

Fejezeti jellemző adatok

20	0600
fejezet	cím/alcím

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

Szerv számjele

831983	1051	853200
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út3/8

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
Kulturális és Innovációs Minisztérium

Elemi költségvetés

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

Hódmezővásárhely, 2023 év Január hó 16 nap

Süliné Juhász Márta
a szerv gazdasági vezetője

Hegedűs Zoltán
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Sófalvyné Perjés Katalin (név)
06-62/202-475 (telefon)

..... név
..... (telefon)

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

Elemi költségvetés státusza:

831983

Jóváhagyva/könyvelve

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap 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

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

Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTI: 354573

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

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

Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTT: 354573

Értéktípus: Forint

K1-K8. Költségvetési kiadások					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	2 405 994 000		2 405 994 000
004	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	148 125 000		148 125 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	30 049 000		30 049 000
009	Közlekedési költségértécs	K1109	16 919 000		16 919 000
010	Egyéb költségértécs	K1110	1 428 000		1 428 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	30 334 000		30 334 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	2 632 849 000		2 632 849 000
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K1122	54 543 000		54 543 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K1123	340 000		340 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	54 883 000		54 883 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	2 687 732 000		2 687 732 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	373 928 000		373 928 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	12 000 000		12 000 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 000 000		6 000 000
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	18 000 000		18 000 000
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	12 000 000		12 000 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 000 000		2 000 000
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	14 000 000		14 000 000
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	28 433 000	15 433 000	13 000 000
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	55 000 000	20 000 000	35 000 000
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	19 664 000		19 664 000
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	7 000 000		7 000 000
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	110 097 000	35 433 000	74 664 000
034	Bérelti 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	2 000 000		2 000 000
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	8 000 000		8 000 000
038	Egyéb szolgáltatások	K337	10 000 000		10 000 000

Fejezet: 20 Címrend: 20/06/00/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHIT: 354406 AHIT: 354573

039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	159 097 000	35 433 000	123 664 000
040	Kiküldetések kiadásai	K341	1 000 000		1 000 000
041	Reklám- és propagandakiadások	K342	1 000 000		1 000 000
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	2 000 000		2 000 000
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	49 567 000	9 567 000	40 000 000
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 000 000		2 000 000
047	Egyéb dologi kiadások	K355	2 000 000		2 000 000
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	53 567 000	9 567 000	44 000 000
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	246 664 000	45 000 000	201 664 000
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	19 654 000		19 654 000
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	19 654 000		19 654 000
078	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 000 000		1 000 000
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 780 000		2 780 000
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-K8	3 333 347 000	45 000 000	3 288 347 000

Fejezet: 20 Címrend: 20/06/00/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTI: 354573

B1-B7. Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	25 000 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	15 000 000
040	Ellátási díjak	B405	500 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 000 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	500 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	45 000 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	45 000 000

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

Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHHT: 354406 AHHT: 354573

Értéktípus: Forint

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	3 288 347 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	3 288 347 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	3 288 347 000

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

Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTI: 354573

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

Sorszám	Megnevezés	Létszám fő	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Norm. jutalmak, céljutt., projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségrátérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.	Választott tisztviselők juttatásai
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012
112	vezető, igazgató, elnök, hivatalt vezető, szakképző intézmény vezetője, kulturális intézmény vezetője, kutatóhely vezetője, és helyettesek	38	248 175 000		17 052 000	4 483 000		3 855 000		5 309 000	
113	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	266	1 731 627 000		121 573 000	23 573 000		11 876 000		23 054 000	
114	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	108	391 392 000		9 500 000	1 993 000		2 100 000		1 971 000	
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	11	26 400 000					516 000			
117	közfoglalkoztatott	7	8 400 000								
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	430	2 405 994 000		148 125 000	30 049 000		18 347 000		30 334 000	
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	430	2 405 994 000		148 125 000	30 049 000		18 347 000		30 334 000	
133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	442									

Fejezet: 20 Címrend: 20/06/00/00/00 Időszak: 2023
Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTI: 354573

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
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010
001	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása a) csoport		37	37		11	252	263	300
003	Összesen (01+02)		37	37		11	252	263	300
004	Humánpolitikai					10	1	11	11
005	Gazdálkodási-költségvetési		1	1		18	10	28	29
006	Jogi						2	2	2
010	Informatikai								
012	Egyéb (...)							8	8
013	Összesen (04+...+12)		1	1		37	13	50	51
014	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)					12	1	13	13
015	- I. csoport feladatait segítő					12	1	13	13
022	Üzemeltetési				11	47		58	58
024	Raktározási					1		1	1
025	Egyéb (...)				7			7	7
026	Összesen (14+18+...+25)				18	60	1	79	79
027	Összesen (03+13+26)				18	108	266	392	430
068	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)		38	38		108	266	392	430
069	I. funkció csoport		37	37		11	252	263	300
070	II. funkció csoport		1	1		37	13	50	51
071	III. funkció csoport				18	60	1	79	79
072	- ebből: közfoglalkoztatottak (73+74+75)				7			7	7
075	III. funkció csoport				7			7	7
080	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (81+82+83)					14	70	84	84
081	I. funkció csoport					10	66	76	76
082	II. funkció csoport					4	4	8	8