

Fejezeti jellemző adatok

20

fejezet

0600

cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX. KULTURÁLIS ÉS INNOVÁCIÓS MINISZTERIU

Szerv számjele

831839

PIR-törzsszám

1051

szektor

853200

szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BÉKÉSCSABAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

5600 Békéscsaba, Gyulai út32/1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

KULTURÁLIS ÉS INNOVÁCIÓS MINISZTERIUM

Elemi költségvetés

típus

01

év

2024

hónap

01

naptól

01

-

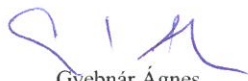
hónap

12

napig

31

Békéscsaba, 2023 év November hó 24 nap



Gyebnár Ágnes

a szerv gazdasági vezetője



Uhljár Erik Róbert

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Nagyné Biri Tímea (név)

+36 66 441-314 (telefon)

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

831839

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

..... név)

..... (telefon)

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

Tartalomjegyzék	
Szám	Ürlap 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

PIR: 831839

Elemi költségvetés

Készült: 2023.12.01 12:33

Fejezet: 20

Címrend: 20/06/00/00/00 Időszak: 2024

Szakág: 853200

Szektor: 1051

AHTT: 354406

AHTI: 354428

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: 853200 Szektor: 1051 AHHT: 354406 AHHT: 354428

K1-K8. Költségvetési kiadások					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	4 441 948 507		4 441 948 507
004	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	257 189 831		257 189 831
006	Jubileumi jutalom	K1106	87 561 522		87 561 522
009	Közlekedési költségtérítés	K1109	51 957 598		51 957 598
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	4 838 657 458		4 838 657 458
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	K122	214 417 542		214 417 542
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	214 417 542		214 417 542
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	5 053 075 000		5 053 075 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	696 310 000		696 310 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	62 760 781	9 365 000	53 395 781
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	68 267 271		68 267 271
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	131 028 052	9 365 000	121 663 052
025	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	28 682 523		28 682 523
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	4 105 619		4 105 619
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	32 788 142		32 788 142
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	55 698 222	7 300 000	48 398 222
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	97 066 418	30 750 275	66 316 143
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	10 780 000	2 000 000	8 780 000
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	20 030 728		20 030 728
032	Közüemi díjak (=28+29+30+31)	K331	183 575 368	40 050 275	143 525 093
033	Vásárolt élelmiszer	K332	100 000		100 000
034	Bérelti és lízing díjak	K333	43 349 380		43 349 380
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	21 188 390		21 188 390
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	12 038 500		12 038 500
038	Egyéb szolgáltatások	K337	76 099 876		76 099 876
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	336 351 514	40 050 275	296 301 239
040	Kiküldetések kiadásai	K341	3 395 000		3 395 000
041	Reklám- és propagandakiadások	K342	2 380 000		2 380 000

Fejezet: 20 Címrend: 20/06/00/00/00 Időszak: 2024
 Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTI: 354428

042	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	5 775 000		5 775 000
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	114 105 325	11 213 725	102 891 600
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	4 235 984	2 370 000	1 865 984
047	Egyéb dologi kiadások	K355	4 212 983		4 212 983
048	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	122 554 292	13 583 725	108 970 567
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	628 497 000	62 999 000	565 498 000
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	4 429 000		4 429 000
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	4 429 000		4 429 000
078	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	2 500 000		2 500 000
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 279 528		1 279 528
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 020 472		1 020 472
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	4 800 000		4 800 000
084	Ingatlanok felújítása	K71	447 244		447 244
087	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	120 756		120 756
088	Felújítások (=84+...+87)	K7	568 000		568 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	6 387 679 000	62 999 000	6 324 680 000

PIR: 831839

Elemi költségvetés

Fejezet: 20

Címrend: 20/06/00/00/00

Időszak: 2024

Szakág: 853200

Szektor: 1051

AHTT: 354406

AHTI: 354428

Készült: 2023.12.01 12:33

Értéktípus: Forint

B1-B7. Költségvetési bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	5 000 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	40 304 742
040	Ellátási díjak	B405	3 792 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 902 258
050	Egyéb működési bevételek	B411	7 000 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	62 999 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	62 999 000

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

Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTI: 354428

Készült: 2023.12.01 12:33

Értéktípus: Forint

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervi támogatás	B816	6 324 680 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	6 324 680 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	6 324 680 000

Sorszám	Megnevezés (besorolási oszt. és fiz.)	Létszám fő (Tervezett áll. Stat. létsz.)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt.	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.	Választott tisztviselők 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	48	391 888 476		13 901 262	5 356 148		5 078 528			
119	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	545	3 049 913 407		225 547 190	78 324 822		33 020 924			
120	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	264	965 016 224		17 741 379	3 880 552		13 576 566			
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	10	35 130 400					281 580			
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	867	4 441 948 507		257 189 831	87 561 522		51 957 598			
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	867	4 441 948 507		257 189 831	87 561 522		51 957 598			
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	867									

Sorszám	Funkciócsoportok, Funkciók	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
		Vezetői létszám középfokú végzettség	Vezetői létszám felsőfokú végzettség	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám középfokú végzettség	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettség	Nem vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen		
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010		
001	I. funkciócsoport a) csoport		48	48							
002	I. funkciócsoport b) csoport										
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)		48	48							
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai										
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési										
006	II. funkciócsoport Jogi										
010	II. funkciócsoport Informatikai										
011	II. funkciócsoport Kommunikációs										
012	II. funkciócsoport Egyéb (...)										
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)										
014	III. funkciócsoport Adminisztratív-rtkársági (15+16+17)										
015	- I. csoport feladatait segítő										
020	III. funkciócsoport Szállítási										
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési										
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)										
027	Összesen (03+13+26)		48	48							
072	Munka Tárvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)		48	48							
073	I. funkció csoport										
074	II. funkció csoport										
075	III. funkció csoport										