

Fejezeti jellemző adatok

20	0600
fejezet	cím/alcím

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

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	2024	01	01	-	12	31

Pécs, 2023 év November hó 23 nap

..... Szabó Andrea
 a szerv gazdasági vezetője

..... Metzger Tibor
 a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Szabó Andrea (név)
 0620/4893329 (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: 2024

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: 2024

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: 2024

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	4 099 172 000	43 753 000	4 055 419 000
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	9 577 000	64 000	9 513 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	47 075 000	436 000	46 639 000
007	Béren kívüli juttatások	K1107	80 600 000	1 470 000	79 130 000
009	Közlekedési költségtérítés	K1109	46 665 000	413 000	46 252 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	481 496 000	5 164 000	476 332 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	4 764 585 000	51 300 000	4 713 285 000
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	183 952 000	2 323 000	181 629 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 678 000	23 000	1 655 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	185 630 000	2 346 000	183 284 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	4 950 215 000	53 646 000	4 896 569 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	682 575 000	6 973 000	675 602 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	29 792 000	1 150 000	28 642 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	39 169 000	1 513 000	37 656 000
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	68 961 000	2 663 000	66 298 000
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	7 144 000	276 000	6 868 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	8 141 000	314 000	7 827 000
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	15 285 000	590 000	14 695 000
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	21 847 000	844 000	21 003 000
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	36 557 000	1 412 000	35 145 000
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	101 737 000	3 930 000	97 807 000
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	12 123 000	623 000	11 500 000
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	172 264 000	6 809 000	165 455 000
034	Bérleti és lízing díjak	K333	29 389 000	1 135 000	28 254 000
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	21 742 000	840 000	20 902 000
036	Közvetített szolgáltatások	K335	1 327 000	51 000	1 276 000
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	900 000		900 000
038	Egyéb szolgáltatások	K337	205 537 000	9 133 000	196 404 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

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

039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	431 159 000	17 968 000	413 191 000
040	Kiküldetések kiadásai	K341	2 686 000	104 000	2 582 000
041	Reklám- és propagandakiadások	K342	100 000		100 000
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	2 786 000	104 000	2 682 000
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	119 210 000	4 605 000	114 605 000
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	658 000	50 000	608 000
047	Egyéb dologi kiadások	K355	3 570 000		3 570 000
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	123 438 000	4 655 000	118 783 000
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	641 629 000	25 980 000	615 649 000
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	60 073 000		60 073 000
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	60 073 000		60 073 000
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	6 877 000		6 877 000
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 856 000		1 856 000
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	8 733 000		8 733 000
084	Ingatlanok felújítása	K71	1 019 000		1 019 000
087	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	275 000		275 000
088	Felújítások (=84+...+87)	K7	1 294 000		1 294 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	6 344 519 000	86 599 000	6 257 920 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

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

B1-B7. Költségvetési bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
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
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	86 599 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	86 599 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

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

B8. Finanszírozási bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	6 257 920 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	6 257 920 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	6 257 920 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

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

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.	Készletléti, 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	50	399 941 000			11 712 000	5 000 000	3 392 000		33 219 000	
119	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	585	3 099 938 000		5 105 000	31 939 000	58 500 000	37 248 000		427 837 000	
120	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	59	202 580 000			2 772 000	5 900 000	3 528 000		6 851 000	
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	112	396 713 000		4 472 000	652 000	11 200 000	2 497 000		13 589 000	
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	806	4 099 172 000		9 577 000	47 075 000	80 600 000	46 665 000		481 496 000	
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	806	4 099 172 000		9 577 000	47 075 000	80 600 000	46 665 000		481 496 000	
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	818									
140	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	117									
141	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	117									

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

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	I. funkciócsoport a) csoport		50	50			527	527	577
002	I. funkciócsoport b) csoport					26	12	38	38
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)		50	50		26	539	565	615
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai					9	6	15	15
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési					16	17	33	33
008	II. funkciócsoport Ellenőrzési						1	1	1
009	II. funkciócsoport Koordinációs					6	8	14	14
012	II. funkciócsoport Egyéb (...)				1	45	7	53	53
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)				1	76	39	116	116
019	III. funkciócsoport Kézbeseítési					3		3	3
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési				6	32	4	42	42
025	III. funkciócsoport Egyéb (...)					27	3	30	30
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)				6	62	7	75	75
027	Összesen (03+13+26)		50	50	7	164	585	756	806
072	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)		50	50	7	164	585	756	806
073	I. funkció csoport		50	50		26	539	565	615
074	II. funkció csoport				1	76	39	116	116
075	III. funkció csoport				6	62	7	75	75