

**Fejezeti jellemző adatok**

17 fejezet	0800 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

Innovációs és Technológiai  
Minisztérium  
1011 Bp. Fő u. 44-50

**Önkormányzati jellemző adatok**

megye	pénzügyi körzet	település- típus
-------	-----------------	---------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

**Szerv számjele**

831873 PIR-törzsszám	1051 szektor	853200 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPESTI KOMPLEX SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

1211 Budapest Tanműhely köz 7

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Innovációs és Technológiai Minisztérium  
1011 Bp. Fő u. 44-50

## Elemi költségvetés

tipus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2021	01	01		12	31

Budapest ..... 2020. év november ..... hó. 26. nap

  
a szerv gazdasági vezetője



  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

SÓFALVI-SEBŐ ANDREA ..... (név)  
585-8050 ..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)  
..... (név, telefon)

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

8 3 1 8 7 3

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt  
számvetési program neve

.....

Elemi költségvetés  
BUDAPESTI KOMPLEX SZAKKÉPZÉSI CENTRUM  
Fejezet: 17/00 Címrend: 0800 ÁHT: 354462  
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 KOMPLEX SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

Fejezet: 17/00 Címrend: 0800 ÁHT: 354462

Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2021,3

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		3 701 605 898
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		10 740 288
06	Jubileumi jutalom (K1106)		48 423 295
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)		19 472 436
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		21 447 083
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>		<b>3 801 689 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>		<b>3 801 689 000</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>		<b>631 496 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		15 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		15 000 000
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>		<b>30 000 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		8 500 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		8 200 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>		<b>16 700 000</b>
28	Közüzemi díjak (K331)		193 000 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)		1 000 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)		17 772 000
31	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)		135 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		137 300 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		200 000 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>		<b>684 072 000</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)		4 000 000
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>		<b>4 000 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		98 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		10 000 000
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>		<b>108 000 000</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>		<b>842 772 000</b>
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)		39 471 000
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)</b>		<b>39 471 000</b>
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		5 010 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		1 353 000
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>		<b>6 363 000</b>
80	Ingatlanok felújítása (K71)		602 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		162 000
<b>84</b>	<b>Felújítások (=80+...+83) (K7)</b>		<b>764 000</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>		<b>5 322 555 000</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredet. előirányzat
2	3	4
36	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	10 000 000
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	45 500 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	20 000 000
40	Ellátási díjak (B405)	6 500 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 996 000
49	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	5 000 000
50	Egyéb működési bevételek (B411)	5 000 000
<b>51</b>	<b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)</b>	<b>97 996 000</b>
<b>70</b>	<b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)</b>	<b>97 996 000</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)		5 224 559 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		5 224 559 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		5 224 559 000

**08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről**

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készletlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző 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 vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	54	428 283 840	0	0	11 990 400	0	1 108 032	0	0	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	680	2 458 898 120	0	0	36 432 895	0	12 809 712	0	21 447 083	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	322	814 423 938	0	10 740 288	0	0	5 554 692	0	0	0
81	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>	1 056	3 701 605 898	0	10 740 288	48 423 295	0	19 472 436	0	21 447 083	0
94	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	1 056	3 701 605 898	0	10 740 288	48 423 295	0	19 472 436	0	21 447 083	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám - Összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	54	54	0	0	680	680	734
02	b) csoport	0	0	0	0	14	0	14	14
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>54</b>	<b>54</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>680</b>	<b>694</b>	<b>748</b>
04	Humánpolitikai	0	2	2	0	3	3	6	8
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	8	2	10	10
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	2	2	2
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	11	3	14	14
11	Kommunikációs	0	0	0	0	3	0	3	3
12	Egyéb (...)	0	2	2	0	8	4	12	14
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>33</b>	<b>16</b>	<b>49</b>	<b>53</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>3</b>	<b>83</b>	<b>83</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	65	3	68	68
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	15	0	15	15
19	Kézbetűzési	0	0	0	3	6	0	9	9
21	Jóléti	0	0	0	0	13	16	29	29
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	43	0	43	43
23	Rendészeti	0	0	0	0	25	0	25	25
24	Raktározási	0	0	0	0	11	0	11	11
25	Egyéb (...)	0	0	0	10	45	0	55	55
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>223</b>	<b>19</b>	<b>255</b>	<b>255</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>0</b>	<b>58</b>	<b>58</b>	<b>13</b>	<b>270</b>	<b>715</b>	<b>998</b>	<b>1 056</b>
<b>56</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)</b>	<b>0</b>	<b>58</b>	<b>58</b>	<b>13</b>	<b>270</b>	<b>715</b>	<b>998</b>	<b>1 056</b>
57	I. funkció csoport	0	54	54	0	14	680	694	748
58	II. funkció csoport	0	4	4	0	33	16	49	53
59	III. funkció csoport	0	0	0	13	223	19	255	255