

Adatellenőrző kód: -6c-35a-54-5-29-6a7c5d443854-731f-1a22-35-b3a-64

Fejezeti jellemző adatok

17 fejezet	0800 cim/alcim
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Jóváhagyom:

Dr. Gázsó Balázs László
közigazgatási államtitkár



Szerv számjele

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

A szerv megnevezése, székhelye:
BUDAPESTI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

1146 Budapest Thököly út 48-54

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Elemi költségvetés I.

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
	2019	01	01	22	31

Budapest 2018. év. 11. hó. 29. nap

a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

..... (név)
..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)
VAJÓ REGINA 896-1871 (név, telefon)

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

831884

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

.....

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1-B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

PIR: 831884
 Elemi költségvetés I.
 BUDAPESTI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
 Fejezet: 17/00 Címrend: 0800 ÁHT: 354473
 Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2019.3

Készült: 2018.11.29 10:32
 Érték típus: Forint

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Értéke előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 978 820 000
04	Képzésért, ügyeleti, helyettesítési díj, felére, utazásdíj (K1104)	40 358 069
06	Jobbélmény jutalom (K1106)	60 651 025
09	Közelkedési költségterítés (K1109)	27 213 593
11	Lakbérleti támogatások (K1111)	7 900 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	97 777 313
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 207 720 000
17	Egyéb létszám személyi juttatások (K1127)	2 340 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	2 340 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	4 210 060 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	831 653 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	57 800 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	60 000 000
24	Képzéstervezés (=21+22+23) (K31)	117 800 000
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	23 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	22 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	35 000 000
28	Közművelődési díjak (K331)	264 000 000
30	Helyi és központi díjak (K332)	3 600 000
31	Nyomtatás, közzététel szolgáltatások (K334)	38 570 000
33	Szakmai tevékenységet szolgáló szolgáltatások (K336)	87 266 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	97 300 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	472 436 000
36	Kiküldetések költségei (K341)	1 000 000
37	Reklám- és propagandaköltségek (K342)	7 000 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandaköltségek (=36+37) (K34)	8 000 000
39	Működési célú előzetesen felvett pénzeszközök finanszírozása (K351)	177 000 000
43	Egyéb előirányzati kiadások (K355)	20 000 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	197 000 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	830 236 000
52	Intézményi elöljárók pénzbeli juttatásai (K47)	18 313 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	18 313 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 876 378
78	Beruházási célú előzetesen felvett pénzeszközök finanszírozása (K67)	1 865 622
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	8 733 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	842 520
83	Felújítási célú előzetesen felvett pénzeszközök finanszírozása (K74)	227 480
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	1 070 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	5 900 065 000

PIR: 831884
 Elemi költségvetés I.
 BUDAPESTI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
 Fejezet: 17/00 Címrend: 0800 ÁHT: 354473
 Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2019.3

Készült: 2018.11.29 10:32
 Értéktípus: Forint

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
1	Megnevezés	2	Érték, előjel nélkül
2		3	4
35	Szolgálatok ellenértéke (B432)		36 000 000
36	Nyitányelvonások ellenértéke (B433)		200 000
38	Értékesítési díjak (B435)		8 500 000
39	Nyitányelvonások forrásai kód (B436)		300 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		45 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		45 000 000

PIR: 031884
Elemi költségvetés I.
BUDAPESTI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
Fejezet: 17/00 Címrend: 0800 ÁHT: 354473
Szakág: 853200 Szektor: 1051 Iődőszak: 2019.3

Készült: 2018.11.29 10:32
Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Értéki előirányzat	
2	3	4	
19	Népszerű, irányító szervi támogatás (1015)		5 855 065 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		5 855 065 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		5 855 065 000

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

PIR: 031804
 Elemi költségvetés II.
 BUDAPESTI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
 Fejezet: 17/00 Címrend: 0800 ÁHT: 354473
 Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2019.ELEMI_II

