

Fejezeti jellemző adatok

20	0600
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX.KULTURÁLIS ÉS INNOVÁCIÓS MINISZTERIUM

Szerv számjele

832012	1051	853200
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

KECSKEMÉTI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

6000 Kecskemét, Bibó István utca1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

KULTURÁLIS ÉS INNOVÁCIÓS MINISZTERIUM

## Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2023	01	01	-	12	31

KECSKEMÉT, 2023 év Január hó 09 nap

*Holló Ibolya*  
HOLLÓ IBOLYA  
a szerv gazdasági vezetője



*Levitzky Cirill*  
LEVICZKY CIRILL  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

KAPÁSNÉ HOLICS MÓNICA ..... (név)  
+36-30-164-3892 ..... (telefon)

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

*Miklós Etn* ..... (név)  
18296-0938 ..... (telefon)

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

832012

Elemi költségvetés statusza:

Fejezeti jóváhagyás alatt

Fejezet: 20 Címrend: 20/06/00/00/00 Időszak: 2023  
 Szakág: 83200 Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTI: 354606

## K1-K8. Költségvetési kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	3 333 928 178	7 000 000	3 326 928 178
006	Jubileumi jutalom	K1106	36 212 396		36 212 396
009	Közelkedési költségértécs	K1109	18 438 426		18 438 426
014	Foglalkoztatottiak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	3 388 579 000	7 000 000	3 381 579 000
016	Munkavégzése irántuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	100 000 000	30 000 000	70 000 000
018	Kétszázötven személyi juttatások (=15+16+17)	K12	100 000 000	30 000 000	70 000 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	3 488 579 000	37 000 000	3 451 579 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	482 687 000	4 215 000	478 472 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	60 000 000	10 000 000	50 000 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	70 000 000	10 000 000	60 000 000
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	130 000 000	20 000 000	110 000 000
025	Informátikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 000 000		2 000 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	3 800 000		3 800 000
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	5 800 000		5 800 000
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	53 000 000	3 000 000	50 000 000
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	171 000 000	5 000 000	166 000 000
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	60 000 000		60 000 000
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	16 000 000	2 000 000	14 000 000
032	Közütemi díjak (=28+29+30+31)	K331	300 000 000	10 000 000	290 000 000
034	Bérelti és lízing díjak	K333	30 000 000		30 000 000
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	35 000 000		35 000 000
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	134 215 000	20 000 000	114 215 000
038	Egyéb szolgáltatások	K337	100 000 000	3 000 000	97 000 000
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	599 215 000	33 000 000	566 215 000
040	Kiküldetések kiadásai	K341	3 200 000		3 200 000
041	Reklám- és propagandakiadások	K342	2 000 000		2 000 000
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	5 200 000		5 200 000
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	140 000 000	10 784 000	129 216 000

## Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 20 Címrend: 20/06/00/00/00 Időszak: 2023  
 Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTI: 354606

044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	3 000 000		3 000 000
047	Egyéb dologi kiadások	K355	15 000 000		15 000 000
048	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	158 000 000	10 784 000	147 216 000
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	898 215 000	63 784 000	834 431 000
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	21 961 000		21 961 000
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	21 961 000		21 961 000
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 780 000		3 780 000
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 020 000		1 020 000
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	4 800 000		4 800 000
084	Ingatlanok felújítása	K71	448 000		448 000
087	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	121 000		121 000
088	Felújítások (=84+...+87)	K7	569 000		569 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K3	4 896 811 000	104 999 000	4 791 812 000

## Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 20 Címrend: 20/06/00/00/00 Időszak: 2023  
 Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHIT: 354406 AHIT: 354606

<b>B1-B7. Költségvetési bevételek</b>			
<b>Sorszám</b>	<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Rovat száma</b>	<b>Eldír-fajzat</b>
001	002	003	004
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	2 000 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	99 999 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 000 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	104 999 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	104 999 000

Fejezet: 20 Címrend: 20/06/00/00/00 Időszak: 2023  
 Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTI: 354606

<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>			
<b>Sorszám</b>	<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Rovat száma</b>	<b>Előirányzat</b>
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervi támogatás	B816	4 791 812 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	4 791 812 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	4 791 812 000

Fejleszt: 20 Címrend: 20/06/00/00/00 Időszak: 2023  
 Szakág: 83200 Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTT: 354606

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

Sorszám	Megnevezés	Létszám fő	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Norm. jutalmak, céljutt., projektpremium	Kézenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, időóra	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
112	vezető, igazgató, elnök, hivatalvezető, szakképző intézmény vezetője, kulturális intézmény vezetője, kutatóhely vezetője, és helyettesek	37	250 402 332			4 800 000		1 140 750			
113	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	570	2 383 529 046			28 822 396		14 283 576			
114	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	58	194 880 000			2 590 000		2 157 100			
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	100	305 116 800					857 000			
119	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)</b>	765	3 333 928 178			36 212 396		18 438 426			
132	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)</b>	765	3 333 928 178			36 212 396		18 438 426			
133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	658									
134	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	107									
135	Tartósan (legább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	107									

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	
		003	004	005	006	007	008	009	010	
001	002									
001	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása a) csoport	35		35		8	539	547	582	
002	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása b) csoport					1	2	3	3	
003	Összesen (01+02)	35	35	35		9	541	550	585	
004	Humánpolitikai					7	1	8	8	
005	Gazdálkodási-költségvetési		2	2		7	8	15	17	
006	Jogi						1	1	1	
008	Ellenőrzési						1	1	1	
010	Informatikai					2	4	6	6	
013	Összesen (04+...+12)	2	2	2		16	15	31	33	
014	Adminisztratív-áttársági (15+16+17)					19	8	27	27	
015	- I. csoport feladatait segítő					19	8	27	27	
019	Kézbeseítési					1		1	1	
020	Szállítási					3		3	3	
022	Üzemeltelési				30	75	6	111	111	
025	Egyéb (...)					5		5	5	
026	Összesen (14+18+...+25)				30	103	14	147	147	
027	Összesen (03+13+26)		37	37	30	128	570	728	765	
068	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)		37	37	30	128	570	728	765	
069	I. funkció csoport		35	35		9	541	550	585	
070	II. funkció csoport		2	2		16	15	31	33	
071	III. funkció csoport				30	103	14	147	147	