

Fejezeti jellemző adatok

20	0600
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX. KULTURÁLIS ÉS INNOVÁCIÓS MINISZTERIU

Szerv számjele

832232	1051	853200
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

VESZPRÉMI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

8200 Veszprém, Eötvös Károly utca 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Kulturális és Innovációs Minisztérium

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2025	01	01	-	12	31

Veszprém, 2025 év Január hó 10 nap

Huber Rozália
Huber Rozália

a szerv gazdasági vezetője



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

Élelmi költségvetés

Évfolyam: 20 Címrend: 20/06/00/00/00 Időszak: 2025

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

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

Évejezet: 20 Címrend: 20/06/00/00/00 Időszak: 2025

Időszakág: 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

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Feljezet: 20 Címrend: 20/06/00/00/00 Időszak: 2025
 Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHIT: 354406 AHIT: 354839

K1-K8. Költségvetési kiadások					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Elbírányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	4 196 731 849		4 196 731 849
004	Készletértékesítési, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	59 586 500		59 586 500
006	Jubilaeumi jutalom	K1106	27 586 800		27 586 800
009	Közeledési költségértékesítés	K1109	28 171 667		28 171 667
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	64 220 224		64 220 224
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	4 376 297 040		4 376 297 040
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K112	85 449 960		85 449 960
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	85 449 960		85 449 960
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	4 461 747 000		4 461 747 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	613 285 000		613 285 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	48 030 060		48 030 060
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	52 056 792		52 056 792
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	100 086 852		100 086 852
025	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	23 724 806		23 724 806
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	3 962 415		3 962 415
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	27 687 221		27 687 221
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	33 306 394	15 000 000	18 306 394
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	46 304 990	20 000 000	26 304 990
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	52 273 510	25 807 000	26 466 510
031	Víz- és esőtorna szolgáltatás díja	K3314	26 779 535		26 779 535
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	158 664 429	60 807 000	97 857 429
034	Bérlési és lízing díjak	K333	21 847 247		21 847 247
035	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások	K334	28 431 900		28 431 900
036	Közvetített szolgáltatások	K335	3 935 000	3 935 000	
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	66 863 160	13 595 000	53 268 160
038	Egyéb szolgáltatások	K337	58 308 429	1 530 000	56 778 429
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	338 050 165	79 867 000	258 183 165
040	Kiküldetések kiadásai	K341	1 176 396		1 176 396

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Feljezct: 20 Címrend: 20/06/00/00/00 Időszak: 2025
 Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHIT: 354406 AHIT: 354839

041	Roklám- és propagandakiadások	K342	535 000	535 000	535 000
042	Kiküldetések, rokclám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	1 711 396	1 711 396	1 711 396
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	81 920 700	5 103 534	76 817 166
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	29 466	29 466	
047	Egyéb dologi kiadások	K355	5 736 200		5 736 200
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	87 686 366	5 133 000	82 553 366
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	555 222 000	85 000 000	470 222 000
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, létesítés	K64	3 779 528		3 779 528
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
086	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	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	5 646 600 000	85 000 000	5 561 600 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Feljezet: 20 Címrend: 20/06/00/00/00 Időszak: 2025
 Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHIT: 354406 AHIT: 354839

B1-B7. Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	41 129 466
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	3 935 000
040	Ellátási díjak	B405	33 833 534
049	Biztosító által fizetett kárérték	B410	330 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	5 772 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	85 000 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	85 000 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fcjezet: 20 Címrend: 20/06/00/00/00 Időszak: 2025
 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	5 561 600 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	5 561 600 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	5 561 600 000

Feljelezet: 20 Címrendi: 20/06/00/00/00 Időszak: 2025
 Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTT: 354839

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről												
Sorszám	Megnevezés (besorolási oszt. és fiz.)	Létszám fő (Tervezett áll. létsz.)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttatás, céljuttatás, projekt.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak, egyéb személyi jutt.	Választott tisztségviselők 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 vezetője, szakképző intézmény	31	330 192 000		720 000	3 100 000		1 657 185		793 984		
119	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	360	3 350 999 449		58 866 500	24 486 800		20 750 774		55 970 240		
120	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	47	243 998 400					2 802 408		1 720 000		
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	64	271 542 000					2 961 300		5 736 000		
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	502	4 196 731 849		59 586 500	27 586 800		28 171 667		64 220 224		
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	502	4 196 731 849		59 586 500	27 586 800		28 171 667		64 220 224		
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	512										
140	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	41										

Feljezct: 20 Címrend: 20/06/00/00/00 Időszak: 2025
 Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTI: 354839

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	I. funkciócsoport a) csoport		28	28		21	321	342	370	
002	I. funkciócsoport b) csoport		3	3		14	12	26	29	
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)		31	31		35	333	368	399	
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési					7	1	8	8	
010	II. funkciócsoport Informatikai					3	1	4	4	
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)					10	2	12	12	
014	III. funkciócsoport Adminisztratív-titkársági (15+16+17)					18	4	22	22	
015	III. funkciócsoport - I. csoport feladatait segítő					18	4	22	22	
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési				13	54	2	69	69	
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)				13	72	6	91	91	
027	Összesen (03+13+26)		31	31	13	117	341	471	502	
072	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)		31	31	13	117	341	471	502	
073	I. funkció csoport		31	31		35	333	368	399	
074	II. funkció csoport					10	2	12	12	
075	III. funkció csoport				13	72	6	91	91	