

Fejezeti jellemző adatok

20

fejezet

0600

cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX.KULTURÁLIS ÉS INNOVÁCIÓS MINISZTERIUM

Szerv számjele

832155

PIR-törzsszám

1051

szektor

853200

szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

SZÉKESFEHÉRVÁRI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

8000 Székesfehérvár, Budai út45

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Kulturális és Innovációs Minisztérium

Elemi költségvetés

típus

01

év

2023

hónap

01

naptól

01

-

hónap

12

napig

31

Vavró Katalin

Vavró Katalin
a szerv gazdasági vezetője



Székesfehérvár, 2023 év Január hó 16 nap

Kulcsár Szilvia

Kulcsár Szilvia
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Vavró Katalin (név)
+36701980155 (telefon)

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

832155

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:



Kulcsár Szilvia (név)
1996-0918 (telefon)

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

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

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

Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTI: 354740

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

K1-K8. Költségvetési kiadások					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	3 599 248 000	15 600 000	3 583 648 000
004	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	58 386 000		58 386 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	45 336 000		45 336 000
009	Közlékedési költségérítés	K1109	29 568 000		29 568 000
010	Egyéb költségérítések	K1110	6 527 000		6 527 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	221 256 000		221 256 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	3 960 321 000	15 600 000	3 944 721 000
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K112	125 972 000		125 972 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 753 000		1 753 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	127 725 000		127 725 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	4 088 046 000	15 600 000	4 072 446 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	571 343 000	2 028 000	569 315 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	21 500 000	1 500 000	20 000 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	38 500 000		38 500 000
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	60 000 000	1 500 000	58 500 000
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	25 000 000		25 000 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	7 500 000		7 500 000
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	32 500 000		32 500 000
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	34 000 000		34 000 000
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	59 500 000		59 500 000
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	68 000 000		68 000 000
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	8 500 000		8 500 000
032	Köztüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	170 000 000		170 000 000
034	Bérelti és lízing díjak	K333	23 000 000		23 000 000
035	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	K334	30 000 000	10 000 000	20 000 000
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	15 000 000		15 000 000
038	Egyéb szolgáltatások	K337	170 000 000	21 863 000	148 137 000
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	408 000 000	31 863 000	376 137 000

Fejezet: 20 Címrend: 20/06/00/00/00 Időszak: 2023
Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTI: 354740

Értéktípus: Forint

040	Kiküldetések kiadásai	K341	4 000 000		4 000 000	
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	4 000 000		4 000 000	4 000 000
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	106 506 000		9 008 000	97 498 000
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 000 000			1 000 000
047	Egyéb dologi kiadások	K355	20 000 000			20 000 000
048	Külfölte befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	127 506 000		9 008 000	118 498 000
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	632 006 000		42 371 000	589 635 000
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	15 108 000			15 108 000
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	15 108 000			15 108 000
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 780 000			3 780 000
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 020 000			1 020 000
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	4 800 000			4 800 000
084	Ingatlanok felújítása	K71	448 000			448 000
087	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	121 000			121 000
088	Felújítások (=84+...+87)	K7	569 000			569 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	5 311 872 000		59 999 000	5 251 873 000

Fejezet: 20 Címrend: 20/06/00/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHIT: 354406 AHIT: 354740

B1-B7. Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	1 600 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	39 685 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 500 000
040	Ellátási díjak	B405	200 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	10 714 000
049	Biztosító által fizetett kárterítés	B410	2 500 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	3 800 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	59 999 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	59 999 000

Fejezet: 20 Címrend: 20/06/00/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTI: 354740

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervi támogatás	B816	5 251 873 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	5 251 873 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	5 251 873 000

Fejezet: 20

Címrend: 20/06/00/00/00 Időszak: 2023

Értéktípus: Forint

Szakág: 853200

Szektor: 1051

AHTT: 354406

AHTI: 354740

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről												
Sorszám	Megnevezés	Létszám fő	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Norm. jutalmak, céljutt., projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesi díjtólóra	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	
112	vezető, igazgató, elnök, hivatalvezető, szakképző intézmény vezetője, kulturális intézmény vezetője, kutatóhely vezetője, és helyettesek	51	361 653 000		1 072 000	1 560 000		2 971 000		10 455 000		
113	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	594	2 834 860 000		46 092 000	38 896 000		26 552 000		189 767 000		
114	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	146	94 405 000		6 401 000	1 740 000		4 039 000		21 034 000		
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	136	308 330 000		4 821 000	3 140 000		2 533 000				
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	927	3 599 248 000		58 386 000	45 336 000		36 095 000		221 256 000		
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	927	3 599 248 000		58 386 000	45 336 000		36 095 000		221 256 000		
133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	801			58 386 000			36 095 000				
134	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	97										
135	Tartósan (legább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	33										

Fejezet: 20 Címrend: 20/06/00/00/00 Időszak: 2023
Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTI: 354740

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	
001	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása a) csoport	1	49	50		43	558	601	651	
003	Összesen (01+02)	1	49	50		43	558	601	651	
004	Humánpolitikai					4	4	8	8	
005	Gazdálkodási-költségvetési	1	1	1		47	6	53	54	
006	Jogi						1	1	1	
008	Ellenőrzési						2	2	2	
009	Koordinációs					5	6	11	11	
010	Informatikai					14	3	17	17	
012	Egyéb (...)					2	2	4	4	
013	Összesen (04+...+12)	1	1	1		72	24	96	97	
014	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)					30	6	36	36	
015	- I. csoport feladatait segítő					30	6	36	36	
019	Kézbesei					1		1	1	
022	Üzemeltetési				25	111	6	142	142	
026	Összesen (14+18+...+25)				25	142	12	179	179	
027	Összesen (03+13+26)	1	50	51	25	257	594	876	927	
068	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)	1	50	51	25	257	594	876	927	
069	I. funkció csoport	1	49	50		43	558	601	651	
070	II. funkció csoport		1	1		72	24	96	97	
071	III. funkció csoport				25	142	12	179	179	