

Fejezeti jellemző adatok

20	0600
fejezet	cím/alcím

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

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	2024	01	01	-	12	31



Süliné Juhász Márta  
a szerv gazdasági vezetője



Hódmezővásárhely, 2023. évi November hó 24 nap



Hegedűs Zoltán  
a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

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

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

831983

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

BENCSE ÉVA ..... név)  
896-0938 ..... (telefon)

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

10-10-10

10-10-10

10-10-10

Elemi költségvetés

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

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

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: 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: 2024  
Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHIT: 354406 AHIT: 354573

## K1-K8. Költségvetési kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	2 586 118 000		2 586 118 000
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	170 000 000		170 000 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	25 672 000		25 672 000
009	Közlékdíj költségtérítés	K1109	21 000 000		21 000 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	42 000 000		42 000 000
014	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>2 844 790 000</b>		<b>2 844 790 000</b>
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	K122	81 000 000		81 000 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	305 000		305 000
018	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>81 305 000</b>		<b>81 305 000</b>
019	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>2 926 095 000</b>		<b>2 926 095 000</b>
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	404 897 000		404 897 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	15 000 000		15 000 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	8 000 000		8 000 000
024	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>23 000 000</b>		<b>23 000 000</b>
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	20 000 000		20 000 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	3 500 000		3 500 000
027	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>23 500 000</b>		<b>23 500 000</b>
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	33 100 000	21 653 000	11 447 000
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	33 100 000	21 654 000	11 446 000
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	24 000 000		24 000 000
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	9 800 000		9 800 000
032	<b>Közüzemi díjak (=28+29+30+31)</b>	<b>K331</b>	<b>100 000 000</b>	<b>43 307 000</b>	<b>56 693 000</b>
034	Bérelti és lízing díjak	K333	10 000 000		10 000 000
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 000 000		3 000 000
036	Közvetített szolgáltatások	K335	12 000 000		12 000 000
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	15 000 000		15 000 000
038	Egyéb szolgáltatások	K337	16 000 000		16 000 000
039	<b>Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)</b>	<b>K33</b>	<b>156 000 000</b>	<b>43 307 000</b>	<b>112 693 000</b>





Fejezet: 20 Címrend: 20/06/00/00/00 Idésszak: 2024  
Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHIT: 354406 AHIT: 354573

040	Kiküldetések kiadásai	K341	1 700 000	1 700 000	1 700 000
041	Reklám- és propagandakiadások	K342	2 500 000	2 500 000	2 500 000
042	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)</b>	<b>K34</b>	<b>4 200 000</b>	<b>4 200 000</b>	<b>4 200 000</b>
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	40 000 000	11 693 000	28 307 000
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	4 000 000		4 000 000
047	Egyéb dologi kiadások	K355	964 000		964 000
048	<b>Külfölte befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)</b>	<b>K35</b>	<b>44 964 000</b>	<b>11 693 000</b>	<b>33 271 000</b>
049	<b>Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)</b>	<b>K3</b>	<b>251 664 000</b>	<b>55 000 000</b>	<b>196 664 000</b>
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	19 654 000		19 654 000
058	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)</b>	<b>K4</b>	<b>19 654 000</b>		<b>19 654 000</b>
078	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	400 000		400 000
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 380 000		3 380 000
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 020 000		1 020 000
083	<b>Beruházások (=76+...+82)</b>	<b>K6</b>	<b>4 800 000</b>		<b>4 800 000</b>
084	Ingatlanok felújítása	K71	448 000		448 000
087	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	121 000		121 000
088	<b>Felújítások (=84+...+87)</b>	<b>K7</b>	<b>569 000</b>		<b>569 000</b>
099	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>3 607 679 000</b>	<b>55 000 000</b>	<b>3 552 679 000</b>



Fejezet: 20 Címrend: 20/06/00/00/00 Időszak: 2024  
 Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHIT: 354406 AHIT: 354573

B1-B7. Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	35 000 000
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	<b>Működési bevételek (-36+...+42+45+48+...+50)</b>	<b>B4</b>	<b>55 000 000</b>
070	<b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>55 000 000</b>



Fejezet: 20 Címrend: 20/06/00/00/00 Időszak: 2024  
Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHIT: 354406 AHIT: 354573

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről												
Sorszám	Megnevezés (besorolási oszt. és fiz.)	Létszám fő (Tervezett, átmeneti, statisztikai)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	Vegkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.	Választott tisztviselők 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	40	307 101 000					2 329 000		6 300 000		
119	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	264	1 746 233 000		158 100 000	24 844 000		17 072 000		23 100 000		
120	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	113	504 944 000		11 900 000	828 000		1 599 000		12 600 000		
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	7	19 488 000									
123	közfoglalkoztatott	6	8 352 000									
<b>125</b>	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)</b>	<b>430</b>	<b>2 586 118 000</b>		<b>170 000 000</b>	<b>25 672 000</b>		<b>21 000 000</b>		<b>42 000 000</b>		
<b>138</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)</b>	<b>430</b>	<b>2 586 118 000</b>		<b>170 000 000</b>	<b>25 672 000</b>		<b>21 000 000</b>		<b>42 000 000</b>		
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	432										



Fejezet: 20 Címrend: 20/06/00/00/00 Időszak: 2024  
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	I. funkciócsoport a) csoport		39	39		18	243	261	300	
003	<b>I. funkciócsoport Összesen (01+02)</b>		<b>39</b>	<b>39</b>		<b>18</b>	<b>243</b>	<b>261</b>	<b>300</b>	
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai									
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési		1	1		14	11	25	26	
006	II. funkciócsoport jogi						2	2	2	
010	II. funkciócsoport Informatikai					8		8	8	
012	II. funkciócsoport Egyéb (...)					2	3	5	5	
013	<b>II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)</b>		<b>1</b>	<b>1</b>		<b>34</b>	<b>19</b>	<b>53</b>	<b>54</b>	
014	<b>III. funkciócsoport Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>					<b>11</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	
015	- I. csoport feladatait segítő					11	1	12	12	
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési				7	49	1	57	57	
024	III. funkciócsoport Raktározási					1		1	1	
025	III. funkciócsoport Egyéb (...)				6			6	6	
026	<b>III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)</b>				<b>13</b>	<b>61</b>	<b>2</b>	<b>76</b>	<b>76</b>	
027	<b>Összesen (03+13+26)</b>		<b>40</b>	<b>40</b>	<b>13</b>	<b>113</b>	<b>264</b>	<b>390</b>	<b>430</b>	
072	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)</b>		<b>40</b>	<b>40</b>	<b>13</b>	<b>113</b>	<b>264</b>	<b>390</b>	<b>430</b>	
073	I. funkció csoport		39	39		18	243	261	300	
074	II. funkció csoport		1	1		34	19	53	54	
075	III. funkció csoport				13	61	2	76	76	
076	<b>- ebből: közfoglalkoztatottak (77+78+79)</b>				<b>6</b>			<b>6</b>	<b>6</b>	
079	III. funkció csoport				6			6	6	





Fejezet: 20 Címrend: 20/06/00/00/00 Időszak: 2024  
 Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHIT: 354406 AHIT: 354573

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervi támogatás	B816	3 552 679 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	3 552 679 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	3 552 679 000

