

Fejezeti jellemző adatok

20	0600
fejezet	cím/alcím

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

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	2024	01	01	-	12	31

Nagykanizsa, 2023 év November hó 24 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)
 06/20/265-3898 (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: 2024

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: 2024

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: 2024

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	1 547 006 904		1 547 006 904
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	43 000 000	10 109 347	32 890 653
006	Jubileumi jutalom	K1106	25 791 443		25 791 443
007	Béren kívüli juttatások	K1107	40 000 000		40 000 000
009	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 600 000		1 600 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	15 616 947	15 616 947	
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	1 673 015 294	25 726 294	1 647 289 000
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	11 588 706	11 588 706	
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	100 000		100 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	11 688 706	11 588 706	100 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	1 684 704 000	37 315 000	1 647 389 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	233 323 000	4 335 000	228 988 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	9 953 642		9 953 642
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	9 953 642		9 953 642
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	19 907 284		19 907 284
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 450 000		3 450 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 950 000		1 950 000
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	5 400 000		5 400 000
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	25 000 000		25 000 000
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	20 000 000		20 000 000
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	30 150 000	11 950 000	18 200 000
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	4 850 000		4 850 000
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	80 000 000	11 950 000	68 050 000
033	Vásárolt élelmezés	K332	504 966		504 966
034	Bérelti és lízing díjak	K333	29 000 000		29 000 000
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 000 000		4 000 000
036	Közvetített szolgáltatások	K335	9 500 000		9 500 000
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 768 000		3 768 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

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

038	Egyéb szolgáltatások	K337	30 000 000		30 000 000
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	156 772 966	11 950 000	144 822 966
040	Kiküldetések kiadásai	K341	500 000		500 000
041	Reklám- és propagandakiadások	K342	1 000 000		1 000 000
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	1 500 000		1 500 000
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	41 549 750		41 549 750
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	800 000		800 000
047	Egyéb dologi kiadások	K355	1 000 000		1 000 000
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	43 349 750		43 349 750
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	226 930 000	11 950 000	214 980 000
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	2 161 567 000	53 600 000	2 107 967 000

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

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	43 183 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	10 110 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	307 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	53 600 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	53 600 000

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

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	2 107 967 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	2 107 967 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	2 107 967 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

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

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

Sorszám	Megnevezés (besorolási oszt. és fiz.)	Létszám fő (Tervezett átl. Stat.létsz.)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, 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 vezető	19	153 568 998		5 871 820	7 693 912	2 850 000			4 308 216	
119	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	161	1 001 270 453		33 929 090	16 754 731	23 750 000	375 050		3 942 299	
120	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	82	352 661 620		3 199 090	1 342 800	11 900 000	1 057 705		4 158 216	
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	13	39 505 833				1 500 000	167 245		3 208 216	
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	275	1 547 006 904		43 000 000	25 791 443	40 000 000	1 600 000		15 616 947	
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	275	1 547 006 904		43 000 000	25 791 443	40 000 000	1 600 000		15 616 947	
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	279									
140	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	11									
141	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: 2024

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	I. funkciócsoport a) csoport		18	18		12	143	155	173
002	I. funkciócsoport b) csoport					10	5	15	15
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)		18	18		22	148	170	188
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési		1	1		12	2	14	15
006	II. funkciócsoport Jogi						1	1	1
010	II. funkciócsoport Informatikai					4	1	5	5
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)		1	1		16	4	20	21
014	III. funkciócsoport Adminisztratív-titkársági (15+16+17)					14	2	16	16
015	- I. csoport feladatait segítő					13	2	15	15
017	- III. csoport feladatait segítő					1		1	1
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési				9	40		49	49
025	III. funkciócsoport Egyéb (...)				1			1	1
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)				10	54	2	66	66
027	Összesen (03+13+26)		19	19	10	92	154	256	275
072	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)		19	19	10	92	154	256	275
073	I. funkció csoport		18	18		22	148	170	188
074	II. funkció csoport		1	1		16	4	20	21
075	III. funkció csoport				10	54	2	66	66