

Fejezeti jellemző adatok

20

fejezet

0600

cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX.KULTURÁLIS ÉS INNOVÁCIÓS MINISZTERIUM

Szerv számjele

832209

PIR-törzsszám

1051

szektor

853200

szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

VAS MEGYEI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

9700 Szombathely, Akacs Mihály utca8-10

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Kulturális és Innovációs Minisztérium

## Elemi költségvetés

típus

01

év

2023

hónap

01

naptól

01

-

hónap

12

napig

31

Szabó Zoltán

a szerv gazdasági vezetője

Szombathely, 2023 év Január hó 16 nap

Szentgyörgyvári Róbert

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Szabó Brigitta Lívia

(név)

06-20-6167173

(telefon)

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

(név)

(telefon)

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

832209

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 Címrend: 20/06/00/00/00 Időszak: 2023  
Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTI: 354795

K1-K8. Költségvetési kiadások					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevételek	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	3 634 992 958		3 634 992 958
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra,	K1104	180 000 000		180 000 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	77 009 400		77 009 400
009	Közlekedési költségértékelés	K1109	24 477 936		24 477 936
010	Egyéb költségértékelések	K1110	12 000 000		12 000 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	22 500 000		22 500 000
014	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>3 950 980 294</b>		<b>3 950 980 294</b>
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	K1122	95 839 706		95 839 706
017	Egyéb külső személyi juttatások	K1123	3 000 000		3 000 000
018	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>98 839 706</b>		<b>98 839 706</b>
019	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>4 049 820 000</b>		<b>4 049 820 000</b>
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	561 446 000		561 446 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	42 867 000	15 000 000	27 867 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	33 000 000		33 000 000
024	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>75 867 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>60 867 000</b>
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	17 000 000		17 000 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	7 500 000		7 500 000
027	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>24 500 000</b>		<b>24 500 000</b>
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	48 000 000		48 000 000
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	58 000 000		58 000 000
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	81 388 000		81 388 000
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	15 489 000		15 489 000
032	<b>Közütemi díjak (=28+29+30+31)</b>	<b>K331</b>	<b>202 877 000</b>		<b>202 877 000</b>
034	Bérelti és lízing díjak	K333	5 000 000		5 000 000
035	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások	K334	37 499 000		37 499 000
036	Közvetített szolgáltatások	K335	4 000 000	4 000 000	
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	74 000 000		38 000 000
038	Egyéb szolgáltatások	K337	40 000 000	20 000 000	20 000 000

## Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 20 Címrend: 20/06/00/00/00 Időszak: 2023  
 Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHIT: 354406 AHIT: 354795

039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	363 376 000	60 000 000	303 376 000
040	Küldetések kiadásai	K341	4 000 000		4 000 000
041	Reklám- és propagandakiadások	K342	5 000 000		5 000 000
042	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	9 000 000		9 000 000
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	118 016 000		118 016 000
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	5 500 000		5 500 000
047	Egyéb dologi kiadások	K355	6 951 000		6 951 000
048	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K355	130 467 000		130 467 000
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	603 210 000	75 000 000	528 210 000
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	24 429 000		24 429 000
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	24 429 000		24 429 000
078	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	853 000		853 000
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 454 000		2 454 000
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	893 000		893 000
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	4 200 000		4 200 000
084	Ingatlanok felújítása	K71	1 000 000		1 000 000
087	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	268 000		268 000
088	Felújítások (=84+...+87)	K7	1 268 000		1 268 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	5 244 373 000	75 000 000	5 169 373 000

Fejezet: 20 Címrend: 20/06/00/00/00 Időszak: 2023  
 Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTI: 354795

## B1-B7. Költségvetési bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése		Rovat száma
	Előirányzat		
001	002		003
		004	
036	Készletértékesítés ellenértéke		B401
	15 000 000		
037	Szolgáltatások ellenértéke		B402
	47 900 000		
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		B403
	4 000 000		
040	Ellátási díjak		B405
	2 600 000		
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó		B406
	5 500 000		
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)		B4
	75 000 000		
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)		B1-B7
	75 000 000		

## Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 20 Címrend: 20/06/00/00/00 Időszak: 2023  
 Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTI: 354795

## B8. Finanszírozási bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	5 169 373 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	5 169 373 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	5 169 373 000

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

Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTI: 354795

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
Sorszám	Megnevezés	Létszám fő	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Norm. jutalmak, céljutt., projektpremium	Készletértékesítési, helyettesítési díj, túlóra	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
112	vezető, igazgató, elnök, hivatalvezető, szakképző intézmény vezetője, kulturális intézmény vezetője, kintőhely vezetője, és helyettesek	61	485 800 000		25 895 715	20 796 800		619 680		655 566	
113	felosztóki végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	467	2 306 269 296		139 152 759	32 625 000		27 926 326		12 628 707	
114	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	94	461 523 662		6 345 000	23 587 600		3 284 587		3 816 204	
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	103	381 400 000		8 606 526			4 647 343		5 399 523	
119	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)</b>	<b>725</b>	<b>3 634 992 958</b>		<b>180 000 000</b>	<b>77 009 400</b>		<b>36 477 936</b>		<b>22 500 000</b>	
132	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)</b>	<b>725</b>	<b>3 634 992 958</b>		<b>180 000 000</b>	<b>77 009 400</b>		<b>36 477 936</b>		<b>22 500 000</b>	
133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	737									
134	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	40									
136	EU költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak első napján	1									

Fejezet: 20 Címrend: 20/06/00/00/00 Időszak: 2023  
Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTI: 354795

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		60	60		15	427	442	502	
002	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása b) csoport					1	4	5	5	
003	Összesen (01+02)		60	60		16	431	447	507	
004	Humánpolitikai					1	3	4	4	
005	Gazdálkodási-költségvetési		1	1		4	1	5	6	
010	Informatikai					3	4	7	7	
013	Összesen (04+...+12)		1	1		8	8	16	17	
014	Adminisztratív-fitársági (15+16+17)					32	26	58	58	
015	- I. csoport feladatait segítő					26	20	46	46	
016	- II. csoport feladatait segítő					5	4	9	9	
017	- III. csoport feladatait segítő					1	2	3	3	
019	Kézbeseleti					1	1	2	2	
022	Üzemeltetési				17	120	1	138	138	
024	Raktározási					2		2	2	
025	Egyéb (...)					1		1	1	
026	Összesen (14+18+...+25)				17	156	28	201	201	
027	Összesen (03+13+26)		61	61	17	180	467	664	725	
068	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)		61	61	17	180	467	664	725	
069	I. funkció csoport		60	60		16	431	447	507	
070	II. funkció csoport		1	1		8	8	16	17	
071	III. funkció csoport				17	156	28	201	201	