

Fejezeti jellemző adatok

20

fejezet

0600

cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX. KULTURÁLIS ÉS INNOVÁCIÓS MINISZTERIU

Szerv számjele

832232

PIR-törzsszám

1051

szektor

853200

szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

VESZPRÉMI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

8200 Veszprém, Eötvös Károly utca 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

XX. KULTURÁLIS ÉS INNOVÁCIÓS MINISZTERIUM

Elemi költségvetés

típus

01

év

2023

hónap

01

naptól

01

-

hónap

12

napig

31

Huber

HUBER ROZÁLIA

a szerv gazdasági vezetője



VESZPRÉM, 2022. év November hó 28 nap

Pap Máté

PAP MÁTÉ

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

HUBER ROZÁLIA (név)

+36-70-1996004 (telefon)

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

(név)

(telefon)

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

832232

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

Elemi költségvetés

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

Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTI: 354839

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap 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

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

Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTI: 354839

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

Fojezet: 20 Címtrend: 20/06/00/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTT: 354839

K1-K8. Költségvetési kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevételei	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	2 860 798 594		2 860 798 594
004	Készletértéki, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra,	K1104	51 586 000		51 586 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	45 028 746		45 028 746
009	Közlekedési költségérítés	K1109	27 154 044		27 154 044
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	54 813 376		54 813 376
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	3 039 380 760		3 039 380 760
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	K122	99 760 240		99 760 240
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	99 760 240		99 760 240
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	3 139 141 000		3 139 141 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	441 359 000		441 359 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	53 543 758	243 000	53 300 758
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	70 356 321	2 070 000	68 286 321
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	123 900 079	2 313 000	121 587 079
025	Informátikai szolgáltatások igénybevétele	K321	23 108 965	1 023 000	22 085 965
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 814 300	50 000	2 764 300
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	25 923 265	1 073 000	24 850 265
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	42 682 585		42 682 585
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	54 318 630		54 318 630
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	57 124 536	1 549 500	55 575 036
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	4 758 090		4 758 090
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	158 883 841	1 549 500	157 334 341
034	Bérlési és lízing díjak	K333	16 663 259	3 337 000	13 326 259
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	6 270 432	60 000	6 210 432
036	Közvetített szolgáltatások	K335	10 950 000	10 950 000	
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	70 885 013	18 010 000	52 875 013
038	Egyéb szolgáltatások	K337	62 812 657	5 918 000	56 894 657
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	326 465 202	39 824 500	286 640 702
040	Kiküldetések kiadásai	K341	2 150 000	500 000	1 650 000

Fejezet: 20 Címrend: 20/06/00/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHIT: 354406 AHIT: 354839

041	Reklám- és propagandakiadások	K342	1 300 000	100 000	1 200 000
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	3 450 000	600 000	2 850 000
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	38 448 699	879 500	37 569 199
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	900 000	283 000	617 000
047	Egyéb dologi kiadások	K355	6 134 755	27 000	6 107 755
048	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	45 483 454	1 189 500	44 293 954
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	525 222 000	45 000 000	480 222 000
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	11 346 000		11 346 000
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	11 346 000		11 346 000
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 716 535		3 716 535
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 083 465		1 083 465
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	4 800 000		4 800 000
084	Ingatlanok felújítása	K71	157 480		157 480
087	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	42 520		42 520
088	Felújítások (=84+...+87)	K7	200 000		200 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	4 122 068 000	45 000 000	4 077 068 000

Feljezet: 20 Címrend: 20/06/00/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHIT: 354406 AHIT: 354839

B1-B7. Költségvetési bevételek		Rovat száma
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma
001	Előirányzat	003
002	004	003
037	Szolgáltatások ellenértéke 25 000 000	B402
040	Ellátási díjak 19 717 000	B405
042	Általános forgalmi adó visszatérítése 283 000	B407
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) 45 000 000	B4
070	Költségvetési bevételek (=1+2+3+5+6+9) 45 000 000	B1-B7

Feljezet: 20 Címrend: 20/06/00/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTI: 354839

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervi támogatás	B816	4 077 068 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	4 077 068 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	4 077 068 000

Foizet: 20 Címrend: 20/06/00/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTI: 354839

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről												
Sorszám	Megnevezés	Létszám fő	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Norm. jutalmak, céljutt., projektpremium	Készletléti, ügyeleti, 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, hivataltvezető, szakképző intézmény vezetője, kulturális intézmény vezetője, kutatóhely vezetője, és helyettesek	35	293 858 484			5 730 000		1 471 405		733 834		
113	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	360	2 156 369 810		51 586 000	36 698 746		20 674 263		50 359 542		
114	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	44	192 123 303					2 292 591		480 000		
115	fizikai alkalmazotti, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazotti)	59	218 446 997			2 600 000		2 715 785		3 240 000		
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	498	2 860 798 594		51 586 000	45 028 746		27 154 044		54 813 376		
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	498	2 860 798 594		51 586 000	45 028 746		27 154 044		54 813 376		
133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	504										
134	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	2										
135	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	2										

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

Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHIT: 354406 AHIT: 354839

Értéktípus: Forint

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		18	318	336	369
002	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása b) csoport		8	8		11	6	17	25
003	Összesen (01+02)		41	41		29	324	353	394
005	Gazdálkodási-költségvetési					9		9	9
010	Informatikai					3	2	5	5
012	Egyéb (...)						1	1	1
013	Összesen (04+...+12)					12	3	15	15
014	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)				1	5	19	25	25
015	- I. csoport feladatait segítő				1	5	19	25	25
022	Üzemeltetési				3	60		63	63
025	Egyéb (...)						1	1	1
026	Összesen (14+18+...+25)				4	65	20	89	89
027	Összesen (03+13+26)		41	41	4	106	347	457	498
068	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)		41	41	4	106	347	457	498
069	I. funkció csoport		41	41		29	324	353	394
070	II. funkció csoport					12	3	15	15
071	III. funkció csoport				4	65	20	89	89
080	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (81+82+83)					6	59	65	65
081	I. funkció csoport						59	59	59
083	III. funkció csoport					6		6	6

