

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 VÁRMEGYEI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM  
 3300 Eger, Kertész utca128

Irányító (fejezetet irányító) szerv:  
 Kulturális és Innovációs Minisztérium

Elemi költségvetés

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

Eger, 2023 év November hó 24 nap

.....  
 Mezei Krisztina  
 a szerv gazdasági vezetője

.....  
 Hegyi István  
 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: 2024

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: 2024

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: 2024

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	3 195 977 000		3 195 977 000
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	17 000 000		17 000 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	25 000 000		25 000 000
009	Közlekedési költségérítés	K1109	27 000 000		27 000 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	220 000 000	1 500 000	218 500 000
<b>014</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>3 484 977 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>3 483 477 000</b>
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	115 000 000	1 500 000	113 500 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	5 000 000		5 000 000
<b>018</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>120 000 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>118 500 000</b>
<b>019</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>3 604 977 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 601 977 000</b>
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	497 725 000	351 000	497 374 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	33 700 000	700 000	33 000 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	66 000 000	33 000 000	33 000 000
<b>024</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>99 700 000</b>	<b>33 700 000</b>	<b>66 000 000</b>
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	15 000 000		15 000 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	8 000 000		8 000 000
<b>027</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>23 000 000</b>		<b>23 000 000</b>
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	27 200 000		27 200 000
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	95 700 000		95 700 000
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	4 200 000		4 200 000
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	7 900 000		7 900 000
<b>032</b>	<b>Közüzemi díjak (=28+29+30+31)</b>	<b>K331</b>	<b>135 000 000</b>		<b>135 000 000</b>
034	Bérelti és lízing díjak	K333	37 349 000	500 000	36 849 000
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	12 000 000	6 000 000	6 000 000
036	Közvetített szolgáltatások	K335	3 000 000	3 000 000	
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	13 000 000	4 000 000	9 000 000
038	Egyéb szolgáltatások	K337	90 000 000	13 000 000	77 000 000
<b>039</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)</b>	<b>K33</b>	<b>290 349 000</b>	<b>26 500 000</b>	<b>263 849 000</b>

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

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

040	Kiküldetések kiadásai	K341	3 000 000	350 000	2 650 000
041	Reklám- és propagandakiadások	K342	2 000 000		2 000 000
<b>042</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)</b>	<b>K34</b>	<b>5 000 000</b>	<b>350 000</b>	<b>4 650 000</b>
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	88 749 000	14 098 000	74 651 000
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	5 000 000	5 000 000	
046	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	600 000		600 000
047	Egyéb dologi kiadások	K355	3 000 000		3 000 000
<b>048</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)</b>	<b>K35</b>	<b>97 349 000</b>	<b>19 098 000</b>	<b>78 251 000</b>
<b>049</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)</b>	<b>K3</b>	<b>515 398 000</b>	<b>79 648 000</b>	<b>435 750 000</b>
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	4 048 000		4 048 000
<b>058</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)</b>	<b>K4</b>	<b>4 048 000</b>		<b>4 048 000</b>
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
<b>083</b>	<b>Beruházások (=76+...+82)</b>	<b>K6</b>	<b>4 800 000</b>		<b>4 800 000</b>
084	Ingatlanok felújítása	K71	448 000		448 000
087	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	121 000		121 000
<b>088</b>	<b>Felújítások (=84+...+87)</b>	<b>K7</b>	<b>569 000</b>		<b>569 000</b>
<b>099</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>4 627 517 000</b>	<b>82 999 000</b>	<b>4 544 518 000</b>

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

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

## B1-B7. Költségvetési bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
<b>001</b>	<b>002</b>	<b>003</b>	<b>004</b>
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	10 000 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	51 000 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	4 000 000
040	Ellátási díjak	B405	200 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	17 299 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	500 000
<b>051</b>	<b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)</b>	<b>B4</b>	<b>82 999 000</b>
<b>070</b>	<b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>82 999 000</b>

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

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

**B8. Finanszírozási bevételek**

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
<b>001</b>	<b>002</b>	<b>003</b>	<b>004</b>
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	4 544 518 000
<b>021</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)</b>	<b>B81</b>	<b>4 544 518 000</b>
<b>030</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)</b>	<b>B8</b>	<b>4 544 518 000</b>

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

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

## Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

Sorszám	Megnevezés (besorolási oszt. és fiz.)	Létszám fő (Tervezett átl. Stat.létsz.)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt.	Készenléti, ügyeleti, 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, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezető	39	331 439 078			4 643 699		2 712 711		4 204 696	
119	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	332	1 978 923 894		5 871 784	19 691 646		14 675 423		204 377 821	
120	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	89	421 303 324		11 128 216			5 264 330		7 105 300	
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	110	464 310 704			664 655		4 347 536		4 312 183	
<b>125</b>	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)</b>	<b>570</b>	<b>3 195 977 000</b>		<b>17 000 000</b>	<b>25 000 000</b>		<b>27 000 000</b>		<b>220 000 000</b>	
<b>138</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)</b>	<b>570</b>	<b>3 195 977 000</b>		<b>17 000 000</b>	<b>25 000 000</b>		<b>27 000 000</b>		<b>220 000 000</b>	
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	570									
140	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	21									
141	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	12									

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

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 alacsony 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		37	37		30	309	339	376
<b>003</b>	<b>I. funkciócsoport Összesen (01+02)</b>		<b>37</b>	<b>37</b>		<b>30</b>	<b>309</b>	<b>339</b>	<b>376</b>
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai					15	2	17	17
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési		2	2		5	4	9	11
010	II. funkciócsoport Informatikai					6	1	7	7
012	II. funkciócsoport Egyéb (...)					2	10	12	12
<b>013</b>	<b>II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)</b>		<b>2</b>	<b>2</b>		<b>28</b>	<b>17</b>	<b>45</b>	<b>47</b>
<b>014</b>	<b>III. funkciócsoport Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>					<b>22</b>	<b>2</b>	<b>24</b>	<b>24</b>
015	- I. csoport feladatait segítő					22	2	24	24
020	III. funkciócsoport Szállítási					5		5	5
025	III. funkciócsoport Egyéb (...)				18	96	4	118	118
<b>026</b>	<b>III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)</b>				<b>18</b>	<b>123</b>	<b>6</b>	<b>147</b>	<b>147</b>
<b>027</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>		<b>39</b>	<b>39</b>	<b>18</b>	<b>181</b>	<b>332</b>	<b>531</b>	<b>570</b>
<b>072</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)</b>		<b>39</b>	<b>39</b>	<b>18</b>	<b>181</b>	<b>332</b>	<b>531</b>	<b>570</b>
073	I. funkció csoport		37	37		30	309	339	376
074	II. funkció csoport		2	2		28	17	45	47
075	III. funkció csoport				18	123	6	147	147