

Fejezeti jellemző adatok

20	0600
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX. KULTURÁLIS ÉS INNOVÁCIÓS MINISZTERIU

Szerv számjele

831938	1051	853200
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

HEVES MEGYEI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

3300 Eger, Kertész utca128

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Kulturális és Innovációs Minisztérium

Elemi költségvetés

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

Eger, 2022 év November hó 28 nap

.....
 Mezei Krisztina
 a szerv gazdasági vezetője

.....
 Fábri Eufrozina
 a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Mezei Krisztina (név)
 30/481-0304 (telefon)

..... (név)
 (telefon)

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

Elemi költségvetés státusza:

831938

Jóváhagyva/könyvelve

Elemi költségvetés

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

Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTI: 354528

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: 354528

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: 354528

K1-K8. Költségvetési kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	2 800 608 000		2 800 608 000
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra,	K1104	13 000 000		13 000 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	41 000 000		41 000 000
009	Közlekedési költségérítés	K1109	27 000 000		27 000 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	200 300 000	300 000	200 000 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	3 081 908 000	300 000	3 081 608 000
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	107 000 000	2 700 000	104 300 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	3 000 000		3 000 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	110 000 000	2 700 000	107 300 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	3 191 908 000	3 000 000	3 188 908 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	444 065 000	351 000	443 714 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	30 000 000		30 000 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	43 000 000	31 000 000	12 000 000
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	73 000 000	31 000 000	42 000 000
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	15 000 000		15 000 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	6 000 000		6 000 000
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	21 000 000		21 000 000
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	27 200 000	500 000	26 700 000
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	95 700 000	1 300 000	94 400 000
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	4 200 000		4 200 000
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	7 900 000	200 000	7 700 000
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	135 000 000	2 000 000	133 000 000
034	Bérelti és lízing díjak	K333	39 000 000		39 000 000
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	5 000 000	1 000 000	4 000 000
036	Közvetített szolgáltatások	K335	4 700 000	4 700 000	
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	18 000 000	8 000 000	10 000 000
038	Egyéb szolgáltatások	K337	85 300 000	9 688 000	75 612 000
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	287 000 000	25 388 000	261 612 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTI: 354528

040	Kiküldetések kiadásai	K341	3 000 000		3 000 000
041	Reklám- és propagandakiadások	K342	300 000		300 000
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	3 300 000		3 300 000
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	86 598 000	15 260 000	71 338 000
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	3 000 000		3 000 000
046	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	500 000		500 000
047	Egyéb dologi kiadások	K355	3 000 000		3 000 000
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	93 098 000	15 260 000	77 838 000
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	477 398 000	71 648 000	405 750 000
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	39 048 000		39 048 000
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	39 048 000		39 048 000
078	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 780 000		1 780 000
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 000 000		2 000 000
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	4 157 788 000	74 999 000	4 082 789 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTI: 354528

B1-B7. Költségvetési bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	8 600 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	51 800 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	4 700 000
040	Ellátási díjak	B405	470 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	8 969 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	460 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	74 999 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	74 999 000

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

Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTI: 354528

B8. Finanszírozási bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	4 082 789 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	4 082 789 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	4 082 789 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTI: 354528

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	37	257 194 014					1 036 286			
113	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	351	1 602 560 272		13 000 000	41 000 000		16 635 124		184 752 634	
114	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	179	894 357 614					8 837 961		15 547 366	
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	18	46 496 100					490 629			
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	585	2 800 608 000		13 000 000	41 000 000		27 000 000		200 300 000	
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	585	2 800 608 000		13 000 000	41 000 000		27 000 000		200 300 000	
133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	585									

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTI: 354528

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		36	36		20	339	359	395
003	Összesen (01+02)		36	36		20	339	359	395
004	Humánpolitikai					14	4	18	18
005	Gazdálkodási-költségvetési		1	1		7	8	15	16
010	Informatikai					7		7	7
012	Egyéb (...)					14		14	14
013	Összesen (04+...+12)		1	1		42	12	54	55
014	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)					25		25	25
015	- I. csoport feladatait segítő					25		25	25
020	Szállítási					5		5	5
022	Üzemeltetési				18	87		105	105
026	Összesen (14+18+...+25)				18	117		135	135
027	Összesen (03+13+26)		37	37	18	179	351	548	585
068	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)		37	37	18	179	351	548	585
069	I. funkció csoport		37	37		20	339	359	396
070	II. funkció csoport					42	12	54	54
071	III. funkció csoport				18	117		135	135