

Fejezeti jellemző adatok

|         |           |
|---------|-----------|
| 20      | 0600      |
| fejezet | cím/alcím |

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX.KULTURÁLIS ÉS INNOVÁCIÓS MINISZTERIUM

Szerv számjele

|               |         |            |
|---------------|---------|------------|
| 832034        | 1051    | 853200     |
| PIR-törzsszám | szektor | szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:

KISVÁRDAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

4600 Kisvárd, Mártírok útja8

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Kulturális és Innovációs Minisztérium

## Elemi költségvetés

|       |      |       |        |   |       |       |
|-------|------|-------|--------|---|-------|-------|
| típus | év   | hónap | naptól | - | hónap | napig |
| 01    | 2023 | 01    | 01     | - | 12    | 31    |

Kisvárd, 2023 év Január hó 13 nap

*M. V. Katalin*

Mészárosné Végső Katalin  
a szerv gazdasági vezetője



*Matus Attila Imre*

Matus Attila Imre  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Mészárosné Végső Katalin ..... (név)  
+36701986899 ..... (telefon)

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

832034

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:



*Bencs Attila* ..... (név)  
1896-0938 ..... (telefon)

Elemi költségvetés státusza:

\* Jóváhagyva/könyvelve

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

Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTI: 354628

| 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: 354628

| 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 |

Fejezet: 20 Címrend: 20/06/00/00/00 Időszak: 2023  
Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTT: 354628

### K1-K8. Költségvetési kiadások

| Sorszám    | Rovat megnevezése   | Rovat száma | Előirányzat          | Bevétel           | Támogatás            |
|------------|---|-------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>001</b> | <b>002</b>  | <b>003</b>  | <b>004</b>           | <b>005</b>        | <b>006</b>           |
| 001        | Törvény szerinti illetmények, munkabérek  | K1101       | 1 616 812 000        |                   | 1 616 812 000        |
| 004        | Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra,  | K1104       | 27 350 000           |                   | 27 350 000           |
| 006        | Jubileumi jutalom   | K1106       | 25 200 000           |                   | 25 200 000           |
| 009        | Közeledési költségterítés   | K1109       | 9 100 000            |                   | 9 100 000            |
| 013        | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai   | K1113       | 110 000 000          |                   | 110 000 000          |
| <b>014</b> | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>                                   | <b>K11</b>  | <b>1 788 462 000</b> |                   | <b>1 788 462 000</b> |
| 016        | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122        | 20 000 000           |                   | 20 000 000           |
| <b>018</b> | <b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>  | <b>K12</b>  | <b>20 000 000</b>    |                   | <b>20 000 000</b>    |
| <b>019</b> | <b>Személyi juttatások (=14+18)</b>   | <b>K1</b>   | <b>1 808 462 000</b> |                   | <b>1 808 462 000</b> |
| 020        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                | K2          | 251 122 000          |                   | 251 122 000          |
| 021        | Szakmai anyagok beszerzése  | K311        | 20 000 000           |                   | 20 000 000           |
| 022        | Üzemeltetési anyagok beszerzése   | K312        | 15 000 000           |                   | 15 000 000           |
| <b>024</b> | <b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>   | <b>K31</b>  | <b>35 000 000</b>    |                   | <b>35 000 000</b>    |
| 025        | Informatikai szolgáltatások igénybevétele   | K321        | 6 000 000            |                   | 6 000 000            |
| 026        | Egyéb kommunikációs szolgáltatások  | K322        | 2 000 000            |                   | 2 000 000            |
| <b>027</b> | <b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>  | <b>K32</b>  | <b>8 000 000</b>     |                   | <b>8 000 000</b>     |
| 028        | Villamosenergia szolgáltatás díja   | K3311       | 26 390 000           | 1 200 000         | 25 190 000           |
| 029        | Gázenergia szolgáltatás díja  | K3312       | 37 625 000           | 4 800 000         | 32 825 000           |
| 030        | Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja  | K3313       | 65 485 000           | 2 000 000         | 63 485 000           |
| 031        | Víz- és csatorna szolgáltatás díja  | K3314       | 5 500 000            |                   | 5 500 000            |
| <b>032</b> | <b>Közüzemi díjak (=28+29+30+31)</b>  | <b>K331</b> | <b>135 000 000</b>   | <b>8 000 000</b>  | <b>127 000 000</b>   |
| 033        | Vásárolt élelmézés  | K332        | 6 000 000            |                   | 6 000 000            |
| 034        | Bérlési és lízing díjak   | K333        | 7 000 000            |                   | 7 000 000            |
| 035        | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások   | K334        | 50 000 000           | 3 810 000         | 46 190 000           |
| 036        | Közvetített szolgáltatások  | K335        | 5 000 000            |                   | 5 000 000            |
| 037        | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások   | K336        | 50 000 000           |                   | 50 000 000           |
| 038        | Egyéb szolgáltatások  | K337        | 25 000 000           |                   | 25 000 000           |
| <b>039</b> | <b>Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)</b>  | <b>K33</b>  | <b>278 000 000</b>   | <b>11 810 000</b> | <b>266 190 000</b>   |