Készült: 2019.03.01 10:33
 Értéktípus: Fő

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről												
#	Megnevezés	Létszám II (tervezett létszám) statisztikai állományi állományba	Törvény szerinti illetmények (számbeli)	Nemzeti jeleknek, előjuttatás jeleknek	Közzétett egyenlet, helyettesítő jelek, társjel	Végkielégítés, jutalmak jelek	Értelmiségi jelek	Közzétett jelek	Közzétett jelek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyenlítő személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
27	vezető (főosztály) igazgatóhelyettes (főosztályvezető)	2	16 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, tanácsos vezető	3	25 200 000	0	0	0	0	56 000	0	0	54 125	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	92	198 636 822	0	9 955 354	560 222	0	3 345 221	300 000	0	19 360 857	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	111	324 666 147	0	6 521 078	1 785 222	0	4 647 221	600 000	0	16 654 225	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	60	265 446 821	0	6 222 769	1 652 334	0	3 148 654	300 000	0	3 352 000	0
34	szakosok (pedagógus)	40	78 184 466	0	1 664 877	0	0	965 477	0	0	3 560 441	0
35	pedagógus I.	502	1 758 346 326	0	8 654 224	12 654 778	0	6 665 114	1 200 000	0	19 654 213	0
36	pedagógus II.	212	838 423 705	0	3 954 882	33 541 631	0	6 874 221	500 000	0	9 654 221	0
37	metóduspedagógus	27	159 873 304	0	1 799 441	8 754 666	0	511 421	0	0	7 689 774	0
38	konferenciavezető	2	8 478 044	0	0	0	0	50 214	0	0	58 813	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megnevezésű	44	288 045 365	0	7 685 444	1 702 167	0	944 050	0	0	17 688 544	0
40	KÖZZÉTETT MUNKABÉREK ÖSSZESEN (=27+...+39)	1 096	3 962 101 000	0	40 358 069	60 651 025	0	27 213 593	2 900 000	0	97 777 313	0
75	Iskolai felügyelő, a felügyelői szolgálatok vezetői, munkaközelelő (nem vezető)	2	10 789 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Iskolai felügyelő, a felügyelői szolgálatok vezetői, munkaközelelő (nem vezető)	2	5 930 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	4	16 719 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+83)	1 100	3 978 820 000	0	40 358 069	60 651 025	0	27 213 593	2 900 000	0	97 777 313	0
95	Nyitólétszám (az időszaki előző időszak működésének utolsó napján) (számbeli)	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók) (számbeli)	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	munkajogi nyitólétszám az időszak első napján	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 831884
 Elemi költségvetés II.
 BUDAPESTI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
 Fejezet: 17/00 Címrend: 0600 ÁHT: 354473
 Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2019.ELEMI_II

Készült: 2019.03.01 10:33
 Értéktípus: Forint

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Művelet	Vezetői létszám - köztársasági végzettségű		Vezetői létszám - Összesen		Nem vezetői létszám - alacsony végzettségű		Nem vezetői létszám - köztársasági végzettségű		Nem vezetői létszám - Összesen		Létszám összesen	
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
01	a) csoport	0	45	45	0	24	746	773	818				
03	Összesen (01+02)	0	45	45	0	24	746	773	818				
04	Hírdékpótlásai	1	0	1	0	4	0	4	5				
05	Gazdálkodási költségvetési	1	1	2	0	4	7	7	9				
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1				
08	Ellenzérési	0	0	0	0	0	1	1	1				
10	Ismeretlenül	0	0	0	0	8	1	9	11				
12	Egyéb (...)	0	3	3	0	3	0	11	14				
13	Összesen (04+...+12)	2	4	6	0	19	14	33	39				
14	Adminisztratív-üzemeltetési (15+16+17)	0	0	0	0	49	19	68	68				
15	- I. csoport feladattal rendelkező	0	0	0	0	33	16	49	49				
16	- II. csoport feladattal rendelkező	0	0	0	0	16	7	19	19				
19	Közbiztonsági	0	0	0	1	9	0	10	10				
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2				
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	77	7	80	100				
24	Rakomány	0	0	0	0	2	0	2	3				
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	20	3	23	23				
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	21	197	25	243	243				
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	2	49	51	21	240	788	1 049	1 106				
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	2	47	49	21	238	788	1 047	1 096				
33	I. funkció csoport	0	45	45	0	24	746	773	818				
34	II. funkció csoport	2	2	4	0	17	14	31	35				
35	III. funkció csoport	0	0	0	21	207	26	243	243				
56	Munka-Törvénykönyvre hatályos alá tartozók (57+58+59)	0	2	2	0	2	0	2	4				
58	II. funkció csoport	0	2	2	0	2	0	2	4				

