

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	2025	01	01	-	12	31

Nagykanizsa, 2025 év Január hó 13 nap

.....  
 Beke Zsanett Anna  
 a szerv gazdasági vezetője

.....  
 Bene Csaba  
 a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Beke Zsanett Anna ..... (név)  
 06-30-159-1304 ..... (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: 2025

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: 2025

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: 2025

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	1 995 815 463		1 995 815 463
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	64 697 442	4 643 000	60 054 442
006	Jubileumi jutalom	K1106	33 602 800		33 602 800
007	Béren kívüli juttatások	K1107	40 000 000		40 000 000
009	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 742 295		1 742 295
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	24 572 000	24 572 000	
<b>014</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>2 160 430 000</b>	<b>29 215 000</b>	<b>2 131 215 000</b>
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	15 000 000	15 000 000	
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	100 000	100 000	
<b>018</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>15 100 000</b>	<b>15 100 000</b>	
<b>019</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>2 175 530 000</b>	<b>44 315 000</b>	<b>2 131 215 000</b>
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	297 720 000	5 835 000	291 885 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	10 790 500		10 790 500
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	10 790 500		10 790 500
<b>024</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>21 581 000</b>		<b>21 581 000</b>
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 450 000		3 450 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 900 000		1 900 000
<b>027</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>5 350 000</b>		<b>5 350 000</b>
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	24 000 000		24 000 000
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	17 000 000		17 000 000
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	31 950 000	13 450 000	18 500 000
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	7 050 000		7 050 000
<b>032</b>	<b>Közüzemi díjak (=28+29+30+31)</b>	<b>K331</b>	<b>80 000 000</b>	<b>13 450 000</b>	<b>66 550 000</b>
033	Vásárolt élelmezés	K332	500 000		500 000
034	Bérleti és lízing díjak	K333	25 000 000		25 000 000
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 000 000		4 000 000
036	Közvetített szolgáltatások	K335	9 300 000		9 300 000
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: 2025

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

038	Egyéb szolgáltatások	K337	33 400 000		33 400 000
<b>039</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)</b>	<b>K33</b>	<b>153 700 000</b>	<b>13 450 000</b>	<b>140 250 000</b>
040	Kiküldetések kiadásai	K341	469 000		469 000
041	Reklám- és propagandakiadások	K342	800 000		800 000
<b>042</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)</b>	<b>K34</b>	<b>1 269 000</b>		<b>1 269 000</b>
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	44 930 000		44 930 000
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	600 000		600 000
047	Egyéb dologi kiadások	K355	1 000 000		1 000 000
<b>048</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)</b>	<b>K35</b>	<b>46 530 000</b>		<b>46 530 000</b>
<b>049</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)</b>	<b>K3</b>	<b>228 430 000</b>	<b>13 450 000</b>	<b>214 980 000</b>
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	14 110 000		14 110 000
<b>058</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)</b>	<b>K4</b>	<b>14 110 000</b>		<b>14 110 000</b>
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
<b>083</b>	<b>Beruházások (=76+...+82)</b>	<b>K6</b>	<b>2 100 000</b>		<b>2 100 000</b>
084	Ingatlanok felújítása	K71	314 961		314 961
087	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	85 039		85 039
<b>088</b>	<b>Felújítások (=84+...+87)</b>	<b>K7</b>	<b>400 000</b>		<b>400 000</b>
<b>099</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>2 718 290 000</b>	<b>63 600 000</b>	<b>2 654 690 000</b>

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

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

## B1-B7. Költségvetési bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
<b>001</b>	<b>002</b>	<b>003</b>	<b>004</b>
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	53 090 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	10 200 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	310 000
<b>051</b>	<b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)</b>	<b>B4</b>	<b>63 600 000</b>
<b>070</b>	<b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>63 600 000</b>

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

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

**B8. Finanszírozási bevételek**

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
<b>001</b>	<b>002</b>	<b>003</b>	<b>004</b>
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	2 654 690 000
<b>021</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)</b>	<b>B81</b>	<b>2 654 690 000</b>
<b>030</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)</b>	<b>B8</b>	<b>2 654 690 000</b>

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

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. statiszt. 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 vezetője, szakképző intézmény	18	198 236 760		5 871 820		2 850 000			5 500 000	
119	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	162	1 365 663 798		55 626 532	31 910 000	23 750 000	375 050		9 600 000	
120	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	89	410 748 772		3 199 090	1 159 200	11 900 000	1 200 000		6 200 000	
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	6	21 166 133			533 600	1 500 000	167 245		3 272 000	
<b>125</b>	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)</b>	<b>275</b>	<b>1 995 815 463</b>		<b>64 697 442</b>	<b>33 602 800</b>	<b>40 000 000</b>	<b>1 742 295</b>		<b>24 572 000</b>	
<b>138</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)</b>	<b>275</b>	<b>1 995 815 463</b>		<b>64 697 442</b>	<b>33 602 800</b>	<b>40 000 000</b>	<b>1 742 295</b>		<b>24 572 000</b>	
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	279									
140	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	12									
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: 2025

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		17	17		7	150	157	174
002	I. funkciócsoport b) csoport					11	6	17	17
<b>003</b>	<b>I. funkciócsoport Összesen (01+02)</b>		<b>17</b>	<b>17</b>		<b>18</b>	<b>156</b>	<b>174</b>	<b>191</b>
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
<b>013</b>	<b>II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)</b>		<b>1</b>	<b>1</b>		<b>16</b>	<b>4</b>	<b>20</b>	<b>21</b>
<b>014</b>	<b>III. funkciócsoport Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>					<b>15</b>	<b>1</b>	<b>16</b>	<b>16</b>
015	III. funkciócsoport - I. csoport feladatait segítő					14	1	15	15
017	III. funkciócsoport - III. csoport feladatait segítő					1		1	1
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési				7	40		47	47
<b>026</b>	<b>III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)</b>				<b>7</b>	<b>55</b>	<b>1</b>	<b>63</b>	<b>63</b>
<b>027</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>		<b>18</b>	<b>18</b>	<b>7</b>	<b>89</b>	<b>161</b>	<b>257</b>	<b>275</b>
<b>072</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)</b>		<b>18</b>	<b>18</b>	<b>7</b>	<b>89</b>	<b>161</b>	<b>257</b>	<b>275</b>
073	I. funkció csoport		17	17		18	156	174	191
074	II. funkció csoport		1	1		16	4	20	21
075	III. funkció csoport				7	55	1	63	63