

Fejezeti jellemző adatok

20	0600
fejezet	cím/alcím

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

Szerv számjele

832067	1051	853200
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
 NAGYKANIZSAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
 8800 Nagykanizsa, Erdész utca30

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
 Kulturális és Innovációs Minisztérium

Elemi költségvetés

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

Nagykanizsa, 2023 év Január hó 13 nap

..... Szekeres Marianna
 a szerv gazdasági vezetője

..... Bene Csaba
 a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Szekeres Marianna (név)
 20/2653898 (telefon)

..... (név)
 (telefon)

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

Elemi költségvetés státusza:

832067

Jóváhagyva/könyvelve

Elemi költségvetés

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

Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTI: 354651

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: 2023

Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTI: 354651

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

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

Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTI: 354651

K1-K8. Költségvetési kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1 355 592 939		1 355 592 939
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	16 288 756		16 288 756
006	Jubileumi jutalom	K1106	18 236 307		18 236 307
007	Béren kívüli juttatások	K1107	39 900 000		39 900 000
009	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 272 343		1 272 343
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	26 000 000		26 000 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	1 457 290 345		1 457 290 345
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	25 743 655	20 815 000	4 928 655
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	100 000		100 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	25 843 655	20 815 000	5 028 655
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	1 483 134 000	20 815 000	1 462 319 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	207 377 000	2 435 000	204 942 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	13 240 157	3 740 157	9 500 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	9 500 000		9 500 000
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	22 740 157	3 740 157	19 000 000
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 950 000		2 950 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 700 000		1 700 000
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	4 650 000		4 650 000
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	25 000 000		25 000 000
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	25 000 000		25 000 000
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	26 175 231		26 175 231
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	3 824 769		3 824 769
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	80 000 000		80 000 000
033	Vásárolt élelmezés	K332	750 000		750 000
034	Bérleti és lízing díjak	K333	23 081 000		23 081 000
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	6 000 000		6 000 000
036	Közvetített szolgáltatások	K335	5 000 000		5 000 000
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 500 000	1 500 000	

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTI: 354651

038	Egyéb szolgáltatások	K337	19 800 000		19 800 000
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	136 131 000	1 500 000	134 631 000
040	Kiküldetések kiadásai	K341	500 000	500 000	
041	Reklám- és propagandakiadások	K342	1 500 000		1 500 000
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	2 000 000	500 000	1 500 000
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	63 508 843	1 009 843	62 499 000
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	700 000		700 000
047	Egyéb dologi kiadások	K355	2 000 000		2 000 000
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	66 208 843	1 009 843	65 199 000
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	231 730 000	6 750 000	224 980 000
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	14 110 000		14 110 000
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	14 110 000		14 110 000
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 653 543		1 653 543
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	446 457		446 457
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	2 100 000		2 100 000
084	Ingatlanok felújítása	K71	314 961		314 961
087	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	85 039		85 039
088	Felújítások (=84+...+87)	K7	400 000		400 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	1 938 851 000	30 000 000	1 908 851 000

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

Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTI: 354651

B1-B7. Költségvetési bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	24 285 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	4 500 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 215 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	30 000 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	30 000 000

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

Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTI: 354651

B8. Finanszírozási bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	1 908 851 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	1 908 851 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	1 908 851 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTI: 354651

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

Sorszám	Megnevezés	Létszám fő	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Norm. jutalmak, céljutt., projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyett-idő, túlóra	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 helyetteseik	18	133 536 908			7 028 717	2 700 000				
113	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	160	931 742 071		16 288 756	8 897 590	24 000 000	162 600		26 000 000	
114	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	76	258 633 960			2 310 000	11 400 000	1 052 685			
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	12	31 680 000				1 800 000	57 058			
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	266	1 355 592 939		16 288 756	18 236 307	39 900 000	1 272 343		26 000 000	
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	266	1 355 592 939		16 288 756	18 236 307	39 900 000	1 272 343		26 000 000	
133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	271									
134	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	30									
135	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	4									

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTI: 354651

A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Sorszám	Funkciócsoportok, Funkciók	Vezetői létszám középfokú végzettség	Vezetői létszám felsőfokú végzettség	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony 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		17	17		5	149	154	171
002	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása b) csoport					9	4	13	13
003	Összesen (01+02)		17	17		14	153	167	184
005	Gazdálkodási-költségvetési		1	1		9		9	10
006	Jogi						2	2	2
009	Koordinációs						1	1	1
010	Informatikai					4	1	5	5
013	Összesen (04+...+12)		1	1		13	4	17	18
014	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)					12	1	13	13
015	- I. csoport feladatait segítő					12	1	13	13
022	Üzemeltetési				11	37		48	48
025	Egyéb (...)				1		2	3	3
026	Összesen (14+18+...+25)				12	49	3	64	64
027	Összesen (03+13+26)		18	18	12	76	160	248	266
068	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)		18	18	12	76	160	248	266
069	I. funkció csoport		17	17		14	153	167	184
070	II. funkció csoport		1	1		13	4	17	18
071	III. funkció csoport				12	49	3	64	64
080	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (81+82+83)						30	30	30
081	I. funkció csoport						30	30	30