

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

| Üres űrlapok jegyzéke | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Szám | Űrlap megnevezés |
| 03 | K9. Finanszírozási kiadások |

PIR: 831884
 Elemi költségvetés I.
 BUDAPESTI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
 Fejezet: 17/00 Címrend: 0800 AHT: 354473
 Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2020.3

Készült: 2019.12.05 08:46
 Értéktípus: Forint

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

| # | Megnevezés | Értékelési előjel |
|----|---|-------------------|
| 2 | 3 | 4 |
| 01 | Törvény szerinti állományok, munkabérek (K1101) | 4 110 676 782 |
| 04 | Nézeteltér, ügyeleti, helyettesítési díj, túllétra, pótlásdíjat (K1104) | 40 358 069 |
| 08 | Járadalmi ingatlan (K1108) | 62 889 585 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 36 755 064 |
| 11 | Lakásdíj támogatások (K1111) | 7 200 000 |
| 14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 4 257 859 000 |
| 19 | Személyi juttatások (=14+18) (K1) | 4 257 859 000 |
| 20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 776 441 000 |
| 21 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 16 000 000 |
| 22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 80 000 000 |
| 24 | Képzésbeszerzés (=21+22+23) (K31) | 76 000 000 |
| 25 | Információs szolgáltatások igénybevétele (K321) | 23 000 000 |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 12 000 000 |
| 27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) | 35 000 000 |
| 28 | Közlekedési díjak (K331) | 220 000 000 |
| 30 | Bérelti és lízing díjak (K333) | 3 900 000 |
| 31 | Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334) | 20 000 000 |
| 33 | Szakmai tevékenységi szolgáltatások (K336) | 225 000 000 |
| 34 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 57 300 000 |
| 35 | Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33) | 536 200 000 |
| 36 | Külföldi kiadások (K341) | 1 000 000 |
| 37 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 7 000 000 |
| 38 | Külföldi reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) | 8 000 000 |
| 39 | Működési célú előzetesen felzárkolt általános forgalmi adó (K351) | 122 684 000 |
| 43 | Egyéb működési kiadások (K355) | 20 000 000 |
| 44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35) | 142 684 000 |
| 45 | Dologi kiadások (=24+27+35+39+44) (K3) | 797 884 000 |
| 52 | Törvény szerinti állományok pénzügyi juttatásai (K52) | 18 313 000 |
| 54 | Ellátottak pénzügyi juttatásai (=46+...+53) (K54) | 18 313 000 |
| 75 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 6 876 000 |
| 78 | Beruházási célú előzetesen felzárkolt általános forgalmi adó (K67) | 1 857 000 |
| 79 | Beruházások (=72+...+78) (K6) | 8 733 000 |
| 80 | Ingatlanok felújítás (K71) | 842 000 |
| 83 | Felújítási célú előzetesen felzárkolt általános forgalmi adó (K74) | 227 000 |
| 84 | Felújítások (=80+...+83) (K7) | 1 069 000 |
| 95 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) | 5 860 299 000 |

PIR: 831884
Elemi költségvetés I.
BUDAPESTI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
Fejezet: 17/00 Címrend: 0800 ÁHT: 354473
Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2020.3

Készült: 2019.12.05 08:46
Értéktípus: Forint

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek

| # | Megnevezés | Értéki előirányzat |
|----|---|--------------------|
| → | 3 | 4 |
| 35 | Szolg. díjak, díjazások előirányzata (B-310) | 43 000 000 |
| 39 | Nyitányelvonás előirányzata (B-100) | 2 000 000 |
| 49 | Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B-5) | 45 000 000 |
| 68 | Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7) | 45 000 000 |

PIR: 831884
Elemi költségvetés I.
BUDAPESTI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
Fejezet: 17/00 Címrend: 0800 AHT: 354473
Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2020.3

Készült: 2019.12.05 08:46
Értéktípus: Forint

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek | | | |
|-----------------------------------|--|---|----------------------|
| # | Megnevezés | | Erőforrás előlegrész |
| 2 | | 3 | 4 |
| 13 | Nyitányi, irányító szervi támogatás (B013) | | 5 815 299 000 |
| 21 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B01) | | 5 815 299 000 |
| 30 | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) | | 5 815 299 000 |

Adatellenőrző kód: -c-57-2cc6a53-53f-2e2769-7b-26-462c-6065-2874

Fejezeti jellemző adatok

| | |
|---------------|-------------------|
| 17 fejezet | 0800 cím/alcím |
|---------------|-------------------|

A fejezet megnevezése, székhelye:

Innovációs és Technológiai
Minisztérium (1011, Bp.)
H-1011, Várna utca 44-50.

