

Fejezeti jellemző adatok

20 0600  
fejezet cím/alcím

A fejezeti megnevezése, székhelye:

XX. KULTURÁLIS ÉS INNOVÁCIÓS MINISZTERIUM

Szerv száma

832111 1051 853200  
PIR-törzsszám szektor szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

NÓGRÁD MEGYEI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

3100 Salgótarján, Rákóczi út60


Irányító (fejezeti irányító) szerv:

Kulturális és Innovációs Minisztérium

## Elemi költségvetés

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

Salgótarján, 2023 év Január hó 16 nap

  
Tannóczy Csilla  
a szerv gazdasági vezetője




  
Jambliczi Ferenc  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújtó:

Fekete Balázs ..... (név)  
+36-70-1976-442 ..... (telefon)

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

832111

  
A fejezeti irányító szerv részéről jóváhagyta:  
Közelepyi Róbert ..... (név)  
96-0938 ..... (telefon)  
Elemi költségvetés státusza:

Közelepyi Róbert jóváhagyás alatt

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

Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTI: 354706

Tartalomjegyzék	
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 tisztviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

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

Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTI: 354706

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

## K1-K8. Költségvetési kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	2 298 325 000		2 298 325 000
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	60 000 000		60 000 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	15 000 000		15 000 000
007	Béren kívüli juttatások	K1107	1 000 000		1 000 000
009	Közlekedési költségterítés	K1109	19 000 000		19 000 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	60 000 000		60 000 000
014	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>2 453 325 000</b>		<b>2 453 325 000</b>
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	55 000 000	25 000 000	30 000 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	10 000 000		10 000 000
018	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>65 000 000</b>	<b>25 000 000</b>	<b>40 000 000</b>
019	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>2 518 325 000</b>	<b>25 000 000</b>	<b>2 493 325 000</b>
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	351 442 000	3 250 000	348 192 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	28 000 000	8 000 000	20 000 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	19 000 000	2 000 000	17 000 000
024	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>47 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>37 000 000</b>
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	5 000 000		5 000 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	3 500 000		3 500 000
027	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>8 500 000</b>		<b>8 500 000</b>
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	8 000 000		8 000 000
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	20 153 000		20 153 000
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	20 000 000		20 000 000
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	5 000 000		5 000 000
032	<b>Közüzemi díjak (=28+29+30+31)</b>	<b>K331</b>	<b>53 153 000</b>		<b>53 153 000</b>
034	Bérleti és lízing díjak	K333	8 000 000	3 000 000	5 000 000
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	10 000 000		10 000 000
036	Közvetített szolgáltatások	K335	3 000 000		3 000 000
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	10 000 000	3 000 000	7 000 000
038	Egyéb szolgáltatások	K337	40 000 000	8 441 000	31 559 000

## Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTI: 354706

<b>039</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)</b>	<b>K33</b>	<b>124 153 000</b>	<b>14 441 000</b>	<b>109 712 000</b>
040	Kiküldetések kiadásai	K341	1 000 000		1 000 000
041	Reklám- és propagandakiadások	K342	1 000 000		1 000 000
<b>042</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)</b>	<b>K34</b>	<b>2 000 000</b>		<b>2 000 000</b>
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	40 000 000		40 000 000
<b>048</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)</b>	<b>K35</b>	<b>40 000 000</b>		<b>40 000 000</b>
<b>049</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)</b>	<b>K3</b>	<b>221 653 000</b>	<b>24 441 000</b>	<b>197 212 000</b>
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	16 487 000		16 487 000
<b>058</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)</b>	<b>K4</b>	<b>16 487 000</b>		<b>16 487 000</b>
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 780 000		3 780 000
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 020 000		1 020 000
<b>083</b>	<b>Beruházások (=76+...+82)</b>	<b>K6</b>	<b>4 800 000</b>		<b>4 800 000</b>
084	Ingatlanok felújítása	K71	450 000		450 000
087	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	119 000		119 000
<b>088</b>	<b>Felújítások (=84+...+87)</b>	<b>K7</b>	<b>569 000</b>		<b>569 000</b>
<b>099</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>3 113 276 000</b>	<b>52 691 000</b>	<b>3 060 585 000</b>

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

Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTI: 354706

## B1-B7. Költségvetési bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	1 000 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	44 191 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	3 000 000
040	Ellátási díjak	B405	1 500 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 000 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	2 000 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	52 691 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	52 691 000

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

Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTI: 354706

**B8. Finanszírozási bevételek**

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervi támogatás	B816	3 060 585 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	3 060 585 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	3 060 585 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTI: 354706

## Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

Sorszám	Megnevezés	Létszám fő	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Norm. jutalmak,céljutt.,projektprémium	Készletléti,ügyleti,helyett-idő,túlóra	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségterítések	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	33	350 000 000					2 000 000		5 000 000	
113	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	300	1 502 997 000		59 000 000	15 000 000	1 000 000	12 000 000		55 000 000	
114	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	32	98 000 000		1 000 000						
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	132	347 328 000					5 000 000			
119	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)</b>	<b>497</b>	<b>2 298 325 000</b>		<b>60 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>19 000 000</b>		<b>60 000 000</b>	
132	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)</b>	<b>497</b>	<b>2 298 325 000</b>		<b>60 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>19 000 000</b>		<b>60 000 000</b>	
133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	432									



Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTI: 354706

## 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		33	33		16	273	289	322
002	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása b) csoport		1	1		24	5	29	30
<b>003</b>	<b>Összesen (01+02)</b>		<b>34</b>	<b>34</b>		<b>40</b>	<b>278</b>	<b>318</b>	<b>352</b>
004	Humánpolitikai						1	1	1
005	Gazdálkodási-költségvetési		1	1					1
008	Ellenőrzési						1	1	1
010	Informatikai					1		1	1
<b>013</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>		<b>1</b>	<b>1</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>014</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>						<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
015	- I. csoport feladatait segítő						1	1	1
022	Üzemeltetési		2	2	65	58	15	138	140
<b>026</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>65</b>	<b>58</b>	<b>16</b>	<b>139</b>	<b>141</b>
<b>027</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>		<b>37</b>	<b>37</b>	<b>65</b>	<b>99</b>	<b>296</b>	<b>460</b>	<b>497</b>
<b>068</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)</b>		<b>37</b>	<b>37</b>	<b>65</b>	<b>99</b>	<b>296</b>	<b>460</b>	<b>497</b>
069	I. funkció csoport		34	34		40	278	318	352
070	II. funkció csoport		1	1		1	2	3	4
071	III. funkció csoport		2	2	65	58	16	139	141