

Fejlesztési jellemző adatok

20

fejlesztés

0600

cím/alcím

A fejlesztés megnevezése, székhelye:

XX. KULTURÁLIS ÉS INNOVÁCIÓS MINISZTERIUM

Szervezetszáma

832111

PIR-törzsszám

1051

szektor

853200

szakágazat

A szervezet megnevezése, székhelye:

NÓGRÁD VÁRMEGYEI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

3100 Salgótarján, Rákóczi út60

Irányító (fejlesztési irányító) szervezet:

Kulturális és Innovációs Minisztérium

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
01	2025	01	01	-	12
					31

Salgótarján, 2024 év November hó 27 nap

Fekete Balázs
a szervezet gazdasági vezetője



Fehérvári Ferenc
a szervezet vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

A fejlesztési irányító szervezet részéről jóváhagyva:

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

..... (név)
..... (telefon)

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

Elemi költségvetés státusza:

832111

Középiányítói jóváhagyás alatt

Fejezet: 20 Címrend: 20/06/00/00/00 Időszak: 2025
Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTI: 354706

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 tisztviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Fejezet: 20 Címrend: 20/06/00/00/00 Időszak: 2025

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások
10	Adatszolgáltatás a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból folyósfított egyes ellátások és támogatások tervezett összegeiről és teljesítéséről

Fejezet: 20 Címrend: 20/06/00/00/00 Időszak: 2025

Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 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	3 287 420 000		3 287 420 000
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	110 000 000		110 000 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	40 000 000		40 000 000
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	100 000 000		100 000 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	3 562 420 000		3 562 420 000
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	135 000 000	15 000 000	120 000 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	5 000 000		5 000 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	140 000 000	15 000 000	125 000 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	3 702 420 000	15 000 000	3 687 420 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	505 456 000	2 050 000	503 406 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	8 000 000		8 000 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 000 000		5 000 000
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	13 000 000		13 000 000
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	15 500 000	500 000	15 000 000
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	5 000 000		5 000 000
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	65 712 000	500 000	65 212 000
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

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 20 Címrend: 20/06/00/00/00 Időszak: 2025

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

039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	134 853 000	3 641 000	131 212 000
040	Kiküldetések kiadása	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	41 000 000	1 000 000	40 000 000
047	Egyéb dologi kiadások	K355	3 000 000	1 000 000	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	202 853 000	5 641 000	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	4 432 585 000	22 691 000	4 409 894 000

Fejezet: 20 Címrend: 20/06/00/00/00 Időszak: 2025

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	15 691 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 000 000
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	22 691 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	22 691 000

Fejezet: 20 Címrend: 20/06/00/00/00 Időszak: 2025

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

B8. Finanszírozási bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	4 409 894 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	4 409 894 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	4 409 894 000

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.	Készenléti, 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	33	3 15 000 000		9 054 000	10 200 000		2 000 000		8 000 000	
119	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	300	2 255 820 395		96 946 000	25 700 000	1 000 000	13 000 000		79 000 000	
120	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	132	604 932 405		2 000 000	4 100 000		7 958 000		11 800 000	
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	32	111 667 200		2 000 000			1 042 000		1 200 000	
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	497	3 287 420 000		110 000 000	40 000 000	1 000 000	24 000 000		100 000 000	
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	497	3 287 420 000		110 000 000	40 000 000	1 000 000	24 000 000		100 000 000	
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	431									

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 20 Címrend: 20/06/00/00/00 Időszak: 2025

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	I. funkciócsoport a) csoport		33	33		40	230	270	303
002	I. funkciócsoport b) csoport		1	1		42	6	48	49
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)		34	34		82	236	318	352
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai						1	1	1
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési		1	1		2	2	4	5
008	II. funkciócsoport Ellenőrzési						1	1	1
010	II. funkciócsoport Informatikai					1		1	1
011	II. funkciócsoport Kommunikációs						1	1	1
012	II. funkciócsoport Egyéb (...)						3	3	3
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)		1	1		3	8	11	12
014	III. funkciócsoport Adminisztratív-titkársági (15+16+17)					1		1	1
015	III. funkciócsoport - I. csoport feladatait segítő					1		1	1
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési		2	2	25	89	16	130	132
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)		2	2	25	90	16	131	133
027	Összesen (03+13+26)		37	37	25	175	260	460	497
072	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)		37	37	25	175	260	460	497
073	I. funkció csoport		34	34		82	236	318	352
074	II. funkció csoport		1	1		3	8	11	12
075	III. funkció csoport		2	2	25	90	16	131	133