

A fejezet megnevezése, székhelye:  
*Nemzetgazdasági*  
*Minisztérium*  
*Budapest*

Irányító szerv:  
*Nemzetgazdasági*  
*Minisztérium*  
*Budapest*

számjel

831851	1051	15	0700	354440
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
 BUDAPESTI GAZDASÁGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

1074 Budapest Dohány utca 65

Évközi elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés - Évközi



*Pálcsu!*

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

*[Handwritten signature]*

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:   
 vagy  
 könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt *Budapest 2016. év 02. hó 22.* nap

Kelt *Budapest 2016. év 02. hó 22.* nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:  
*Pávics Jánosné* .....(név)  
*06-30/183-58-79* .....(telefon)



Az irányító szerv részéről *jóváhagyta:* *[Signature]* .....(név)

Kelt ..... év ..... hó ..... nap

<b>Tartalomjegyzék</b>	
<b>Szám</b>	<b>Ürlap megnevezés</b>
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

<b>01 - K1-K8. Költségvetési kiadások</b>		<b>Erőforrás</b>
<b>4</b>	<b>Működés</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>3</b>	
01	Tervezési feladatok (K1101)	3 189 013 000
04	Készletértékesítés, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	18 904 000
06	Értékpapírok (K1106)	65 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	664 000
09	Közvetített költségvetés (K1109)	161 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	52 916 000
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>3 261 723 000</b>
16	Munkaadókat terhelő, egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	52 916 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	105 832 000
18	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>158 748 000</b>
19	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>3 420 471 000</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>985 818 000</b>
21	Statisztikai adatok beszerzése (K311)	119 560 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	128 037 000
24	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>239 597 000</b>
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	119 560 000
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>119 560 000</b>
28	Közvetlen díjak (K331)	278 973 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	158 413 000
35	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>438 386 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított áhálános forgalmi adó (K351)	135 260 000
44	<b>Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>135 260 000</b>
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>932 803 000</b>
95	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>5 339 092 000</b>

PIR: 831851

Elemi költségvetés - Évközi

BUDAPESTI GAZDASÁGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

Fejezet: 15/01 Címrend: 0700 ÁHT: 354440

Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.EVKOZI\_ELEMI

Készült: 2016.02.22 12:18

Értéktípus: Forint

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		Erőforrás
Megnevezés		4
#		
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	79 707 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	318 825 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	398 532 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	398 532 000

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

#	Megnevezés	Időszak fő (tervezett statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Nemzeti jutalmak, egyenlőtlen jogvételek	Készletértékelési, értékelési, helyettesítési díj, időbónuszok	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Isztergató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	21	90 787 000	0	530 000	2 000	19 000	5 000	0	1 506 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	107	150 059 000	0	890 000	3 000	31 000	8 000	0	2 490 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	104	160 376 000	0	951 000	3 000	33 000	8 000	0	2 661 000	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	40	70 589 000	0	418 000	1 000	15 000	4 000	0	1 171 000	0
30	gyakornok (prélagógus)	30	71 994 000	0	427 000	1 000	15 000	4 000	0	1 195 000	0
31	pedagógus I.	852	2 319 236 000	0	13 746 000	49 000	483 000	116 000	0	38 482 000	0
32	pedagógus II.	60	257 706 000	0	1 528 000	5 000	54 000	13 000	0	4 276 000	0
33	népszerűpedagógus	13	68 246 000	0	406 000	1 000	14 000	3 000	0	1 126 000	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	<b>1 227</b>	<b>3 189 013 000</b>	<b>0</b>	<b>18 904 000</b>	<b>65 000</b>	<b>664 000</b>	<b>161 000</b>	<b>0</b>	<b>52 916 000</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>1 227</b>	<b>3 189 013 000</b>	<b>0</b>	<b>18 904 000</b>	<b>65 000</b>	<b>664 000</b>	<b>161 000</b>	<b>0</b>	<b>52 916 000</b>	<b>0</b>
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyba lépő 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)	1 142	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Újra állásbetyek száma az időszak első napján	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	premiumpyújtások programról és a költséges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXVII. törvény alapján foglalkoztatott premisszások száma az időszak első napján	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása													
#	Megnevezés	Működési költségvetés											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		Vezetői létszám	Vezetői létszám	Vezetői létszám	Vezetői létszám	Vezetői létszám	Nem vezetői létszám	Nem vezetői létszám	Nem vezetői létszám	Nem vezetői létszám	Nem vezetői létszám	Nem vezetői létszám	Nem vezetői létszám
		alapszolgálati	alapszolgálati	alapszolgálati	alapszolgálati	alapszolgálati	alapszolgálati	alapszolgálati	alapszolgálati	alapszolgálati	alapszolgálati	alapszolgálati	alapszolgálati
01	a) csoport	0	0	0	21	21	0	0	0	0	955	955	976
03	<b>Összesen (01+02)</b>	0	0	0	21	21	0	0	0	0	955	955	976
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	4
05	Gazdálkodás-költségvetési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	21
10	Információk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	22
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	17	47
14	<b>Adminisztratív-feladatok (15+16+17)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	39
15	- I. csoport feladati szintig	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	39
19	Képzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	13
22	Üzemeltetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	152
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145	145	204
27	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56+60)</b>	0	0	0	21	21	0	0	0	0	175	175	1 227
32	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	0	0	0	21	21	0	0	0	0	175	175	1 227
33	I. funkció csoport	0	0	0	21	21	0	0	0	0	955	955	976
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	17	47
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145	11	204