

Fejezeti jellemző adatok

20	0600
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX KULTURÁLIS ÉS INNOVÁCIÓS MINISZTERIUM

Szerv számszáma

832111	1051	853200
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

NÓGRÁD VÁRMEGYEI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

3100 Salgótarján, Rákóczi út60

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Kulturális és Innovációs Minisztérium

Elemi költségvetés

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

Tarnóczy Csilla
a szerv gazdasági vezetője



Gembiczki Ferenc
a szerv vezetője

Salgótarján, 2023 év November hó 24 nap

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Fekete Balázs
+3670-1976-442
..... (név)
..... (telefon)

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

832111

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

BENCSE ÉVA
896-0938
..... (név)
..... (telefon)

Elemi költségvetés státusza:

jóváhagyva/könyvelve

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

Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTT: 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: 2024

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

Üres táblapok jegyzéke	
Szám	Úrlap 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 AHTF: 354406 AHTI: 354706

K1-K8. Költségvetési kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	2 523 050 000		2 523 050 000
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	70 000 000		70 000 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	25 000 000		25 000 000
007	Béren kívüli juttatások	K1107	1 000 000		1 000 000
009	Közlekedési költségtérítés	K1109	24 000 000		24 000 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	75 000 000		75 000 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	2 718 050 000		2 718 050 000
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	90 000 000	15 000 000	75 000 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	5 000 000		5 000 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	95 000 000	15 000 000	80 000 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	2 813 050 000	15 000 000	2 798 050 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	389 838 000	2 050 000	387 788 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	12 000 000	2 000 000	10 000 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	12 000 000	2 000 000	10 000 000
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	24 000 000	4 000 000	20 000 000
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	6 000 000		6 000 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	3 500 000		3 500 000
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	9 500 000		9 500 000
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	11 500 000	1 500 000	10 000 000
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	24 000 000		24 000 000
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	21 212 000		21 212 000
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	3 000 000		3 000 000
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	59 712 000	1 500 000	58 212 000
034	Bérelti és lízing díjak	K333	8 000 000		8 000 000
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	7 000 000	2 000 000	5 000 000
036	Közvetített szolgáltatások	K335	3 000 000		3 000 000
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	10 000 000		10 000 000
038	Egyéb szolgáltatások	K337	41 141 000	1 141 000	40 000 000

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

Értéktípus: Forint

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

039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	128 853 000	4 641 000	124 212 000
040	Kiküldetések kiadásai	K341	1 000 000		1 000 000
041	Reklám- és propagandakiadások	K342	500 000		500 000
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	1 500 000		1 500 000
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	40 000 000		40 000 000
047	Egyéb dologi kiadások	K355	4 000 000	2 000 000	2 000 000
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	44 000 000	2 000 000	42 000 000
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	207 853 000	10 641 000	197 212 000
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	16 487 000		16 487 000
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	16 487 000		16 487 000
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
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	4 800 000		4 800 000
084	Ingatlanok felújítása	K71	448 000		448 000
087	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	121 000		121 000
088	Felújítások (=84+...+87)	K7	569 000		569 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	3 432 597 000	27 691 000	3 404 906 000

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

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

B1-B7. Költségvetési bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	16 691 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	5 000 000
040	Ellátási díjak	B405	1 500 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 500 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	2 000 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	27 691 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	27 691 000

PIR: 832111

Elemi költségvetés

Készült: 2023.11.30 09:46

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

Értéktípus: Forint

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	3 404 906 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	3 404 906 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	3 404 906 000

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

Értéktípus: Forint

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

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 juttalmak, céljuttatás, projekt.	Készletli, 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	33	403 000 000		4 000 000	7 000 000		2 300 000		12 000 000	
119	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	300	1 800 000 000		63 500 000	15 000 000	1 000 000	12 000 000		56 800 000	
120	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	32	107 800 000		1 000 000	3 000 000		8 000 000		5 000 000	
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	132	212 250 000		1 500 000			1 700 000		1 200 000	
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	497	2 523 050 000		70 000 000	25 000 000	1 000 000	24 000 000		75 000 000	
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	497	2 523 050 000		70 000 000	25 000 000	1 000 000	24 000 000		75 000 000	
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	424									

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

Értéktípus: Forint

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 alafokú 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		33	33		16	273	289	322
002	I. funkciócsoport b) csoport		1	1		24	5	29	30
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)		34	34		40	278	318	352
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai						1	1	1
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési		1	1					1
008	II. funkciócsoport Ellenőrzési						1	1	1
010	II. funkciócsoport Informatikai					1		1	1
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)		1	1		1	2	3	4
014	III. funkciócsoport Adminisztratív-titkársági (15+16+17)						1	1	1
015	- I. csoport feladatait segítő						1	1	1
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési		2	2	65	58	15	138	140
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)		2	2	65	58	16	139	141
027	Összesen (03+13+26)		37	37	65	99	296	460	497
072	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)		37	37	65	99	296	460	497
073	I. funkció csoport		34	34		40	278	318	352
074	II. funkció csoport		1	1		1	2	3	4
075	III. funkció csoport		2	2	65	58	16	139	141