Jóváhagyom:



Dr. Gázsó Balázs László
közigazgatási államtitkár

2020 AUG 07.

Szerv számjele

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

A szerv megnevezése, székhelye:
BUDAPESTI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

1149 Budapest Várna utca 23

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI
MINISZTERIUM

Elemi költségvetés II.

| tipus | év | hónap | naptól | hónap | napig |
|-------|------|-------|--------|-------|-------|
| 01 | 2020 | 01 | 01 | 12 | 31 |

Bp. 2020. év 02. hó 26. nap



a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Aboluczy F. Tünde (név)
70-354-2214 (telefon)

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

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|



a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről

Gere Árpád (aláírás)
Vagy Gere Árpád, 896-1871 (név, telefon)

Ellenőrizte:

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

| |
|--|
| |
|--|

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

PIR: 831884

Elemi költségvetés II.

BUDAPESTI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

Fejezet: 17/00 Címrend: 0800 ÁHT: 354473

Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2020.ELEMI_2

Készült: 2020.02.26 13:58

| Üres űrlapok jegyzéke | |
|-----------------------|------------------|
| Szám | Űrlap megnevezés |
| | |

PIR: 831894
 Elemi költségvetés II.
 BUDAPESTI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
 Fejezet: 17/00 Címrend: 0800 ÁHT: 354473
 Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2020.ELEMI_2

Készült: 2020.02.26 13:58
 Értéktípus: F6

| 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|--|--|----------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------|---|---------------------------------------|--|
| # | Megnevezés | 1. évtized (Tervezett életpályai időszak, évek) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Normatív juttatások, céljuttatás, projektjutalom | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, felvétel, felújítási díj | Végkielégítés, jubileumi jutalom | Döntésközi juttatások | Közfelhalmozás | Támogatások | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | Választott tisztségviselők juttatásai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 27 | igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) | 3 | 30 840 000 | 0 | 0 | 1 370 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, osztályvezető-helyettes, osztályvezető, osztályvezető-helyettes | 7 | 56 904 400 | 0 | 0 | 1 779 906 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | "A", "B" főosztály osztályvezető | 99 | 264 615 880 | 0 | 6 854 115 | 0 | 0 | 3 600 142 | 120 000 | 0 | 0 | |
| 31 | "C", "D" főosztály osztályvezető | 119 | 347 995 480 | 0 | 6 354 874 | 4 137 806 | 0 | 7 125 633 | 100 000 | 0 | 0 | |
| 32 | "E", "F" főosztály osztályvezető | 66 | 247 485 084 | 0 | 352 644 | 876 801 | 0 | 7 426 447 | 180 000 | 0 | 0 | |
| 34 | szakosított pedagógus | 45 | 99 713 796 | 0 | 1 864 772 | 0 | 0 | 890 444 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | pedagógus I. | 420 | 1 585 214 140 | 0 | 9 684 225 | 21 054 596 | 0 | 8 067 293 | 3 500 000 | 0 | 0 | |
| 36 | pedagógus II. | 227 | 999 433 112 | 0 | 3 627 319 | 24 505 436 | 0 | 5 885 447 | 1 500 000 | 0 | 0 | |
| 37 | szakosított pedagógus | 25 | 199 417 528 | 0 | 1 965 243 | 1 218 000 | 0 | 1 387 544 | 1 500 000 | 0 | 0 | |
| 38 | tanársegítő | 3 | 18 513 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 095 | 100 000 | 0 | 0 | |
| 39 | pedagógus (magasabb) vezetői megjelöléssel | 41 | 235 551 780 | 0 | 9 654 877 | 7 986 800 | 0 | 1 980 034 | 200 000 | 0 | 0 | |
| 40 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (27+...+39) | 1 055 | 4 085 675 482 | 0 | 40 358 069 | 62 889 585 | 0 | 36 755 064 | 7 200 000 | 0 | 0 | |
| 75 | feladatok elvégzéséhez a költségvetés szerinti feladatokhoz egyéb munkaadóval (nem vezető) | 3 | 16 593 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 76 | feladatok elvégzéséhez a költségvetés szerinti feladatokhoz egyéb munkaadóval (nem vezető) | 2 | 8 407 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 81 | EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (-74+...+80) | 5 | 25 000 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 94 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (-26+40+51+57+62+67+73+81+93) | 1 060 | 4 110 676 282 | 0 | 40 358 069 | 62 889 585 | 0 | 36 755 064 | 7 200 000 | 0 | 0 | |
| 95 | Nyitólétszám (az előző évi nyitólétszámhoz viszonyított változás mértéke az előző évi nyitólétszámhoz viszonyítottan) (66) | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 96 | Munkajogi nyitólétszám (az előző évi nyitólétszámhoz viszonyítottan) (66) | 1 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 99 | Állásigazgatásból állományi létszám (közvetlen és közvetlen munkaadóval) (66) | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

