

Elemi költségvetés

BUDAPESTI GAZDASÁGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

Fejezet: 17/00 Címrend: 0800 ÁHT: 354440

Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2021.3

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 tisztségviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Elemi költségvetés

BUDAPESTI GAZDASÁGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

Fejezet: 17/00 Címrend: 0800 ÁHT: 354440

Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2021.3

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		Eredeti előirányzat
#	Megnevezés	
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 132 671 000
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	45 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	85 500 000
09	Közelbeteleési költségérítés (K1109)	22 000 000
11	Lakbátási támogatások (K1111)	1 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	560 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 846 171 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	120 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	20 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	140 000 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	5 986 171 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	989 940 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	140 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	85 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	225 000 000
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	40 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	13 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	53 000 000
28	Közvetlen díjak (K331)	340 000 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	7 000 000
31	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	210 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	90 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	170 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	817 000 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 000 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 000 000
38	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	4 000 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	271 992 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 000 000
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	281 992 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	1 380 992 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	10 121 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	10 121 000
74	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	7 872 400
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 125 600
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	9 998 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	102 400
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	27 600
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	130 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	8 387 352 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	4
2			
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		106 027 000
40	Ellátási díjak (B405)		10 000 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)		116 027 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)		116 027 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		8 271 325 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		8 271 325 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		8 271 325 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állásos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Kiszemléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakkepző intézmény vezetője, szakkepző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézményvezető helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerelőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	85	621 167 000	0	5 446 006	10 347 410	0	2 662 492	0	67 772 513	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	869	3 557 684 000	0	31 191 508	59 263 865	0	15 249 182	1 000 000	388 160 989	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	175	452 647 200	0	3 968 522	7 540 193	0	1 940 166	0	49 386 057	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	132	501 172 800	0	4 393 964	8 348 532	0	2 148 160	0	54 680 441	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	1 261	5 132 671 000	0	45 000 000	85 500 000	0	22 000 000	1 000 000	560 000 000	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=28+40+51+57+62+67+73+81+93)	1 261	5 132 671 000	0	45 000 000	85 500 000	0	22 000 000	1 000 000	560 000 000	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel			Vezetői létszám - Összesen			Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel			Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel			Létszám összesen
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
01	a) csoport	0	82	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	983
02	b) csoport	0	0	0	0	1	3	24	24	0	0	0	0	24
03	Összesen (01+02)	0	82	82	0	1	3	24	24	0	0	0	0	1 007
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	7	1	8	0	0	0	0	8
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	0	27	5	32	0	0	0	0	35
10	Informátikai	0	0	0	0	0	19	4	23	0	0	0	0	23
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	0	0	53	10	63	0	0	0	0	66
14	Adminisztratív-iratkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	63	14	77	0	0	0	0	77
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	32	7	39	0	0	0	0	39
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	25	7	32	0	0	0	0	32
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	6	6	12	0	0	0	0	12
19	Kézbírsági	0	0	0	0	8	8	0	16	0	0	0	0	16
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	62	30	3	95	0	0	0	0	95
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	70	101	17	188	0	0	0	0	188
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	85	85	0	71	157	948	1 176	0	0	0	0	1 261
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	85	85	0	71	157	948	1 176	0	0	0	0	1 261
57	I. funkció csoport	0	82	82	1	3	948	948	952	0	0	0	0	1 034
58	II. funkció csoport	0	3	3	0	0	53	0	53	0	0	0	0	56
59	III. funkció csoport	0	0	0	0	70	101	0	171	0	0	0	0	171