

Fejezeti jellemző adatok

20	0600
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:
 XX. KULTURÁLIS ÉS INNOVÁCIÓS MINISZTERIUM

Szerv számjele

832209	1051	853200
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
 VAS VÁRMEGYEI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
 9700 Szombathely, Akacs Mihály utca8-10

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
 Kulturális és Innovációs Minisztérium


Elemi költségvetés

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


 Szabó Zoltán
 a szerv gazdasági vezetője



Szombathely, 2023 év November hó 23 nap


 Szentgyörgyvári Róbert
 a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Szabó Brigitta Livia (név)
 06-20-6167173 (telefon)



A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

BENCSE ÉVA (név)
 896-0938 (telefon)

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

Elemi költségvetés státusza:

832209

Jóváhagyva/könyvelve

Elemi költségvetés

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

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

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: 354795

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

Feljezet: 20 Címrend: 20/06/00/00/00 Időszak: 2024
 Szakág: 832200 Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTT: 354795

K1-K8. Költségvetési kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
			004	005	006
001	002	003			
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	4 125 627 758		4 125 627 758
004	Készletlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, róltszolgálat	K1104	210 000 000		210 000 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	83 268 600		83 268 600
009	Közelkedési költségértés	K1109	30 477 936		30 477 936
010	Egyéb költségértések	K1110	18 000 000		18 000 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	32 500 000		32 500 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K111	4 499 874 294		4 499 874 294
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	K122	95 839 706		95 839 706
017	Egyéb költség személyi juttatások	K123	5 100 000		5 100 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	100 939 706		100 939 706
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	4 600 814 000		4 600 814 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	633 026 000		633 026 000
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	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	75 867 000	15 000 000	60 867 000
025	Informatkai szolgáltatások igénybevétele	K321	17 000 000		17 000 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	7 500 000		7 500 000
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	24 500 000		24 500 000
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	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	202 877 000		202 877 000
034	Bérlési és lízings díjak	K333	5 000 000		5 000 000
035	Karbantartási, kisjavítási 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	36 000 000	38 000 000
038	Egyéb szolgáltatások	K337	40 000 000	20 000 000	20 000 000

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

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

039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	363 376 000	60 000 000	303 376 000
040	Kiküldetések kiadásai	K341	4 000 000		4 000 000
041	Reklam- és propagandakiadások	K342	5 000 000		5 000 000
042	Kiküldetések, reklam- 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	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	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	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	853 000		853 000
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 454 000		2 454 000
082	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	893 000		893 000
083	Bemutatók (=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	5 866 947 000	75 000 000	5 791 947 000

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

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

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

Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHIT: 354406 AHIT: 354795

B8. Finanszírozási bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervi támogatás	B816	5 791 947 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	5 791 947 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	5 791 947 000

Feljizet: 20 Címrendi: 20/06/00/00/00 Időszak: 2024
 Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTI: 354795

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

Sorszám	Megnevezés (Besorolási oszt. és fiz.)	Létszám fő (Tervezett áll. Startlétsz.)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt.	Készlet-, ügyleti, helyettesítési díj	Végfelélegítés, 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
071	pedagógus I.	16	93 786 600		3 695 500						
072	pedagógus II.	10	63 729 000		2 280 000	4 412 200		297 470			
073	Masterpedagógus	3	24 178 200		1 330 000	3 028 200					
074	kulonlatnar	1	8 056 800								
075	pedagógus vezetői megbízással	3	26 173 200		1 111 500						
081	PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+...+80)	33	215 923 800		8 417 000	7 440 400		297 470			
118	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakkezdő intézmény vezető	58	559 626 800		30 784 215	8 232 600		1 619 680		1 655 566	
119	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	437	2 347 153 496		152 847 259	63 581 600		34 628 856		18 628 707	
120	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	94	561 523 662		8 345 000	3 530 000		5 784 587		5 816 204	
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	103	441 400 000		9 606 526	484 000		6 147 343		6 399 523	
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	692	3 909 703 958		201 583 000	75 828 200		48 180 466		32 500 000	
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	725	4 125 627 758		210 000 000	83 268 600		48 477 936		32 500 000	
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	719									
140	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	40									

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

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 alappokú végzettség	Nem vezetői létszám középfokú végzettség	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettség	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
001	002 I. funkciócsoport a) csoport	003	004	005	006	007	008	009	010
001	I. funkciócsoport a) csoport		60	60		15	427	442	502
002	I. funkciócsoport b) csoport					1	4	5	5
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)		60	60		16	431	447	507
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai					1	3	4	4
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési		1	1		4	1	5	6
010	II. funkciócsoport Informatikai					3	4	7	7
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)		1	1		8	8	16	17
014	III. funkciócsoport Adminisztratív-titkársági (15+16+17)					32	26	58	58
015	- I. csoport feladatai segítő					26	20	46	46
016	- II. csoport feladatai segítő					5	4	9	9
017	- III. csoport feladatai segítő					1	2	3	3
019	III. funkciócsoport Kézbetétési					1	1	2	2
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési				17	120	1	138	138
024	III. funkciócsoport Raktározási					2		2	2
025	III. funkciócsoport Egyéb (...)					1		1	1
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)				17	156	28	201	201
027	Összesen (03+13+26)		61	61	17	180	467	664	725
048	Pedagógus életmólya alapján foglalkoztatottak (49+50+51)		3	3			30	30	33
049	I. funkció csoport		3	3			30	30	33
072	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)		58	58	17	180	437	634	692
073	I. funkció csoport		57	57		16	401	417	474
074	II. funkció csoport		1	1		8	8	16	17
075	III. funkció csoport				17	156	28	201	201

