

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	2026	01	01	-	12	31

Pécs, 2025 év November hó 26 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: 2026

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: 2026

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: 2026

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	6 452 401 000		6 452 401 000
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	11 087 000		11 087 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	82 420 000		82 420 000
007	Béren kívüli juttatások	K1107	322 400 000		322 400 000
009	Közlekedési költségtérítés	K1109	63 051 000		63 051 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	669 149 000	53 646 000	615 503 000
<b>014</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>7 600 508 000</b>	<b>53 646 000</b>	<b>7 546 862 000</b>
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	302 961 000		302 961 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 678 000		1 678 000
<b>018</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>304 639 000</b>		<b>304 639 000</b>
<b>019</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>7 905 147 000</b>	<b>53 646 000</b>	<b>7 851 501 000</b>
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 066 717 000	6 973 000	1 059 744 000
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
<b>024</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>68 961 000</b>	<b>2 663 000</b>	<b>66 298 000</b>
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
<b>027</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>15 285 000</b>	<b>590 000</b>	<b>14 695 000</b>
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
<b>032</b>	<b>Közüzemi díjak (=28+29+30+31)</b>	<b>K331</b>	<b>172 264 000</b>	<b>6 809 000</b>	<b>165 455 000</b>
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: 2026

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

<b>039</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)</b>	<b>K33</b>	<b>431 159 000</b>	<b>17 968 000</b>	<b>413 191 000</b>
040	Kiküldetések kiadásai	K341	2 686 000	104 000	2 582 000
041	Reklám- és propagandakiadások	K342	100 000		100 000
<b>042</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)</b>	<b>K34</b>	<b>2 786 000</b>	<b>104 000</b>	<b>2 682 000</b>
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
<b>048</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)</b>	<b>K35</b>	<b>123 438 000</b>	<b>4 655 000</b>	<b>118 783 000</b>
<b>049</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)</b>	<b>K3</b>	<b>641 629 000</b>	<b>25 980 000</b>	<b>615 649 000</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	6 877 000		6 877 000
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 856 000		1 856 000
<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	1 019 000		1 019 000
087	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	275 000		275 000
<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>9 683 593 000</b>	<b>86 599 000</b>	<b>9 596 994 000</b>

Fejezet: 20 Címrend: 20/06/00/00/00 Időszak: 2026

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: 2026

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	9 596 994 000
<b>021</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)</b>	<b>B81</b>	<b>9 596 994 000</b>
<b>030</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)</b>	<b>B8</b>	<b>9 596 994 000</b>

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 20 Címrend: 20/06/00/00/00 Időszak: 2026

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. statiszt.)	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 vezetője, szakképző intézmény	50	632 000 000			7 320 000	20 000 000	3 732 000		84 323 000	
119	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	596	5 166 000 000		4 550 000	72 657 000	238 400 000	51 100 000		574 307 000	
120	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	56	40 379 000		437 000	1 047 000	22 400 000	1 253 000		3 619 000	
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	104	614 022 000		6 100 000	1 396 000	41 600 000	6 966 000		6 900 000	
<b>125</b>	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)</b>	<b>806</b>	<b>6 452 401 000</b>		<b>11 087 000</b>	<b>82 420 000</b>	<b>322 400 000</b>	<b>63 051 000</b>		<b>669 149 000</b>	
<b>138</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)</b>	<b>806</b>	<b>6 452 401 000</b>		<b>11 087 000</b>	<b>82 420 000</b>	<b>322 400 000</b>	<b>63 051 000</b>		<b>669 149 000</b>	
139	Munkajogi nyitó létszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	802									
140	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	95									
141	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	95									

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 20 Címrend: 20/06/00/00/00 Időszak: 2026

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. funkció-csoport a) csoport		50	50			527	527	577
002	I. funkció-csoport b) csoport					26	12	38	38
<b>003</b>	<b>I. funkció-csoport Összesen (01+02)</b>		<b>50</b>	<b>50</b>		<b>26</b>	<b>539</b>	<b>565</b>	<b>615</b>
004	II. funkció-csoport Humánpolitikai					9	7	16	16
005	II. funkció-csoport Gazdálkodási-költségvetési					16	17	33	33
008	II. funkció-csoport Ellenőrzési						1	1	1
009	II. funkció-csoport Koordinációs					2	10	12	12
012	II. funkció-csoport Egyéb (...)				1	42	11	54	54
<b>013</b>	<b>II. funkció-csoport Összesen (04+...+12)</b>				<b>1</b>	<b>69</b>	<b>46</b>	<b>116</b>	<b>116</b>
019	III. funkció-csoport Kézbcsítési					4		4	4
022	III. funkció-csoport Üzemeltetési				6	31	4	41	41
025	III. funkció-csoport Egyéb (...)					24	6	30	30
<b>026</b>	<b>III. funkció-csoport Összesen (14+18+...+25)</b>				<b>6</b>	<b>59</b>	<b>10</b>	<b>75</b>	<b>75</b>
<b>027</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>		<b>50</b>	<b>50</b>	<b>7</b>	<b>154</b>	<b>595</b>	<b>756</b>	<b>806</b>
<b>072</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)</b>		<b>50</b>	<b>50</b>	<b>7</b>	<b>154</b>	<b>595</b>	<b>756</b>	<b>806</b>
073	I. funkció csoport		50	50		26	539	565	615
074	II. funkció csoport				1	69	46	116	116
075	III. funkció csoport				6	59	10	75	75