolgáltatások	K337	89 405 429		89 405 429
039	Szolgáltatási kiadások (-32+...+38)	K33	382 309 449	43 000 000	339 309 449
043	Működési célú előzetesen teljesítendő átalános forgalmi adó	K351	119 803 551	2 000 000	117 803 551
048	Külföldre befizetések és egyéb dollár kiadások (-43+...+47)	K35	119 803 551	2 000 000	117 803 551
049	Dologi kiadások (-24+27+39+42+48)	K3	554 113 000	45 000 000	509 113 000
056	Ingyermeni ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	18 313 000		18 313 000
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (-50+...+57)	K4	18 313 000		18 313 000
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, felújítása	K54	6 873 378		6 873 378

087	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 856 622		1 856 622
<b>083</b>	<b>Beruházások (=76+...+82)</b>	<b>K6</b>	<b>8 730 000</b>		<b>8 730 000</b>
084	Ingatlanok felújítása	K71	290 550		290 550
087	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	78 450		78 150
<b>088</b>	<b>Felújítások (=84+...+87)</b>	<b>K7</b>	<b>369 000</b>		<b>369 000</b>
<b>099</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>7 596 018 000</b>		<b>7 551 018 000</b>

Feljezet: 20 Címrend: 20/0/00/00/00 Időszak: 2024  
 Számkód: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTT: 354473

**B1-B7. Költségvetési bevételek**

Sorszám	Rovart megnevezése	Rovart száma	Értéktényező
<b>001</b>	<b>002</b>	<b>003</b>	<b>004</b>
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	42 000 000
041	Kiszármazott ártalmak forgalmi adó	B406	3 000 000
051	Működési bevételek (-36+...+42+45+48+...+50)	B4	45 000 000
070	Költségvetési bevételek (-15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	45 000 000

**B8. Finanszírozási bevételek**

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
<b>001</b>	<b>002</b>	<b>003</b>	<b>004</b>
015	Központi, irányító szervi támogatás	B816	7 551 018 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	7 551 018 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	7 551 018 000

Perzsel: 20 Címrend: 20/06.00/00/00 Időszak: 2024  
 Szakág: 853200 Szektor: 1051 ALTT: 354406 AHIT: 354473

### Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

Sorszám	Megnevezés (szórólírást oszt. és fejt.)	Létszám m fő (Terve zati áll. Statisztika létsz.)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, előjutalmak, projekti,	Kézenfekvő figyelési, helyettesítési díj	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak közébe 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, szakkezdő intézmény vezető	69	604 836 528			13 082 235	4 060 080	140 080	42 080 080		
119	felsofokú vezetőrség, a költségvetési szervekkel foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	747	3 278 339 892		4 500 000	37 714 074	28 000 000	200 000	664 500 862		
120	közvetlen vezetőrség, a költségvetési szervekkel foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	241	772 314 720		10 000 000	2 921 460	7 000 000	500 000	412 000 088		
121	felsofokú alkalmazott, a költségvetési szervekkel foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	28	148 809 600		2 600 000		1 300 000	70 000	400 980 541		
125	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)</b>	1085	4 804 300 740		17 100 000	53 717 769	40 300 080	1 370 000	1 249 481 491		
138	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)</b>	1085	4 804 300 740		17 100 000	53 717 769	40 300 080	1 370 000	1 249 481 491		
139	Munkajogi nyilatkozatom (az időszak első napján munkaviszonyban állók térszáma) (fő)	1085									



A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Sorszám	Funkciócsoportok, Funkciók	Vezetői létszám Közfőfők végzettség	Vezetői létszám feladók végzettség	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alafőfők végzettség	Nem vezetői létszám közfőfők végzettség	Nem vezetői létszám feladók végzettség	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen	
<b>001</b>	<b>002</b>		<b>003</b>	<b>004</b>	<b>005</b>	<b>006</b>	<b>007</b>	<b>008</b>	<b>009</b>	<b>010</b>
001	I. funkciócsoport a) csoport		54	54		52		71	769	823
002	I. funkciócsoport b) csoport		4	4		16		4	20	24
<b>003</b>	<b>I. funkciócsoport Összesen (01+02)</b>		<b>58</b>	<b>58</b>	<b>58</b>	<b>68</b>	<b>721</b>	<b>789</b>	<b>847</b>	<b>847</b>
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai	1		1		4			4	5
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési		3	3		3		4	7	10
006	II. funkciócsoport Jogi		1	1					1	1
008	II. funkciócsoport Ellátásügyi							1	1	1
009	II. funkciócsoport Koordinációs							2	2	2
010	II. funkciócsoport Információs	1		1		7		3	10	11
011	II. funkciócsoport Kommunikációs		1	1					1	1
012	II. funkciócsoport Egyéb ( )		3	3		3		2	5	8
<b>013</b>	<b>II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>12</b>	<b>29</b>	<b>39</b>	<b>39</b>
<b>014</b>	<b>III. funkciócsoport Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>					<b>32</b>	<b>10</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>42</b>
015	- I. csoport feladatai segítő					17		6	23	23
016	- II. csoport feladatai segítő					15		4	19	19
019	III. funkciócsoport Keresletési				2				7	7
020	III. funkciócsoport Szállítási					3			3	3
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési	1		1	3		4		43	43
024	III. funkciócsoport Raktározási					1			1	1
025	III. funkciócsoport Egyéb ( )				23				02	02
<b>026</b>	<b>III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>28</b>	<b>156</b>	<b>14</b>	<b>198</b>	<b>199</b>	<b>199</b>
<b>027</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>3</b>	<b>66</b>	<b>69</b>	<b>28</b>	<b>241</b>	<b>747</b>	<b>1016</b>	<b>1085</b>	<b>1085</b>
<b>072</b>	<b>Munka Távfolygónya hatálya alá tartozók (73+74+75)</b>	<b>3</b>	<b>66</b>	<b>69</b>	<b>28</b>	<b>241</b>	<b>747</b>	<b>1016</b>	<b>1085</b>	<b>1085</b>
073	I. funkció csoport		58	58		68		721	789	847
074	II. funkció csoport	2	8	10		17		12	29	39
075	III. funkció csoport	1		1	28	156	14	198	199	199

