

Fejezeti jellemző adatok

20	0600
fejezet	cím/alcím

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

Szerv számjele

832232	1051	853200
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
VESZPRÉMI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM  
8200 Veszprém, Eötvös Károly utca1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:  
KULTURÁLIS ÉS INNOVÁCIÓS MINISZTERIUM

## Elemi költségvetés

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

*Huber Rozália*

HUBER ROZÁLIA  
a szerv gazdasági vezetője



VESZPRÉM, 2023 év November hó 24 nap

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



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



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



F-csojt: 20 Címtrend: 20/06/00/00/00 Időszak: 2024  
Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTI: 354839

## K1-K8. Költségvetési kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
<b>001</b>	<b>002</b>	<b>003</b>	<b>004</b>	<b>005</b>	<b>006</b>
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	3 184 847 221		3 184 847 221
004	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	54 653 500		54 653 500
006	Jubilumi jutalom	K1106	34 977 800		34 977 800
009	Közlekedési költségértés	K1109	28 359 306		28 359 306
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	65 502 653		65 502 653
<b>014</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>3 368 340 480</b>		<b>3 368 340 480</b>
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	104 077 520		104 077 520
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	5 720 000		5 720 000
<b>018</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>109 797 520</b>		<b>109 797 520</b>
<b>019</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>3 478 138 000</b>		<b>3 478 138 000</b>
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	485 416 000		485 416 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	46 790 000		46 790 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	32 625 766		32 625 766
<b>024</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>79 415 766</b>		<b>79 415 766</b>
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	25 686 668		25 686 668
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 887 710		1 887 710
<b>027</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>27 574 378</b>		<b>27 574 378</b>
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	39 870 402	10 000 000	29 870 402
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	44 108 810	20 000 000	24 108 810
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	55 566 000	31 000 000	24 566 000
031	Víz- és esutorna szolgáltatás díja	K3314	8 927 990		8 927 990
<b>032</b>	<b>Közüzemi díjak (=28+29+30+31)</b>	<b>K331</b>	<b>148 473 202</b>	<b>61 000 000</b>	<b>87 473 202</b>
034	Béretti és lízing díjak	K333	16 352 150		16 352 150
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	27 066 610		27 066 610
036	Közvetített szolgáltatások	K335	9 000 000	9 000 000	
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	16 014 800	14 000 000	2 014 800
038	Egyéb szolgáltatások	K337	114 544 980		114 544 980
<b>039</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)</b>	<b>K33</b>	<b>331 451 742</b>	<b>84 000 000</b>	<b>247 451 742</b>





## Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 20 Címrend: 20/06/00/00/00 Időszak: 2024  
 Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTT: 354839

040	Kiküldetések kiadásai	K341	1 430 000	1 430 000	1 430 000
041	Reklám- és propagandakiadások	K342	1 100 000	1 100 000	1 100 000
<b>042</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)</b>	<b>K34</b>	<b>2 530 000</b>	<b>2 530 000</b>	<b>2 530 000</b>
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	112 000 350	400 000	111 600 350
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	652 000	600 000	52 000
047	Egyéb dologi kiadások	K355	1 597 764		1 597 764
<b>048</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)</b>	<b>K35</b>	<b>114 250 114</b>	<b>1 000 000</b>	<b>113 250 114</b>
<b>049</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)</b>	<b>K3</b>	<b>555 222 000</b>	<b>85 000 000</b>	<b>470 222 000</b>
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	11 346 000		11 346 000
<b>058</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)</b>	<b>K4</b>	<b>11 346 000</b>		<b>11 346 000</b>
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 779 528		3 779 528
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 020 472		1 020 472
<b>083</b>	<b>Beruházások (=76+...+82)</b>	<b>K6</b>	<b>4 800 000</b>		<b>4 800 000</b>
086	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	157 480		157 480
087	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	42 520		42 520
<b>088</b>	<b>Felújítások (=84+...+87)</b>	<b>K7</b>	<b>200 000</b>		<b>200 000</b>
<b>099</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>4 535 122 000</b>	<b>85 000 000</b>	<b>4 450 122 000</b>



Fcjezet: 20 Címrend: 20/06/00/00/00 Időszak: 2024  
 Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHIT: 354406 AHIT: 354839

<b>B1-B7. Költségvetési bevételek</b>			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
<b>001</b>	<b>002</b>	<b>003</b>	<b>004</b>
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	30 000 000
040	Ellátási díjak	B405	54 700 000
042	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	300 000
<b>051</b>	<b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)</b>	<b>B4</b>	<b>85 000 000</b>
<b>070</b>	<b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>85 000 000</b>



Fejleszt: 20 Címrend: 20/06/00/00/00 Időszak: 2024  
 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	4 450 122 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	4 450 122 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	4 450 122 000



F-csojt: 20 Címrend: 20/06/00/00/00 Időszak: 2024  
 Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTI: 354839

### Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

Sorszám	Megnevezés (besorolási oszt. és fiz.)	Létszám művelet (Tervezett áll. stát. 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 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 vezető	35	288 840 000			5 300 000		1 723 993		2 039 454	
119	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	348	2 471 905 621		54 653 500	29 085 000		22 088 669		59 023 199	
120	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	45	200 410 800					1 666 128		1 090 000	
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	59	223 690 800			592 800		2 880 516		3 350 000	
125	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)</b>	<b>487</b>	<b>3 184 847 221</b>		<b>54 653 500</b>	<b>34 977 800</b>		<b>28 359 306</b>		<b>65 502 653</b>	
138	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)</b>	<b>487</b>	<b>3 184 847 221</b>		<b>54 653 500</b>	<b>34 977 800</b>		<b>28 359 306</b>		<b>65 502 653</b>	
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	495									
140	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	22									
141	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	22									





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

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 alaptokú 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		32	32		18	306	324	356
002	I. funkciócsoport b) csoport		3	3		12	11	23	26
003	<b>I. funkciócsoport Összesen (01+02)</b>		<b>35</b>	<b>35</b>		<b>30</b>	<b>317</b>	<b>347</b>	<b>382</b>
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési					5	1	6	6
010	II. funkciócsoport Informatikai					3	1	4	4
012	II. funkciócsoport Egyéb (...)						1	1	1
013	<b>II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)</b>					<b>8</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>11</b>
014	<b>III. funkciócsoport Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>					<b>18</b>	<b>4</b>	<b>22</b>	<b>22</b>
015	- I. csoport feladatait segítő					18	4	22	22
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési				12	57	2	71	71
025	III. funkciócsoport Egyéb (...)						1	1	1
026	<b>III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)</b>				<b>12</b>	<b>75</b>	<b>7</b>	<b>94</b>	<b>94</b>
027	<b>Összesen (03+13+26)</b>		<b>35</b>	<b>35</b>	<b>12</b>	<b>113</b>	<b>327</b>	<b>452</b>	<b>487</b>
072	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)</b>		<b>35</b>	<b>35</b>	<b>12</b>	<b>113</b>	<b>327</b>	<b>452</b>	<b>487</b>
073	I. funkció csoport		35	35		30	317	347	382
074	II. funkció csoport					8	3	11	11
075	III. funkció csoport				12	75	7	94	94

