

Fejezeti jellemző adatok

20	0600
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:
XX. KULTURÁLIS ÉS INNOVÁCIÓS MINISZTERIUM

Szerv számjele

831851	1051	853200
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
BUDAPESTI GAZDASÁGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
1074 Budapest, Dohány utca65

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
Kulturális és Innovációs Minisztérium

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2024	01	01	-	12	31

Pávics Jánosné

Pávics Jánosné
a szerv gazdasági vezetője



Budapest, 2023 év November hó 24 nap

dr. Varga Zoltán Balázs

dr. Varga Zoltán Balázs
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Pávics Jánosné (név)
+36301835879 (telefon)

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

..... (név)
..... (telefon)

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

831851

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

Elemi költségvetés

Fejezet: 20 Címrend: 20/06/00/00/00 Időszak: 2024

Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTI: 354440

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

Fejezet: 20 Címrend: 20/06/00/00/00 Időszak: 2024

Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTI: 354440

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások
10	Adatszolgáltatás a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból folyósított egyes ellátások és támogatások tervezett összegeiről és teljesítéséről

Felvezet: 20 Címrend: 20/06/00/00/00 Időszak: 2024
Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHHT: 354406 AHHT: 354440

K1-K8. Költségvetési kiadások					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	7 217 923 000	20 000 000	7 197 923 000
004	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	35 000 000		35 000 000
006	Jubilaeumi jutalom	K1106	90 000 000		90 000 000
007	Béren kívüli juttatások	K1107	250 000 000		250 000 000
008	Ruházati költségtérítés	K1108	57 000 000		57 000 000
009	Közlekedési költségtérítés	K1109	32 000 000		32 000 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	620 000 000		620 000 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	8 301 923 000	20 000 000	8 281 923 000
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	70 000 000		70 000 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	10 000 000		10 000 000
018	Külső személyi juttatások (=16+17)	K12	80 000 000		80 000 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	8 381 923 000	20 000 000	8 361 923 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 162 339 000	2 600 000	1 159 739 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000 000		100 000 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	85 000 000	15 000 000	70 000 000
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	185 000 000	15 000 000	170 000 000
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	45 000 000		45 000 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	12 000 000		12 000 000
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	57 000 000		57 000 000
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	90 000 000	10 000 000	80 000 000
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	111 000 000	13 220 000	97 780 000
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	130 000 000	18 560 000	111 440 000
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	14 000 000		14 000 000
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	345 000 000	41 780 000	303 220 000
034	Béretf és lízing díjak	K333	15 000 000		15 000 000
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	190 000 000	20 000 000	170 000 000
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	70 000 000		70 000 000
038	Egyéb szolgáltatások	K337	175 406 000		175 406 000

Feljezet: 20 Címrend: 20/06/00/00/00 Időszak: 2024
 Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTI: 354440

039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	795 406 000	61 780 000	733 626 000
040	Kiküldetések kiadásai	K341	1 000 000		1 000 000
041	Reklám- és propagandakiadások	K342	4 000 000		4 000 000
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	5 000 000		5 000 000
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	232 599 000	16 647 000	215 952 000
044	Trizetendő általános forgalmi adó	K352	3 000 000		3 000 000
047	Egyéb dologi kiadások	K355	8 000 000		8 000 000
048	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	243 599 000	16 647 000	226 952 000
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	1 286 005 000	93 427 000	1 192 578 000
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	10 107 000		10 107 000
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	10 107 000		10 107 000
078	Informaticai eszközök beszerzése, fejlesztése	K63	7 872 400		7 872 400
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 125 600		2 125 600
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	9 998 000		9 998 000
084	Ingatlanok felújítása	K71	102 400		102 400
087	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	27 600		27 600
088	Felújítások (=84+...+87)	K7	130 000		130 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	10 850 502 000	116 027 000	10 734 475 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 20 Címrend: 20/06/00/00/00 Időszak: 2024

Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTI: 354440

B1-B7. Költségvetési bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 000 000 000
040	Biztosítási díjak	B405	3 500 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 527 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	11 000 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	116 027 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	116 027 000

