

E

A fejezet megnevezése, székhelye:
*Nevezetgazdasági
 Művelődési
 Budapest*

Irányító szerv:
*Nevezetgazdasági
 Művelődési
 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

Elemi költségvetés

2017 Elemi költségvetés

Palocsai

 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy



[Signature]

 a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
 vagy
 könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt *Budapest* 2016. év *11.* hó *28.* nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:
Palocsai Jánosné(név)
301183-58-79(telefon)

Kelt *Budapest* 2016. év *11.* hó *28.* nap

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:
[Signature](név)
795-2740(telefon)

Kelt.....év.....hó.....nap

2016 NOV 30

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1-B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Tarvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 598 553 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	50 000 000
09	Közzétett költségvetés (K1109)	30 000 000
11	Lakbérleti támogatások (K1111)	300 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	50 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 718 853 000
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K122)	50 000 000
17	Egyéb kölsz személyi juttatások (K123)	10 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	60 000 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	3 778 853 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 101 855 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	80 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	130 000 000
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	80 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	15 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	95 000 000
28	Közvetlen díjak (K331)	300 000 000
30	Bérfeltét és lízings díjak (K332)	4 000 000
31	Karbantartási, kiadói szolgáltatások (K334)	50 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	120 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	60 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	534 000 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 500 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	500 000
38	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	2 000 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K341)	188 000 000
43	Egyéb előlogi kiadások (K355)	6 500 000
44	Különléte befizetések és egyéb előlogi kiadások (=39+...+43) (K35)	194 500 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	955 500 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	5 604 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	5 604 000
74	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 000 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 878 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 857 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	8 735 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	802 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	228 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	1 070 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	5 851 617 000

Elemi költségvetés
 BUDAPESTI GAZDASÁGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
 Fejezet: 15/01 Címrend: 0700 ÁHT: 354440
 Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2		4	
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		80 000 000
38	Ellátási díjak (B405)		6 600 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		86 600 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		86 600 000

04 - B8 - Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	5 765 017 000
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		5 765 017 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		5 765 017 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összerételezéséről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állásos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutások, projektpremium	Készenléti, ügyeleti helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Bónus kiválti juttatások	Külfelkötések	Támogatások	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	77	394 992 000	0	0	5 350 000	0	2 140 000	0	5 350 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály-összesen	122	177 118 000	0	0	2 450 000	0	960 000	0	2 450 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály-összesen	124	243 883 000	0	0	3 400 000	0	1 360 000	0	3 400 000	0
28	"E", "F" fizetési osztály-összesen	64	146 519 000	0	0	2 050 000	0	920 000	0	2 050 000	0
30	gyakornok (pedagógus)	29	60 626 000	0	0	850 000	0	340 000	0	850 000	0
31	pedagógus I.	710	2 070 738 000	0	0	28 900 000	0	11 500 000	390 000	28 900 000	0
32	pedagógus II.	74	331 292 000	0	0	4 600 000	0	1 840 000	0	4 600 000	0
33	mesztanácsadós	33	173 395 000	0	0	2 400 000	0	960 000	0	2 400 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	1 243	3 598 553 000	0	0	50 000 000	0	20 000 000	300 000	50 000 000	0
78	FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	1 243	3 598 553 000	0	0	50 000 000	0	20 000 000	300 000	50 000 000	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (f6)	1 224	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (f6)	1 242	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Úres állások száma az időszak első napján	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (f6)	1 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	10
		Vezetői létszám: közfoglalkoztatással	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám: közfoglalkoztatással végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám - Összesen	Létszám összesen
01	a) csoport	0	76	76	0	0	839	839	915
02	b) csoport	0	0	0	1	21	18	2	21
03	Összesen (01+02)	0	76	76	1	22	857	860	936
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	5	1	6	6
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	22	5	27	28
10	Informaticai	0	0	0	0	22	4	26	26
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	49	10	59	60
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	50	14	64	64
15	- I. csoport feladatai segítő	0	0	0	0	25	7	32	32
16	- II. csoport feladatai segítő	0	0	0	0	21	7	28	28
17	- III. csoport feladatai segítő	0	0	0	0	4	0	4	4
19	Képzéstelepi	0	0	0	8	6	0	14	14
22	Üzemeltetési	0	0	0	103	63	3	169	169
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	111	119	17	247	247
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	77	77	112	170	884	1 166	1 243
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	77	77	112	170	884	1 166	1 243
33	I. funkció csoport	0	76	76	1	2	857	860	936
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	49	10	59	60
35	III. funkció csoport	0	0	0	111	119	17	247	247