

Fejezeti jellemző adatok

20	0600
fejezet	cím/alcím

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

Szerv számjele

831873	1051	853200
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
BUDAPESTI KOMPLEX SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
1211 Budapest, Tanműhely köz7

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
Kulturális és Innovációs Minisztérium

Elemi költségvetés

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

Budapest, 2023 év November hó 23 nap

..... Szászné Nagy Ildikó
a szerv gazdasági vezetője

..... Borsody Kinga Judit
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Szászné Nagy Ildikó (név)
06304994760 (telefon)

..... (név)
..... (telefon)

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

Elemi költségvetés státusza:

831873

Jóváhagyva/könyvelve

Elemi költségvetés

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

Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTI: 354462

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: 354462

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

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTI: 354462

K1-K8. Költségvetési kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	4 889 438 000	69 500 000	4 819 938 000
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	30 000 000		30 000 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	50 000 000		50 000 000
009	Közlekedési költségérítés	K1109	19 000 000		19 000 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	450 000 000		450 000 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	5 438 438 000	69 500 000	5 368 938 000
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	170 000 000		170 000 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	500 000	500 000	
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	170 500 000	500 000	170 000 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	5 608 938 000	70 000 000	5 538 938 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	772 152 000	9 100 000	763 052 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	51 000 000	20 000 000	31 000 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	56 000 000	20 000 000	36 000 000
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	107 000 000	40 000 000	67 000 000
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	20 000 000		20 000 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	10 000 000		10 000 000
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	30 000 000		30 000 000
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	43 000 000	5 000 000	38 000 000
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	80 000 000	5 000 000	75 000 000
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	30 000 000	5 000 000	25 000 000
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	15 000 000	5 000 000	10 000 000
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	168 000 000	20 000 000	148 000 000
034	Bérelti és lízing díjak	K333	15 000 000		15 000 000
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	77 000 000		77 000 000
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	160 000 000	41 346 000	118 654 000
038	Egyéb szolgáltatások	K337	135 831 000		135 831 000
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	555 831 000	61 346 000	494 485 000
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	290 000 000	17 550 000	272 450 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTI: 354462

047	Egyéb dologi kiadások	K355	60 000 000		60 000 000
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	350 000 000	17 550 000	332 450 000
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	1 042 831 000	118 896 000	923 935 000
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	39 471 000		39 471 000
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	39 471 000		39 471 000
078	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	360 000		360 000
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 000 000		5 000 000
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 000 000		1 000 000
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	6 360 000		6 360 000
084	Ingatlanok felújítása	K71	600 000		600 000
087	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	163 000		163 000
088	Felújítások (=84+...+87)	K7	763 000		763 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	7 470 515 000	197 996 000	7 272 519 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTI: 354462

B1-B7. Költségvetési bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	1 000 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	179 996 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	7 000 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 000 000
049	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	3 000 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	3 000 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	197 996 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	197 996 000

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

Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTI: 354462

B8. Finanszírozási bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	7 272 519 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	7 272 519 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	7 272 519 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTI: 354462

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

Sorszám	Megnevezés (besorolási oszt. és fiz.)	Létszám fő (Tervezett átl. Stat.létsz.)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.	Választott tisztségviselők juttatásai
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012
118	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezető	58	405 612 200								
119	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	684	3 303 192 200		26 365 200	48 370 000		16 371 870		326 512 600	
120	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	303	985 336 000		3 634 800	1 630 000		1 696 500		108 088 169	
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	61	195 297 600					931 630		15 399 231	
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	1106	4 889 438 000		30 000 000	50 000 000		19 000 000		450 000 000	
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	1106	4 889 438 000		30 000 000	50 000 000		19 000 000		450 000 000	
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1106									

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTI: 354462

A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Sorszám	Funkciócsoportok, Funkciók	Vezetői létszám középfokú végzettség	Vezetői létszám felsőfokú végzettség	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettség	Nem vezetői létszám középfokú végzettség	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettség	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010
002	I. funkciócsoport b) csoport		54	54		65	640	705	759
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)		54	54		65	640	705	759
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai					4	2	6	6
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési		1	1		6	3	9	10
006	II. funkciócsoport Jogi		1	1			2	2	3
008	II. funkciócsoport Ellenőrzési						1	1	1
010	II. funkciócsoport Informatikai						1	1	1
011	II. funkciócsoport Kommunikációs					1	1	2	2
012	II. funkciócsoport Egyéb (...)		1	1		7	10	17	18
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)		3	3		18	20	38	41
014	III. funkciócsoport Adminisztratív-titkársági (15+16+17)		1	1		38	21	59	60
015	- I. csoport feladatait segítő					35	21	56	56
016	- II. csoport feladatait segítő					2		2	2
017	- III. csoport feladatait segítő		1	1		1		1	2
019	III. funkciócsoport Kézbesítési					14		14	14
020	III. funkciócsoport Szállítási					4		4	4
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési				2	45	1	48	48
023	III. funkciócsoport Rendészeti					1		1	1
024	III. funkciócsoport Raktározási					13		13	13
025	III. funkciócsoport Egyéb (...)				59	105	2	166	166
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)		1	1	61	220	24	305	306
027	Összesen (03+13+26)		58	58	61	303	684	1048	1106
072	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)		58	58	61	303	684	1048	1106
073	I. funkció csoport		54	54		65	640	705	759
074	II. funkció csoport		3	3		18	20	38	41
075	III. funkció csoport		1	1	61	220	24	305	306