

Fejezeti jellemző adatok

20	0600
fejezet	cím/alcím

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

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	2023	01	01	-	12	31

Budapest, 2023 év Január hó 13 nap

.....
 Szórád Róbert
 a szerv gazdasági vezetője

.....
 dr. Hafiek Andrea
 a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

dr. Domonkos Márta (név)
 +36304025119 (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: 2023

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: 2023

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: 2023

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	4 794 680 594	70 000 000	4 724 680 594
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	45 613 887		45 613 887
006	Jubileumi jutalom	K1106	48 215 650		48 215 650
009	Közlekedési költségérítés	K1109	19 472 436		19 472 436
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	58 852 433		58 852 433
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	4 966 835 000	70 000 000	4 896 835 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	4 966 835 000	70 000 000	4 896 835 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	688 739 000	9 100 000	679 639 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	115 000 000	18 896 000	96 104 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	14 000 000		14 000 000
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	129 000 000	18 896 000	110 104 000
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	8 500 000		8 500 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	8 200 000		8 200 000
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	16 700 000		16 700 000
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	50 000 000		50 000 000
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	80 000 000		80 000 000
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	33 000 000		33 000 000
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	30 000 000		30 000 000
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	193 000 000		193 000 000
034	Bérleti és lízing díjak	K333	17 831 000		17 831 000
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	100 000 000		100 000 000
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	137 300 000		137 300 000
038	Egyéb szolgáltatások	K337	135 000 000		135 000 000
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	583 131 000		583 131 000
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	104 000 000		104 000 000
047	Egyéb dologi kiadások	K355	10 000 000		10 000 000
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	114 000 000		114 000 000
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	842 831 000	18 896 000	823 935 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 20 Címrend: 20/06/00/00/00 Időszak: 2023

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

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
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 010 000		5 010 000
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 350 000		1 350 000
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	6 544 999 000	97 996 000	6 447 003 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 20 Címrend: 20/06/00/00/00 Időszak: 2023

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	10 000 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	46 000 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	20 000 000
040	Ellátási díjak	B405	5 000 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	5 996 000
049	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	6 000 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	5 000 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	97 996 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	97 996 000

Fejezet: 20 Címrend: 20/06/00/00/00 Időszak: 2023

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	6 447 003 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	6 447 003 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	6 447 003 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 20 Címrend: 20/06/00/00/00 Időszak: 2023

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

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

Sorszám	Megnevezés	Létszám fő	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Norm. jutalmak, céljutt., projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyett-idő, túlóra	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
112	vezető, igazgató, elnök, hivatalvezető, szakképző intézmény vezetője, kulturális intézmény vezetője, kutatóhely vezetője, és helyetteseik	59	403 017 168		5 630 937	5 064 700		1 108 032			
113	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	713	3 457 311 778		37 007 450	42 002 950		12 809 512		40 452 631	
114	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	270	781 051 648		2 455 500	1 148 000				18 399 802	
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	64	153 300 000		520 000			5 554 892			
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	1106	4 794 680 594		45 613 887	48 215 650		19 472 436		58 852 433	
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	1106	4 794 680 594		45 613 887	48 215 650		19 472 436		58 852 433	
133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1106									

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 20 Címrend: 20/06/00/00/00 Időszak: 2023

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
001	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása a) csoport		54	54		55	663	718	772
003	Összesen (01+02)		54	54		55	663	718	772
004	Humánpolitikai					4	2	6	6
005	Gazdálkodási-költségvetési		1	1		9	3	12	13
006	Jogi		1	1			1	1	2
008	Ellenőrzési						1	1	1
009	Koordinációs					4		4	4
010	Informatikai					10	6	16	16
011	Kommunikációs					3	2	5	5
012	Egyéb (...)		3	3		4	16	20	23
013	Összesen (04+...+12)		5	5		34	31	65	70
014	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)					67	16	83	83
015	- I. csoport feladatait segítő					42	14	56	56
016	- II. csoport feladatait segítő					23	2	25	25
017	- III. csoport feladatait segítő					2		2	2
019	Kézbetétési				3	4		7	7
020	Szállítási					3		3	3
022	Üzemeltetési				3	42	1	46	46
024	Raktározási					20		20	20
025	Egyéb (...)				58	45	2	105	105
026	Összesen (14+18+...+25)				64	181	19	264	264
027	Összesen (03+13+26)		59	59	64	270	713	1047	1106
068	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)		59	59	64	270	713	1047	1106
069	I. funkció csoport		54	54		55	663	718	772
070	II. funkció csoport		5	5		34	31	65	70
071	III. funkció csoport				64	181	19	264	264