

Fejezeti jellemző adatok

20	0600
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX.KULTURÁLIS ÉS INNOVÁCIÓS MINISZTERIUM

Szerv számjele

831994	1051	853200
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

KAPOSVÁRI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

7400 Kaposvár, Fő utca65

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Kulturális és Innovációs Minisztérium

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2023	01	01	-	12	31

Kaposvár, 2023 év Január hó 13 nap

Tallián Zsolt

Tallián Zsolt
a szerv gazdasági vezetője



Csiba Ágota

Csiba Ágota
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Tallián Zsolt (név)
+36/30/989-5099 (telefon)

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Kisvári En (név)
1806-0938 (telefon)

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

831994

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

19.

Elemi költségvetés

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

Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTI: 354584

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: 2023

Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTI: 354584

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: 2023
 Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTI: 354584

K1-K8. Költségvetési kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	3 139 229 257		3 139 229 257
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	9 827 141		9 827 141
006	Jubileumi jutalom	K1106	48 821 029		48 821 029
009	Közlekedési költségtérítés	K1109	19 582 754		19 582 754
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	193 718 170	39 000 000	154 718 170
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	3 411 178 351	39 000 000	3 372 178 351
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	86 735 117		86 735 117
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 446 532		2 446 532
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	89 181 649		89 181 649
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	3 500 360 000	39 000 000	3 461 360 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	486 047 000	5 070 000	480 977 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	26 625 891		26 625 891
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	44 205 780		44 205 780
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	70 831 671		70 831 671
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	4 330 800		4 330 800
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	3 776 688		3 776 688
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	8 107 488		8 107 488
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	54 737 170		54 737 170
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	93 783 465		93 783 465
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	97 284 567		97 284 567
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	14 633 858		14 633 858
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	260 439 060		260 439 060
033	Vásárolt élelmiszer	K332	610 000		610 000
034	Bérlési és lízing díjak	K333	4 608 620		4 608 620
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	22 388 912		22 388 912
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	35 389 569	20 591 000	14 798 569
038	Egyéb szolgáltatások	K337	52 884 219	26 000 000	26 884 219
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	376 320 380	46 591 000	329 729 380

Fejezet: 20 Címrend: 20/06/00/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTT: 354584

040	Kiküldetések kiadásai	K341	2 724 793	2 724 793	2 724 793
041	Reklám- és propagandakiadások	K342	2 518 764	2 518 764	2 518 764
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	5 243 557	5 243 557	5 243 557
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	94 809 579	7 020 000	87 789 579
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	637 795	637 795	637 795
046	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	160 000	160 000	160 000
047	Egyéb dologi kiadások	K355	12 391 530	12 391 530	12 391 530
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	107 998 904	7 020 000	100 978 904
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	568 502 000	53 611 000	514 891 000
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	6 776 000	6 776 000	6 776 000
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	6 776 000	6 776 000	6 776 000
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 780 000	3 780 000	3 780 000
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 020 000	1 020 000	1 020 000
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	4 800 000	4 800 000	4 800 000
084	Ingtalanok felújítása	K71	1 256 000	1 256 000	1 256 000
087	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	339 000	339 000	339 000
088	Felújítások (=84+...+87)	K7	1 595 000	1 595 000	1 595 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	4 568 080 000	97 681 000	4 470 399 000

Fejezet: 20 Címrend: 20/06/00/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTT: 354584

B1-B7. Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	46 807 890
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	37 739 411
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	8 051 946
040	Ellátási díjak	B405	1 229 855
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 851 898
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	97 681 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	97 681 000

Fejezet: 20 Címrend: 20/06/00/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTT: 354584

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	4 470 399 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	4 470 399 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	4 470 399 000

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

Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTT: 354584

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

Sorszám	Megnevezés	Létszám fő	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Norm. jutalmak, céljutt., projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesi díjtűlora	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Kötségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak, egyéb személyi jutt.	Választott tisztviselők 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 helyettesek	48	366 111 708		1 267 813	10 575 115		1 562 472		7 084 604	
113	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	436	2 078 982 731		6 453 872	34 866 890		12 627 514		182 540 366	
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	221	694 134 818		2 105 456	3 379 024		5 392 768		4 093 200	
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	705	3 139 229 257		9 827 141	48 821 029		19 582 754		193 718 170	
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	705	3 139 229 257		9 827 141	48 821 029		19 582 754		193 718 170	
133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	612									
134	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	93									
135	Tartóssan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	87									

Fejezet: 20 Címrend: 20/06/00/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTT: 354584

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	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása a) csoport		48	48			436	436	484
002	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása b) csoport					9	19	28	28
003	Összesen (01+02)		48	48		9	455	464	512
004	Humánpolitikai					4	6	10	10
005	Gazdálkodási-költségvetési					1.5	6	21	21
006	Jogi						1	1	1
008	Ellenőrzési						2	2	2
010	Informatikai					6	3	9	9
011	Kommunikációs						1	1	1
012	Egyéb (...)					1	9	10	10
013	Összesen (04+...+12)					26	28	54	54
014	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)					3	1	4	4
015	- I. csoport feladatait segítő					3	1	4	4
022	Üzemeltetési				24	109	2	135	135
026	Összesen (14+18+...+25)				24	112	3	139	139
027	Összesen (03+13+26)		48	48	24	147	486	657	705
068	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)		48	48	24	147	486	657	705
069	I. funkció csoport		48	48		9	455	464	512
070	II. funkció csoport					26	28	54	54
071	III. funkció csoport				24	112	3	139	139