PIR: 831884
 Elemi költségvetés II.
 BUDAPESTI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
 Fejezet: 17/00 Címrend: 0800 AHT: 354473
 Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2020.ELEMI_2

Készült: 2020.02.26 13:58
 Értéktípus: Forint

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

| # | Megnevezés | Vezetői létszám: központosított végzettséggel | Vezetői létszám: feladatok végzettséggel | Vezetői létszám - Összesen | Nem vezetői létszám: alapfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám: központosított végzettséggel | Nem vezetői létszám: feladatok végzettséggel | Nem vezetői létszám - Összesen | Létszám Összesen |
|----|--|---|--|----------------------------|---|---|--|--------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01 | n) csoport | 0 | 43 | 43 | 0 | 18 | 706 | 724 | 767 |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 43 | 43 | 0 | 18 | 706 | 724 | 767 |
| 04 | Hazafelpolitikai | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 |
| 05 | Gazdálkodási-közfelügyeleti | 1 | 2 | 3 | 0 | 7 | 3 | 10 | 13 |
| 08 | Felügyeleti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 09 | Konferenciák | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 9 | 10 |
| 11 | Kommunikációs | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Egyéb (...) | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 9 | 15 | 16 |
| 13 | Összesen (04+...+12) | 3 | 4 | 7 | 0 | 26 | 14 | 40 | 47 |
| 14 | Administratív-titkársági (15+16+17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 20 | 67 | 67 |
| 15 | I. csoport feladatok végző | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 16 | 47 | 47 |
| 16 | II. csoport feladatok végző | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 20 | 20 |
| 19 | Közfelügyelet | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 12 | 13 |
| 20 | Szűrés | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 22 | Üzemeltetési | 0 | 1 | 1 | 0 | 75 | 3 | 78 | 79 |
| 24 | Felügyelet | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 25 | Egyéb (...) | 0 | 0 | 0 | 24 | 96 | 3 | 123 | 126 |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 0 | 1 | 1 | 25 | 194 | 26 | 245 | 246 |
| 27 | Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56) | 3 | 48 | 51 | 25 | 238 | 746 | 1 009 | 1 060 |
| 32 | Közalkalmazottak (33+34+35) | 3 | 48 | 51 | 25 | 236 | 743 | 1 004 | 1 055 |
| 33 | I. funkció csoport | 0 | 43 | 43 | 0 | 18 | 705 | 724 | 767 |
| 34 | II. funkció csoport | 3 | 4 | 7 | 0 | 24 | 11 | 35 | 42 |
| 35 | III. funkció csoport | 0 | 1 | 1 | 25 | 194 | 26 | 245 | 246 |
| 56 | Munka Tervezőközpont hatálya alá tartozók (57+58+59) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 |
| 58 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 |

