

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

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

Kisvárd, 2023 év November hó 24 nap

Mészárosné Végső 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)
+36 70 198 6899 (telefon)

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

832034

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

BENCSE ÉVA név
896-0938 (telefon)

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

Elemi költségvetés

Fejezet: 20 Címrend: 20/06/00/00/00 Időszak: 2024

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: 2024

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: 2024
 Szakág: 853/00 Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTT: 354628

K1-K8. Költségvetési kiadások

So szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1 774 194 000		1 774 194 000
004	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	55 000 000		55 000 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	22 000 000		22 000 000
009	Közlekedési költségtérítés	K1109	17 000 000		17 000 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	130 000 000		130 000 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	1 998 194 000		1 998 194 000
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	K122	40 000 000		40 000 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	40 000 000		40 000 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	2 038 194 000		2 038 194 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	280 976 000		280 976 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	20 000 000		20 000 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	20 000 000		20 000 000
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	40 000 000		40 000 000
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	6 000 000		6 000 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 500 000		1 500 000
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	7 500 000		7 500 000
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	45 000 000		45 000 000
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	50 000 000	10 000 000	40 000 000
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	35 000 000	5 000 000	30 000 000
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	4 000 000		4 000 000
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	134 000 000	15 000 000	119 000 000
033	Vásárolt élelmézés	K332	15 000 000		15 000 000
034	Bérelti és lízing díjak	K333	7 000 000		7 000 000
035	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások	K334	40 000 000	15 000 000	25 000 000
036	Közvetített szolgáltatások	K335	1 800 000		1 800 000
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	30 000 000		30 000 000
038	Egyéb szolgáltatások	K337	30 000 000		30 000 000
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	257 800 000	30 000 000	227 800 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 20 Címrend: 20/06/00/00/00 Időszak: 2024
 Szakig: 853.200 Szektor: 1051 AHIT: 354406 AHIT: 354628

040	Kiküldetések kiadásai	K341	5 700 000	5 700 000	5 700 000
041	Reklám- és propagandakiadások	K342	500 000	500 000	500 000
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K344	6 200 000	6 200 000	6 200 000
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	62 307 000	62 307 000	62 307 000
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	500 000	500 000	500 000
047	Egyéb dologi kiadások	K355	5 000 000	5 000 000	5 000 000
048	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	67 807 000	67 807 000	67 807 000
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	379 307 000	30 000 000	349 307 000
056	Ingatlanok pénzügyi értékesítése	K47	20 605 000	20 605 000	20 605 000
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	20 605 000	20 605 000	20 605 000
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 653 540	1 653 540	1 653 540
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	446 460	446 460	446 460
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	2 100 000	2 100 000	2 100 000
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	Felújítások (=84+...+87)	K7	400 000	400 000	400 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	2 721 582 000	30 000 000	2 691 582 000

Fejezet: 20 Címrend: 20/06/00/00/00 Időszak: 2024
 Szakág: 853100 Szektor: 1051 AHHT: 354406 AHHT: 354628

B1-B7. Költségvetési bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	25 314 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 800 000
040	Ellátási díjak	B405	2 000 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	486 000
049	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	200 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	200 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	30 000 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	30 000 000

Fejezet: 10 Címrend: 20/06/00/00/00 Időszak: 2024
 Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTT: 354628

B8. Finanszírozási bevételek

Szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervi támogatás	B816	2 691 582 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	2 691 582 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	2 691 582 000

Fejezet: 20 Címrend: 20/06/00/00/00 Időszak: 2024
 Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTT: 354628

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

Sorszám	Megnevezés (besorolási oszt. és fiz.)	Létszám fő (Tervezett áll. Stat.létsz.)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt.	Készlet, ügyelet, helyettesítési díj	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
118	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatali vezető-helyettes, szakképző intézmény vezető	29	255 000 000		2 500 000	1 800 000		900 000		22 000 000	
119	elsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	275	1 221 194 000		51 300 000	19 548 000		14 200 000		97 000 000	
120	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	12	48 000 000		1 200 000			500 000		2 000 000	
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	66	250 000 000			652 000		1 400 000		9 000 000	
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	382	1 774 194 000		55 000 000	22 000 000		17 000 000		130 000 000	
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	382	1 774 194 000		55 000 000	22 000 000		17 000 000		130 000 000	
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	342									
140	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	40									

Fejezet: 20 Címrend: 20/06/00/00/00 Időszak: 2024

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

A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

So rszám	Funkciócsoportok, Funkciók	Vezetői létszám középfokú végzettség	Vezetői létszám felsőfokú végzettség	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alafokú végzettség	Nem vezetői létszám középfokú végzettség	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettség	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
		003	004	005	006	007	008	009	010
001	002								
001	I. funkciócsoport a) csoport	1	28	29		17	240	257	286
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)	1	28	29		17	240	257	286
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai					1	4	5	5
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési					5	5	10	10
012	II. funkciócsoport Egyéb (...)					6	5	11	11
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)					12	14	26	26
014	III. funkciócsoport Adminisztratív-titkársági (15+16+17)					22	7	29	29
015	- I. csoport feladatait segítő					22	7	29	29
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési				8	33		41	41
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)				8	55	7	70	70
027	Összesen (03+13+26)	1	28	29	8	84	261	353	382
072	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	1	28	29	8	84	261	353	382
073	I. funkció csoport	1	28	29		17	240	257	286
074	II. funkció csoport					12	14	26	26
075	III. funkció csoport				8	55	7	70	70