

Fejezeti jellemző adatok

20	0600
fejezet	cím/alcím

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

Szerv számjele

832100	1051	853200
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
 BARANYA VÁRMEGYEI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM  
 7622 Pécs, Batthyány utca1-3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:  
 Kulturális és Innovációs Minisztérium

Elemi költségvetés

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

Pécs, 2023 év Január hó 13 nap

..... Szabó Andrea  
 a szerv gazdasági vezetője

..... Mertzger Tibor  
 a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Szmolka Zsuzsanna ..... (név)  
 0670/5042093 ..... (telefon)

..... (név)  
 ..... (telefon)

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

Elemi költségvetés státusza:

832100

Jóváhagyva/könyvelve

Elemi költségvetés

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

Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTI: 354695

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: 354695

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: 354695

## K1-K8. Költségvetési kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	3 548 868 828	43 752 982	3 505 115 846
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	5 178 620	63 846	5 114 774
006	Jubileumi jutalom	K1106	35 374 600	436 123	34 938 477
007	Béren kívüli juttatások	K1107	119 250 000	1 470 199	117 779 801
009	Közlekedési költségtérítés	K1109	33 481 724	412 787	33 068 937
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	418 944 100	5 165 041	413 779 059
<b>014</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>4 161 097 872</b>	<b>51 300 978</b>	<b>4 109 796 894</b>
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	188 380 000	2 322 483	186 057 517
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 828 128	22 539	1 805 589
<b>018</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>190 208 128</b>	<b>2 345 022</b>	<b>187 863 106</b>
<b>019</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>4 351 306 000</b>	<b>53 646 000</b>	<b>4 297 660 000</b>
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	604 760 000	6 973 000	597 787 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	28 642 733	1 150 808	27 491 925
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	37 655 893	1 512 679	36 143 214
<b>024</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>66 298 626</b>	<b>2 663 487</b>	<b>63 635 139</b>
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	6 868 052	275 944	6 592 108
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	7 827 958	314 512	7 513 446
<b>027</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>14 696 010</b>	<b>590 456</b>	<b>14 105 554</b>
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	21 003 123	843 865	20 159 258
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	35 144 975	1 412 054	33 732 921
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	97 806 619	3 929 674	93 876 945
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	15 500 000	622 759	14 877 241
<b>032</b>	<b>Közüzemi díjak (=28+29+30+31)</b>	<b>K331</b>	<b>169 454 717</b>	<b>6 808 352</b>	<b>162 646 365</b>
034	Bérleti és lízing díjak	K333	28 254 686	1 135 217	27 119 469
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	20 902 213	839 809	20 062 404
036	Közvetített szolgáltatások	K335	1 276 471	51 286	1 225 185
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	5 000 000	200 890	4 799 110
038	Egyéb szolgáltatások	K337	219 127 310	8 804 097	210 323 213

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTI: 354695

<b>039</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)</b>	<b>K33</b>	<b>444 015 397</b>	<b>17 839 651</b>	<b>426 175 746</b>
040	Kiküldetések kiadásai	K341	2 581 663	103 726	2 477 937
041	Reklám- és propagandakiadások	K342	172 324	6 924	165 400
<b>042</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)</b>	<b>K34</b>	<b>2 753 987</b>	<b>110 650</b>	<b>2 643 337</b>
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	114 563 273	4 602 923	109 960 350
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	580 794	23 335	557 459
047	Egyéb dologi kiadások	K355	3 720 913	149 498	3 571 415
<b>048</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)</b>	<b>K35</b>	<b>118 864 980</b>	<b>4 775 756</b>	<b>114 089 224</b>
<b>049</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)</b>	<b>K3</b>	<b>646 629 000</b>	<b>25 980 000</b>	<b>620 649 000</b>
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	60 073 000		60 073 000
<b>058</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)</b>	<b>K4</b>	<b>60 073 000</b>		<b>60 073 000</b>
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	6 876 378		6 876 378
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 856 622		1 856 622
<b>083</b>	<b>Beruházások (=76+...+82)</b>	<b>K6</b>	<b>8 733 000</b>		<b>8 733 000</b>
084	Ingatlanok felújítása	K71	1 018 900		1 018 900
087	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	275 100		275 100
<b>088</b>	<b>Felújítások (=84+...+87)</b>	<b>K7</b>	<b>1 294 000</b>		<b>1 294 000</b>
<b>099</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>5 672 795 000</b>	<b>86 599 000</b>	<b>5 586 196 000</b>

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTI: 354695

## 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	81 399 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	3 000 000
040	Ellátási díjak	B405	600 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	600 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	1 000 000
<b>051</b>	<b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)</b>	<b>B4</b>	<b>86 599 000</b>
<b>070</b>	<b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>86 599 000</b>

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

Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTI: 354695

## 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	5 586 196 000
<b>021</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)</b>	<b>B81</b>	<b>5 586 196 000</b>
<b>030</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)</b>	<b>B8</b>	<b>5 586 196 000</b>

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTI: 354695

## 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	50	366 169 200			12 030 000	7 500 000	2 027 196		19 204 330	
113	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	585	2 684 357 628		3 620 000	22 954 600	86 850 000	25 611 380		386 125 070	
114	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	59	181 590 000				8 550 000	3 443 268		4 967 310	
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	112	316 752 000		1 558 620	390 000	16 350 000	2 399 880		8 647 390	
<b>119</b>	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)</b>	<b>806</b>	<b>3 548 868 828</b>		<b>5 178 620</b>	<b>35 374 600</b>	<b>119 250 000</b>	<b>33 481 724</b>		<b>418 944 100</b>	
<b>132</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)</b>	<b>806</b>	<b>3 548 868 828</b>		<b>5 178 620</b>	<b>35 374 600</b>	<b>119 250 000</b>	<b>33 481 724</b>		<b>418 944 100</b>	
133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	812									
134	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	120									
135	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	120									



Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTI: 354695

## 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		50	50			500	500	550
002	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása b) csoport					26	12	38	38
<b>003</b>	<b>Összesen (01+02)</b>		<b>50</b>	<b>50</b>		<b>26</b>	<b>512</b>	<b>538</b>	<b>588</b>
004	Humánpolitikai					9	6	15	15
005	Gazdálkodási-költségvetési					18	15	33	33
008	Ellenőrzési						1	1	1
010	Informatikai					9	5	14	14
012	Egyéb (...)				1	53	7	61	61
<b>013</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>				<b>1</b>	<b>89</b>	<b>34</b>	<b>124</b>	<b>124</b>
019	Kézbefutási					3		3	3
022	Üzemeltetési				9	46	1	56	56
025	Egyéb (...)					32	3	35	35
<b>026</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>				<b>9</b>	<b>81</b>	<b>4</b>	<b>94</b>	<b>94</b>
<b>027</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>		<b>50</b>	<b>50</b>	<b>10</b>	<b>196</b>	<b>550</b>	<b>756</b>	<b>806</b>
<b>068</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)</b>		<b>50</b>	<b>50</b>	<b>10</b>	<b>196</b>	<b>550</b>	<b>756</b>	<b>806</b>
069	I. funkció csoport		50	50		26	512	538	588
070	II. funkció csoport				1	89	34	124	124
071	III. funkció csoport				9	81	4	94	94
<b>080</b>	<b>Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (81+82+83)</b>						<b>101</b>	<b>101</b>	<b>101</b>
083	III. funkció csoport						101	101	101