

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	2024	01	01	-	12	31

Kaposvár, 2023 év November hó 24 nap

.....  
Tallán Zsolt  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
Csiba Ágota  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

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

..... (név)  
..... (telefon)

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

Elemi költségvetés státusza:

**831994**

Jóváhagyva/könyvelve

Elemi költségvetés

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

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: 2024

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

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

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	3 492 332 259		3 492 332 259
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	3 046 831		3 046 831
006	Jubileumi jutalom	K1106	52 669 121		52 669 121
009	Közlekedési költségérítés	K1109	35 105 267		35 105 267
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	240 765 787	39 000 000	201 765 787
<b>014</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>3 823 919 265</b>	<b>39 000 000</b>	<b>3 784 919 265</b>
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	101 984 735		101 984 735
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	3 215 000		3 215 000
<b>018</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>105 199 735</b>		<b>105 199 735</b>
<b>019</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>3 929 119 000</b>	<b>39 000 000</b>	<b>3 890 119 000</b>
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	541 750 000	5 070 000	536 680 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	27 889 848		27 889 848
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	48 778 605		48 778 605
<b>024</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>76 668 453</b>		<b>76 668 453</b>
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 100 972		3 100 972
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	3 376 400		3 376 400
<b>027</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>6 477 372</b>		<b>6 477 372</b>
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
<b>032</b>	<b>Közüzemi díjak (=28+29+30+31)</b>	<b>K331</b>	<b>260 439 060</b>		<b>260 439 060</b>
034	Bérelti és lízing díjak	K333	4 658 457		4 658 457
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	19 499 222		19 499 222
036	Közvetített szolgáltatások	K335	14 107 880		14 107 880
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	32 809 856	20 591 000	12 218 856
038	Egyéb szolgáltatások	K337	39 318 064	26 000 000	13 318 064
<b>039</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)</b>	<b>K33</b>	<b>370 832 539</b>	<b>46 591 000</b>	<b>324 241 539</b>

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

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

040	Kiküldetések kiadásai	K341	2 952 176		2 952 176
041	Reklám- és propagandakiadások	K342	2 260 614		2 260 614
<b>042</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)</b>	<b>K34</b>	<b>5 212 790</b>		<b>5 212 790</b>
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	95 511 153	7 020 000	88 491 153
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 391 277		2 391 277
046	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	200 000		200 000
047	Egyéb dologi kiadások	K355	6 208 416		6 208 416
<b>048</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)</b>	<b>K35</b>	<b>104 310 846</b>	<b>7 020 000</b>	<b>97 290 846</b>
<b>049</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)</b>	<b>K3</b>	<b>563 502 000</b>	<b>53 611 000</b>	<b>509 891 000</b>
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	6 776 000		6 776 000
<b>058</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)</b>	<b>K4</b>	<b>6 776 000</b>		<b>6 776 000</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	1 256 000		1 256 000
087	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	339 000		339 000
<b>088</b>	<b>Felújítások (=84+...+87)</b>	<b>K7</b>	<b>1 595 000</b>		<b>1 595 000</b>
<b>099</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>5 047 542 000</b>	<b>97 681 000</b>	<b>4 949 861 000</b>

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

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

## B1-B7. Költségvetési bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
<b>001</b>	<b>002</b>	<b>003</b>	<b>004</b>
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	11 138 826
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	45 351 967
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	14 107 880
040	Ellátási díjak	B405	21 800 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	5 282 327
<b>051</b>	<b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)</b>	<b>B4</b>	<b>97 681 000</b>
<b>070</b>	<b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>97 681 000</b>

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

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

**B8. Finanszírozási bevételek**

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
<b>001</b>	<b>002</b>	<b>003</b>	<b>004</b>
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	4 949 861 000
<b>021</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)</b>	<b>B81</b>	<b>4 949 861 000</b>
<b>030</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)</b>	<b>B8</b>	<b>4 949 861 000</b>

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

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

## 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 vezető	47	405 856 068			14 292 268		2 559 068		7 717 516	
119	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	338	2 268 237 081			31 420 253		21 730 157		228 507 571	
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	221	818 239 110		3 046 831	6 956 600		10 816 042		4 540 700	
<b>125</b>	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)</b>	<b>606</b>	<b>3 492 332 259</b>		<b>3 046 831</b>	<b>52 669 121</b>		<b>35 105 267</b>		<b>240 765 787</b>	
<b>138</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)</b>	<b>606</b>	<b>3 492 332 259</b>		<b>3 046 831</b>	<b>52 669 121</b>		<b>35 105 267</b>		<b>240 765 787</b>	
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	612									
140	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	98									
141	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	92									



Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

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

## 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		47	47			338	338	385
002	I. funkciócsoport b) csoport					9	19	28	28
<b>003</b>	<b>I. funkciócsoport Összesen (01+02)</b>		<b>47</b>	<b>47</b>		<b>9</b>	<b>357</b>	<b>366</b>	<b>413</b>
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai					4	6	10	10
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési					15	6	21	21
006	II. funkciócsoport Jogi						1	1	1
008	II. funkciócsoport Ellenőrzési						2	2	2
010	II. funkciócsoport Informatikai					6	3	9	9
011	II. funkciócsoport Kommunikációs						1	1	1
012	II. funkciócsoport Egyéb (...)					1	9	10	10
<b>013</b>	<b>II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)</b>					<b>26</b>	<b>28</b>	<b>54</b>	<b>54</b>
<b>014</b>	<b>III. funkciócsoport Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>					<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
015	- I. csoport feladatait segítő					3	1	4	4
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési				24	109	2	135	135
<b>026</b>	<b>III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)</b>				<b>24</b>	<b>112</b>	<b>3</b>	<b>139</b>	<b>139</b>
<b>027</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>		<b>47</b>	<b>47</b>	<b>24</b>	<b>147</b>	<b>388</b>	<b>559</b>	<b>606</b>
<b>072</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)</b>		<b>47</b>	<b>47</b>	<b>24</b>	<b>147</b>	<b>388</b>	<b>559</b>	<b>606</b>
073	I. funkció csoport		47	47		9	357	366	413
074	II. funkció csoport					26	28	54	54
075	III. funkció csoport				24	112	3	139	139