

Fejezeti jellemző adatok

20	0600
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX. KULTURÁLIS ÉS INNOVÁCIÓS MINISZTERIUM

Szerv számjele

832155	1051	853200
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

SZÉKESFEHÉRVÁRI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

8000 Székesfehérvár, Budai út45

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Kulturális és Innovációs Minisztérium

Elemi költségvetés

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

Székesfehérvár, 2023 év November hó 23 nap

Vavró Katalin

Vavró Katalin

a szerv gazdasági vezetője

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:

Bencs Éva

(név)

896-0938

(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 tisztviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

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	3 863 178 800	35 600 000	3 827 578 800
004	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	99 123 000		99 123 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	39 583 200		39 583 200
009	Közlékedési költségértékelés	K1109	51 068 000		51 068 000
010	Egyéb költségértékelések	K1110	7 160 000		7 160 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	393 834 000		393 834 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	4 453 947 000	35 600 000	4 418 347 000
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	210 071 000		210 071 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	229 000		229 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	210 300 000		210 300 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	4 664 247 000	35 600 000	4 628 647 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	646 228 000	4 628 000	641 600 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	21 500 000	2 250 000	19 250 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	38 500 000		38 500 000
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	60 000 000	2 250 000	57 750 000
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	25 000 000		25 000 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	6 500 000		6 500 000
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	31 500 000		31 500 000
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	35 000 000		35 000 000
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	61 500 000		61 500 000
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	81 350 000		81 350 000
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	9 000 000		9 000 000
032	Közütemi díjak (=28+29+30+31)	K331	186 850 000		186 850 000
034	Bérlési és lízing díjak	K333	23 000 000		23 000 000
035	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások	K334	30 000 000	14 000 000	16 000 000
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	15 000 000		15 000 000
038	Egyéb szolgáltatások	K337	170 000 000	39 353 000	130 647 000
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	424 850 000	53 353 000	371 497 000

Fejezet: 20 Címrend: 20/06/00/00/00 Időszak: 2024
Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHHT: 354406 AHHT: 354740

040	Kiküldetések kiadásai	K341	4 000 000	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	111 056 000	13 168 000	97 888 000
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 000 000		2 000 000
047	Egyéb dologi kiadások	K355	20 000 000		20 000 000
048	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	133 056 000	13 168 000	119 888 000
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	653 406 000	68 771 000	584 635 000
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	4 567 400	787 400	3 780 000
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 232 600	212 600	1 020 000
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	5 800 000	1 000 000	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	5 985 358 000	109 999 000	5 875 359 000

Fejezet: 20 Címrend: 20/06/00/00/00 Időszak: 2024
 Szakág: 83200 Szektor: 1051 AHTT: 35406 AHTI: 354740

B1-B7. Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	500 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	100 399 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 800 000
040	Ellátási díjak	B405	300 000
049	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	3 500 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	3 500 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	109 999 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	109 999 000

Fejezet: 20 Címrend: 20/06/00/00/00 Időszak: 2024
 Szakág: 833200 Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTI: 354740

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eldőirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	5 875 359 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	5 875 359 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	5 875 359 000

Fejezet: 20 Címrend: 20/06/00/00/00 Időszak: 2024
Szakág: 833200 Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTI: 354740

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
Sorszám	Megnevezés (besorolási oszt. és fiz.)	Létszám fő (Tervezett áll. Stat. és Sz. St.)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi jut.	Választott tisztségviselők juttatásai
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012
	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezető	51	369 724 000		2 500 000	2 374 800		5 573 000		12 955 000	
119	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	584	2 999 352 800		76 092 000	33 528 400		45 208 000		346 022 000	
120	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	146	170 639 000		12 991 000	2 030 000		2 572 000		34 857 000	
121	fizikai alkalmazotti, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	136	323 463 000		7 540 000	1 650 000		4 875 000			
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	917	3 863 178 800		99 123 000	39 583 200		58 228 000		393 834 000	
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	917	3 863 178 800		99 123 000	39 583 200		58 228 000		393 834 000	
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	745									
140	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	91									
141	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	30									

Fejezet: 20 Címrend: 20/06/00/00/00 Időszak: 2024
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	I. funkciócsoport a) csoport	1	49	50		43	548	591	641	
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)	1	49	50		43	548	591	641	
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai					4	4	8	8	
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési	1	1	1		47	6	53	54	
006	II. funkciócsoport Jogi						1	1	1	
008	II. funkciócsoport Ellenőrzési						2	2	2	
009	II. funkciócsoport Koordinációs					5	6	11	11	
010	II. funkciócsoport Informatikai					14	3	17	17	
012	II. funkciócsoport Egyéb (...)					2	2	4	4	
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)		1	1		72	24	96	97	
014	III. funkciócsoport Adminisztratív-titkársági (15+16+17)					30	6	36	36	
015	- I. csoport feladatait segítő					30	6	36	36	
019	III. funkciócsoport Kézbizetési						1	1	1	
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési				25	111	6	142	142	
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)				25	142	12	179	179	
027	Összesen (03+13+26)	1	50	51	25	257	584	866	917	
072	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	1	50	51	25	257	584	866	917	
073	I. funkció csoport	1	49	50		43	548	591	641	
074	II. funkció csoport		1	1		72	24	96	97	
075	III. funkció csoport				25	142	12	179	179	