

Fejezeti jellemző adatok

20

fejezet

0600

cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX.KULTURÁLIS ÉS INNOVÁCIÓS MINISZTERIUM

Szerv számjele

832221

PIR-törzsszám

1051

szektor

853200

szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

VÁCI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

2600 Vác, Naszály út8

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Kulturális és Innovációs Minisztérium

Elemi költségvetés

típus

01

év

2023

hónap

01

naptól

01

-

hónap

12

napig

31



Ámánn Edina
a szerv gazdasági vezetője



Vác, 2023 év Január hó 16 nap



Dudás Tibor
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

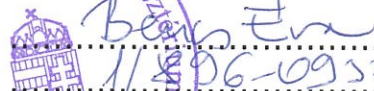
Liebhartné Lestyán Nóra (név)

06-30-552-7319 (telefon)

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

832221

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

 Béres Enikő (név)
06-30-552-7319 (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 tisztségviselők 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

Fejezet: 20
Szakág: 853200

Címrend: 20/06/00/00/00
Szektor: 1051

Időszak: 2023
AHTT: 354406

AHTI: 354828

K1-K8. Költségvetési kiadások					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	2 680 655 219		2 680 655 219
004	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	8 850 000		8 850 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	42 269 600		42 269 600
009	Közeledési költségértítés	K1109	46 433 988		46 433 988
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	69 051 193		69 051 193
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	2 847 260 000		2 847 260 000
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	35 490 000		35 490 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	5 000 000		5 000 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	40 490 000		40 490 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	2 887 750 000		2 887 750 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	401 995 000		401 995 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	56 006 847		56 006 847
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	80 513 215	45 000 000	35 513 215
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	136 520 062	45 000 000	91 520 062
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	32 100 000		32 100 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	7 380 000		7 380 000
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	39 480 000		39 480 000
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	37 871 766		37 871 766
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	71 211 102		71 211 102
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	6 444 022		6 444 022
032	Közütemi díjak (=28+29+30+31)	K331	115 526 890		115 526 890
034	Bérlési és lízing díjak	K333	19 535 000		19 535 000
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	36 400 000		36 400 000
036	Közvetített szolgáltatások	K335	1 900 000		1 900 000
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	38 555 000		38 555 000
038	Egyéb szolgáltatások	K337	45 149 691		45 149 691
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	257 066 581		257 066 581
040	Kiküldetések kiadásai	K341	3 450 000		3 450 000

Fejezet: 20 Címrend: 20/06/00/00/00 Időszak: 2023
Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 35406 AHTI: 354828

041	Reklám- és propagandakiadások	K342	1 500 000	1 500 000	1 500 000
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	4 950 000	4 950 000	4 950 000
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	115 444 357	115 444 357	115 444 357
046	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	200 000	200 000	200 000
047	Egyéb dologi kiadások	K355	4 460 000	4 460 000	4 460 000
048	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	120 104 357	120 104 357	120 104 357
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	558 121 000	45 000 000	513 121 000
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	9 591 000	9 591 000	9 591 000
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	9 591 000	9 591 000	9 591 000
078	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 779 528	1 779 528	1 779 528
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 000 000	2 000 000	2 000 000
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 020 472	1 020 472	1 020 472
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	4 800 000	4 800 000	4 800 000
084	Ingatlanok felújítása	K71	525 985	525 985	525 985
087	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	142 015	142 015	142 015
088	Felújítások (=84+...+87)	K7	668 000	668 000	668 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	3 862 925 000	45 000 000	3 817 925 000

B1-B7. Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	38 740 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 900 000
040	Ellátási díjak	B405	2 830 000
049	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	1 330 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	45 000 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	45 000 000

B8. Finanszírozási bevételek				
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	
001	402	003	004	
015	Központi, irányító szervi támogatás	B816		3 817 925 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81		3 817 925 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8		3 817 925 000

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
Sorszám	Megnevezés	Létszám fő	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Norm. jutalmak, céljutt., projektpremium	Készletértékesítés, helyettesítési díj, túlóra	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékesítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.	Választott tisztviselők 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	36	286 760 610			6 365 000		1 301 988		8 211 193	
113	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	378	2 117 593 021		3 850 000	33 035 000		25 580 000		44 290 000	
114	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	91	198 733 588		1 000 000	2 869 600		11 406 000		14 690 000	
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	64	77 568 000		4 000 000			8 146 000		1 860 000	
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	569	2 680 655 219		8 850 000	42 269 600		46 433 988		69 051 193	
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	569	2 680 655 219		8 850 000	42 269 600		46 433 988		69 051 193	
133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	569									

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		33	33		12	354	366	399
003	Összesen (01+02)		33	33		12	354	366	399
004	Humánpolitikai					5	1	6	6
005	Gazdálkodási-költségvetési		5	5		5	1	6	11
006	Jogi						1	1	1
008	Ellenőrzési						1	1	1
013	Összesen (04+...+12)		5	5		10	4	14	19
014	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)					31	20	51	51
015	- I. csoport feladatait segítő					13	16	29	29
016	- II. csoport feladatait segítő					18	4	22	22
022	Üzemeltetési				59	41		100	100
026	Összesen (14+18+...+25)				59	72	20	151	151
027	Összesen (03+13+26)		38	38	59	94	378	531	569
068	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)		38	38	59	94	378	531	569
069	I. funkció csoport		33	33		12	354	366	399
070	II. funkció csoport		5	5		10	4	14	19
071	III. funkció csoport				59	72	20	151	151