

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	0600 cím/alcím
---------------	-------------------

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

Szerv számjele

832023 PIR-törzsszám	1051 szektor	853200 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
KISKUNHALASI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
6400 Kiskunhalas, Kazinczy utca5

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
Kulturális és Innovációs Minisztérium

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2024	01	01	-	12	31



Kiskunhalas, 2023 év November hó 24 nap

[Handwritten signature]

Bozár Sándor

a szerv gazdasági vezetője

[Handwritten signature]

Csúzdi Zoltán

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Bozár Sándor (név)
+36304170275 (telefon)

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

354617

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

..... név
..... (telefon)

Elemi költségvetés státusza:

Középirányítói jóváhagyás alatt

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: 354617

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

Értéktípus: Forint

Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHIT: 354406 AHIT: 354617

K1-K8. Költségvetési kiadások					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	2 240 819 829	24 805 941	2 216 013 888
004	Készletértéki, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	16 205 461	534 406	15 671 055
006	Jubileumi jutalom	K1106	23 657 692		23 657 692
009	Közeledési költségérítés	K1109	13 530 793	286 438	13 244 355
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	278 216 362	21 000 000	257 216 362
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	2 572 430 137	46 626 785	2 525 803 352
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	94 565 494	40 334 633	54 230 861
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	4 894 369	636 582	4 257 787
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	99 459 863	40 971 215	58 488 648
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	2 671 890 000	87 598 000	2 584 292 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	368 173 000	11 402 000	356 771 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	30 799 366	50 000	30 749 366
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	28 153 909	3 500 000	24 653 909
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	58 953 275	3 550 000	55 403 275
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	16 977 645	250 000	16 727 645
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 648 227	10 000	1 638 227
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	18 625 872	260 000	18 365 872
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	22 571 161		22 571 161
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	62 531 111		62 531 111
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	4 107 669		4 107 669
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	89 209 941		89 209 941
033	Vásárolt élelmiszer	K332	1 242 054		1 242 054
034	Bérelti és lízing díjak	K333	350 000	350 000	
035	Karbantartási, fejlesztési szolgáltatások	K334	18 769 079	200 000	18 569 079
036	Közvetített szolgáltatások	K335	920 293		920 293
037	Szakmai levekenységet segítő szolgáltatások	K336	39 735 050	3 417 000	36 318 050
038	Egyéb szolgáltatások	K337	8 781 493	1 000 000	7 781 493
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	159 007 910	4 967 000	154 040 910

Fejezet: 20 Címrend: 20/06/00/00/00 Időszak: 2024
 Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHIT: 354406 AHIT: 354617

Értéktípus: Forint

040	Kiküldetések kiadásai	K341	1 453 502	100 000	1 353 502
041	Reklám- és propagandakiadások	K342	2 569 018		2 569 018
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	4 022 520	100 000	3 922 520
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	60 511 110	1 411 290	59 099 820
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 024 000		1 024 000
046	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	2 400 084		2 400 084
047	Egyéb dologi kiadások	K355	4 794 229	711 710	4 082 519
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	68 729 423	2 123 000	66 606 423
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	309 339 000	11 000 000	298 339 000
052	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	400 680		400 680
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	37 839 320		37 839 320
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	38 240 000		38 240 000
078	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 000 000		1 000 000
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	653 543		653 543
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	446 457		446 457
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	2 100 000		2 100 000
084	Ingatlanok felújítása	K71	683 465		683 465
087	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	184 535		184 535
088	Felújítások (=84+...+87)	K7	868 000		868 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	3 390 610 000	110 000 000	3 280 610 000

Fejezet: 20 Címrend: 20/06/00/00/00 Időszak: 2024
 Szakág: 833200 Szektor: 1051 AHIT: 354406 AHIT: 354617

Értéktípus: Forint

B1-B7. Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 00 401 840
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 918 233
040	Ellátási díjak	B405	559 959
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 007 201
050	Egyéb működési bevételek	B411	6 112 767
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	110 000 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	110 000 000

Fejezet: 20

Címrend: 20/06/00/00/00

Időszak: 2024

Értéktípus: Forint

Szakág: 853200

Szektor: 1051

AHIT: 354406

AHTI: 354617

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervi támogatás	B816	3 280 610 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	3 280 610 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	3 280 610 000

Fejezet: 20 Címrend: 20/06/00/00/00 Időszak: 2024
 Szakág: 833200 Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTI: 354617

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
Sorszám	Megnevezés (besorolási oszt. és fiz.)	Létszám fő (Tervezett áll. 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, szakkepző intézmény vezető	26	2 18 400 000			3 962 829		250 000		4 200 000	
119	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	310	1 558 739 829		13 055 461	17 560 863		11 130 793		261 616 362	
120	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	68	228 480 000		2 000 000	652 000		1 670 000		7 500 000	
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	70	235 200 000		1 150 000	1 482 000		480 000		4 900 000	
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	474	2 240 819 829		16 205 461	23 657 692		13 530 793		278 216 362	
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	474	2 240 819 829		16 205 461	23 657 692		13 530 793		278 216 362	

Fejezet: 20 Címrend: 20/06/00/00/00 Időszak: 2024
Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTI: 354617

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		22	22		24	284	308	330	
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)		22	22		24	284	308	330	
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai					5	4	9	9	
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési	2		2		11	15	26	28	
010	II. funkciócsoport Informatikai					1	4	5	5	
011	II. funkciócsoport Kommunikációs					1		1	1	
012	II. funkciócsoport Egyéb (...)	2		2			4	4	6	
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)		4	4		18	27	45	49	
014	III. funkciócsoport Adminisztratív-fitkársági (15+16+17)					17	6	23	23	
015	- I. csoport feladatait segítő					16	6	22	22	
016	- II. csoport feladatait segítő					1		1	1	
020	III. funkciócsoport Szállítási					2		2	2	
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési					58		67	67	
024	III. funkciócsoport Raktározási				9	3		3	3	
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)				9	80	6	95	95	
027	Összesen (03+13+26)		26	26	9	122	317	448	474	
072	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)		26	26	9	122	317	448	474	
073	I. funkció csoport		22	22		24	284	308	330	
074	II. funkció csoport		4	4		18	27	45	49	
075	III. funkció csoport				9	80	6	95	95	