Felzet: 20 Címrend: 20/06/00/00/00 Időszak: 2024

Szákg: 853200 Szektor: 1051 AHIT: 354406 AHIT: 354440

B8. Finanszírozási bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	10 734 475 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (-04+09+12+...+17+20)	B81	10 734 475 000
030	Finanszírozási bevételek (-21+27+28+29)	B8	10 734 475 000

Feljezret: 20 Címrend: 20/06/00/00/00 Időszak: 2024
 Szakiág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTT: 354440

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

Sorszá m	Megnevezés (Besorolási oszt. és fiz.)	Létszám m fős (Terve zeti és Statisztika sz.)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt.	Készlet-, ügyleti, helyettesítési díj	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségterületek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.	Választott tisztviselők juttatásai
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012
070	Eyakornok (pedagógus)	2	10 764 000		83 300	222 200	666 700	161 100		866 700	
071	pedagógus I.	48	222 361 700		2 000 000	5 333 300	16 000 000	3 866 700		20 800 000	
072	pedagógus II.	13	74 050 800		541 700	1 444 500	4 333 300	1 047 300		5 633 300	
073	metódpedagógus	5	34 086 000		208 300	555 500	1 666 700	402 700		2 166 700	
080	NOKS egyéb munkaviszonyban	4	16 460 600		166 700	444 500	1 333 300	322 200		1 733 300	
081	PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+...+80)	72	357 723 100		3 000 000	8 000 000	24 000 000	5 800 000		31 200 000	
118	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakkepző intézmény vezető	84	691 852 600		650 000	5 320 000	26 000 000	5 900 000		35 450 000	
119	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknek feladatokat ellátó egyéb munkavállaló (nem vezető)	931	5 182 996 000		25 080 000	58 102 000	128 700 000	56 530 000		427 990 000	
120	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknek feladatokat ellátó egyéb munkavállaló (nem vezető)	93	420 550 400		1 920 000	6 428 000	27 900 000	6 650 000		42 150 000	
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek feladatokat ellátó egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	198	564 800 900		4 350 000	12 150 000	43 400 000	14 120 000		83 210 000	
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	1306	6 860 199 900		32 000 000	82 000 000	226 000 000	83 200 000		588 800 000	
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	1378	7 217 923 000		35 000 000	90 000 000	250 000 000	89 000 000		620 000 000	
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1250									

Fjlesztet 20 Címrend: 20/06/00/00/00 Időszak: 2024
 Szakág: 833200 Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTT: 354440

A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Sorszám	Funkeciócsoportok, Funkeciók	Vezetői létszám középfokú végzettség	Vezetői létszám felsőfokú végzettség	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettség	Nem vezetői létszám középfokú végzettség	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettség	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
		003	004	005	006	007	008	009	010
001	I. funkciócsoport a) csoport		81	81			1019	1019	1100
002	I. funkciócsoport b) csoport				1	3	20	24	24
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)		81	81	1	3	1039	1043	1124
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai					7	1	8	8
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési		3	3		27	5	32	35
010	II. funkciócsoport Informatikai					19	4	23	23
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)		3	3		53	10	63	66
014	III. funkciócsoport Adminisztratív-titkársági (15+16+17)					63	14	77	77
015	- I. csoport feladatait segítő					32	7	39	39
016	- II. csoport feladatait segítő					25	7	32	32
017	- III. csoport feladatait segítő					6		6	6
019	II. funkciócsoport Kézbetűsi				8	8		16	16
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési				62	30	3	95	95
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)				70	101	17	188	188
027	Összesen (03+13+26)		84	84	71	157	1066	1294	1378
048	Pedagógus életpályá alapján foglalkoztatottak (49+50+51)		3	3		3	66	69	72
049	I. funkció csoport		3	3			66	66	69
051	III. funkció csoport					3		3	3
072	Munka Tervezkönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)		81	81	71	154	1000	1225	1306
073	I. funkció csoport		78	78	1	3	1000	1004	1082
074	II. funkció csoport		3	3		53		53	56
075	III. funkció csoport				70	98		168	168

