

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	2026	01	01	-	12	31

1211,Bp.Tanműhely köz 7., 2025 év November hó 26 nap

.....
 dr. Major Szilvia
 a szerv gazdasági vezetője

.....
 Borsody Kinga Judit
 a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

dr. Major Szilvia (név)
 06202410173 (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: 2026

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: 2026

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

Feljezet: 20 Címrend: 20/06/00/00/00 Időszak: 2026
Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHHT: 354406 AHHT: 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	7 919 644 002	70 000 000	7 849 644 002
004	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	15 000 000		15 000 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	106 814 998		106 814 998
009	Közlekedési költségértés	K1109	32 200 000		32 200 000
012	Szociális támogatások	K1112	3 600 000		3 600 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	675 000 000		675 000 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	8 752 259 000	70 000 000	8 682 259 000
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	220 000 000		220 000 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	40 000 000		40 000 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	260 000 000		260 000 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	9 012 259 000	70 000 000	8 942 259 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 214 585 000	9 100 000	1 205 485 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	40 000 000		40 000 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	80 000 000	75 000 000	5 000 000
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	120 000 000	75 000 000	45 000 000
025	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	50 000 000		50 000 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	10 000 000		10 000 000
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	60 000 000		60 000 000
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	45 000 000		45 000 000
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	95 000 000		95 000 000
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	45 000 000		45 000 000
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	15 000 000		15 000 000
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	200 000 000		200 000 000
034	Bérelti és lízing díjak	K333	18 000 000		18 000 000
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	100 000 000	8 896 000	91 104 000
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	200 000 000		200 000 000
038	Egyéb szolgáltatások	K337	144 831 000	10 000 000	134 831 000
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	662 831 000	18 896 000	643 935 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 20 Címrend: 20/06/00/00/00 Időszak: 2026
 Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTI: 354462

043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	220 000 000	25 000 000	195 000 000
047	Egyéb dologi kiadások	K355	10 000 000		10 000 000
048	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	230 000 000	25 000 000	205 000 000
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	1 072 831 000	118 896 000	953 935 000
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	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 000 000		1 000 000
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 007 874		4 007 874
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 352 126		1 352 126
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	6 360 000		6 360 000
084	Ingatlanok felújítása	K71	600 787		600 787
087	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	162 213		162 213
088	Felújítások (=84+...+87)	K7	763 000		763 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	11 346 269 000	197 996 000	11 148 273 000

Fejezet: 20 Címrend: 20/06/00/00/00 Időszak: 2026
 Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHHT: 354406 AHTI: 354462

B1-B7. Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	1 500 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	181 346 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	9 000 000
040	Ellátási díjak	B405	1 500 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	5 000 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	1 000 000
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: 2026
 Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHHT: 354406 AHTI: 354462

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	11 148 273 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	11 148 273 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	11 148 273 000

Fejezet: 20 Címrend: 20/06/00/00/00 Időszak: 2026
 Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHHT: 354406 AHHT: 354462

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
Sorszám	Megnevezés (besorolási oszt. és fiz.)	Létszám fő (Tervezett áll. stat.létsz.)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttatások, céljuttatás, projekt.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.	Választott tisztviselők 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 vezetője, szakképző intézmény	57	682 918 172			9 741 648		1 500 000		55 000 000	
119	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	883	6 633 342 758			97 073 350		26 000 000	1 200 000	570 000 000	
120	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	22	134 048 363					1 700 000	1 200 000	15 000 000	
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	144	469 334 709		15 000 000			3 000 000	1 200 000	35 000 000	
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	1106	7 919 644 002		15 000 000	106 814 998		32 200 000	3 600 000	675 000 000	
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	1106	7 919 644 002		15 000 000	106 814 998		32 200 000	3 600 000	675 000 000	
139	Munkajogi nyitó létszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1106									

Fejezet: 20 Címrend: 20/06/00/00/00 Időszak: 2026
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 alapfokú 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. funkció-csoport b) csoport		54	54		7	836	843	897
003	I. funkció-csoport Összesen (01+02)		54	54		7	836	843	897
004	II. funkció-csoport Humánpolitikai		1	1		1	2	3	4
005	II. funkció-csoport Gazdálkodási-költségvetési		1	1		2	3	5	6
006	II. funkció-csoport Jogi		1	1			2	2	3
008	II. funkció-csoport Ellenőrzési						1	1	1
010	II. funkció-csoport Informatikai						1	1	1
011	II. funkció-csoport Kommunikációs					1	1	2	2
012	II. funkció-csoport Egyéb (...)						10	10	10
013	II. funkció-csoport Összesen (04+...+12)		3	3		4	20	24	27
014	III. funkció-csoport Adminisztratív-ítélkarsági (15+16+17)					5	26	31	31
015	III. funkció-csoport - I. csoport feladatait segítő					3	26	29	29
016	III. funkció-csoport - II. csoport feladatait segítő					1		1	1
017	III. funkció-csoport - III. csoport feladatait segítő					1		1	1
019	III. funkció-csoport Kézbcsítés				14			14	14
020	III. funkció-csoport Szállítási				4			4	4
022	III. funkció-csoport Üzemeltetési				12	6	1	19	19
023	III. funkció-csoport Rendészeti				12			12	12
024	III. funkció-csoport Raktározási				13			13	13
025	III. funkció-csoport Egyéb (...)				89			89	89
026	III. funkció-csoport Összesen (14+18+...+25)				144	11	27	182	182
027	Összesen (03+13+26)		57	57	144	22	883	1049	1106
072	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)		57	57	144	22	883	1049	1106
073	I. funkció csoport		54	54		7	836	843	897
074	II. funkció csoport		3	3		4	20	24	27
075	III. funkció csoport				144	11	27	182	182