Fejezet: 20 Címrend: 20/06/00/00/00 Időszak: 2023  
Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHIT: 354406 AHIT: 354628

|     |  |              |                      |                   |                      |
|-----|--|--------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 040 | Kiküldetések kiadásai  | K341         | 4 000 000            | 4 000 000         | 4 000 000            |
| 041 | Reklám- és propagandakiadások                                      | K342         | 1 000 000            | 1 000 000         | 1 000 000            |
| 042 | <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)</b>        | <b>K34</b>   | <b>5 000 000</b>     | <b>5 000 000</b>  | <b>5 000 000</b>     |
| 043 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó       | K351         | 40 307 000           | 3 190 000         | 37 117 000           |
| 044 | Fizetendő általános forgalmi adó                                   | K352         | 3 000 000            | 3 000 000         | 3 000 000            |
| 047 | Egyéb dologi kiadások  | K355         | 5 000 000            | 5 000 000         | 5 000 000            |
| 048 | <b>Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)</b> | <b>K35</b>   | <b>48 307 000</b>    | <b>3 190 000</b>  | <b>45 117 000</b>    |
| 049 | <b>Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)</b>                           | <b>K3</b>    | <b>374 307 000</b>   | <b>15 000 000</b> | <b>359 307 000</b>   |
| 056 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai                          | K47          | 20 605 000           | 20 605 000        | 20 605 000           |
| 058 | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)</b>                 | <b>K4</b>    | <b>20 605 000</b>    | <b>20 605 000</b> | <b>20 605 000</b>    |
| 078 | Informaticai eszközök beszerzése, létesítése                       | K63          | 500 000              | 500 000           | 500 000              |
| 079 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                       | K64          | 1 153 540            | 1 153 540         | 1 153 540            |
| 080 | Részesedések beszerzése  | K65          | 446 460              | 446 460           | 446 460              |
| 083 | <b>Beruházások (=76+...+82)</b>                                    | <b>K6</b>    | <b>2 100 000</b>     | <b>2 100 000</b>  | <b>2 100 000</b>     |
| 084 | Ingatlanok felújítása  | K71          | 314 960              | 314 960           | 314 960              |
| 087 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó     | K74          | 85 040               | 85 040            | 85 040               |
| 088 | <b>Felújítások (=84+...+87)</b>                                    | <b>K7</b>    | <b>400 000</b>       | <b>400 000</b>    | <b>400 000</b>       |
| 099 | <b>Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)</b>           | <b>K1-K8</b> | <b>2 456 996 000</b> | <b>15 000 000</b> | <b>2 441 996 000</b> |

Fejezet: 20 Címrend: 20/06/00/00/00 Időszak: 2023  
 Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTI: 354628

### B1-B7. Költségvetési bevételek

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

Fejezet: 20 Címrend: 20/06/00/00/00 Időszak: 2023  
 Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTI: 354628

| <b>B8. Finanszírozási bevételek</b> |  |             |               |
|-------------------------------------|--|-------------|---------------|
| Sorszám                             | Rovat megnevezése                                      | Rovat száma | Előirányzat   |
| 001                                 | 002  | 003         | 004           |
| 015                                 | Központi, irányító szervei támogatás                   | B816        | 2 441 996 000 |
| 021                                 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) | B81         | 2 441 996 000 |
| 030                                 | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)                | B8          | 2 441 996 000 |

Fejezet: 20 Címrend: 20/06/00/00/00 Időszak: 2023  
 Szakág: 83200 Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTI: 354628

| Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről |  |            |  |  |   |                                  |                         |                  |             |  |                                       |  |
|--|--|------------|--|--|---|----------------------------------|-------------------------|------------------|-------------|--|---------------------------------------|--|
| Sorszám  | Megnevezés   | Létszám fő | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Norm. jutalmak, céljutt., projektpremium | Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra | Végkielégítés, jubileumi jutalom | Béren kívüli juttatások | Kölségterítések  | 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, szakkepző intézmény vezetője, kulturális intézmény vezetője, kutatóhely vezetője, és helyettesek | 28         | 227 472 000                              |  | 1 700 000   | 4 616 000                        |                         | 550 000          |             | 21 000 000                             |                                       |  |
| 113  | felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)  | 280        | 1 155 268 000                            |  | 24 600 000  | 19 984 000                       |                         | 7 000 000        |             | 80 000 000                             |                                       |  |
| 114  | középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)  | 30         | 95 472 000                               |  |   |                                  |                         | 600 000          |             | 5 000 000                              |                                       |  |
| 115  | fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)                                 | 44         | 138 600 000                              |  | 1 050 000   | 600 000                          |                         | 950 000          |             | 4 000 000                              |                                       |  |
| 119  | <b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)</b>   | <b>382</b> | <b>1 616 812 000</b>                     |  | <b>27 350 000</b>                                 | <b>25 200 000</b>                |                         | <b>9 100 000</b> |             | <b>110 000 000</b>                     |                                       |  |
| 132  | <b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)</b>   | <b>382</b> | <b>1 616 812 000</b>                     |  | <b>27 350 000</b>                                 | <b>25 200 000</b>                |                         | <b>9 100 000</b> |             | <b>110 000 000</b>                     |                                       |  |
| 133  | Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)  | 310        |  |  |   |                                  |                         |                  |             |  |                                       |  |
| 134  | Üres álláshelyek száma az időszak első napján  | 72         |  |  |   |                                  |                         |                  |             |  |                                       |  |
| 135  | Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján  | 12         |  |  |   |                                  |                         |                  |             |  |                                       |  |



Fejezet: 20 Címrend: 20/06/00/00/00 Időszak: 2023  
Szakág: 83200 Szektor: 1051 AHIT: 354406 AHIT: 354628

| A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása |  |  |  |                             |   |   |   |                                    |                     |  |
|--|--|--|--|-----------------------------|---|---|---|------------------------------------|---------------------|--|
| Sorszám                                    | Funkciócsoportok, Funkciók                               | Vezetői létszám<br>középfokú<br>végzettség | Vezetői létszám<br>felsőfokú<br>végzettség | Vezetői létszám<br>összesen | Nem vezetői<br>létszám<br>alappfokú<br>végzettség | Nem vezetői<br>létszám<br>középfokú<br>végzettség | Nem vezetői<br>létszám<br>felsőfokú<br>végzettség | Nem vezetői<br>létszám<br>összesen | Létszám<br>összesen |  |
|  |  | 003  | 004  | 005                         | 006   | 007   | 008   | 009                                | 010                 |  |
| 001  | 002  |  |  |                             |   |   |   |                                    |                     |  |
| 001  | Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása a) csoport      |  | 28   | 28                          |   | 18  | 239   | 257                                | 285                 |  |
| 003  | Összesen (01+02)   |  | 28   | 28                          |   | 18  | 239   | 257                                | 285                 |  |
| 004  | Humánpolitikai   |  |  |                             |   | 2   | 2   | 4                                  | 4                   |  |
| 005  | Gazdálkodási-költségvetési                               |  |  |                             |   | 4   | 5   | 9                                  | 9                   |  |
| 012  | Egyéb (...)  |  |  |                             |   | 6   | 4   | 10                                 | 10                  |  |
| 013  | Összesen (04+...+12)                                     |  |  |                             |   | 12  | 11  | 23                                 | 23                  |  |
| 014  | Adminisztratív-felkészítési (15+16+17)                   |  |  |                             |   | 18  | 12  | 30                                 | 30                  |  |
| 015  | - I. csoport feladatait segítő                           |  |  |                             |   | 18  | 12  | 30                                 | 30                  |  |
| 022  | Üzemeltetési   |  |  |                             | 9   | 33  | 2   | 44                                 | 44                  |  |
| 026  | Összesen (14+18+...+25)                                  |  |  |                             | 9   | 51  | 14  | 74                                 | 74                  |  |
| 027  | Összesen (03+13+26)                                      |  | 28   | 28                          | 9   | 81  | 264   | 354                                | 382                 |  |
| 068  | Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)      |  | 28   | 28                          | 9   | 81  | 264   | 354                                | 382                 |  |
| 069  | I. funkció csoport                                       |  | 28   | 28                          |   | 18  | 239   | 257                                | 285                 |  |
| 070  | II. funkció csoport                                      |  |  |                             |   | 12  | 11  | 23                                 | 23                  |  |
| 071  | III. funkció csoport                                     |  |  |                             | 9   | 51  | 14  | 74                                 | 74                  |  |
| 080  | Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (81+82+83) |  |  |                             |   |   | 20  | 20                                 | 20                  |  |
| 081  | I. funkció csoport                                       |  |  |                             |   |   | 20  | 20                                 | 20                  |  |