

Fejezeti jellemző adatok

20	0600
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:
XX. KULTURÁLIS ÉS INNOVÁCIÓS MINISZTERIUM

Szerv számjele

832243	1051	853200
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
ZALAEGRSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
8900 Zalaegerszeg, Kinizsi Pál utca74

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
Kulturális és Innovációs Minisztérium

Elemi költségvetés

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

Zalaegerszeg, 2023 év November hó 24 nap

Szunyogh Valéria
Szunyogh Valéria
a szerv gazdasági vezetője



Szabó Károly
Szabó Károly
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Szunyogh Valéria (név)
+36 30 196 7881 (telefon)

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

832243

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

BENCS ÉVA (név)
896-0938 (telefon)

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

Tartalomjegyzék	
Szám	Ürlap 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

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

Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTI: 354840

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: 2024
Szakág: 833200 Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTT: 354840

Értéktípus: Forint

K1-K8. Költségvetési kiadások					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	3 202 067 268		3 202 067 268
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	65 177 000		65 177 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	72 030 732		72 030 732
009	Közlekedési költségértécs	K1109	40 059 000		40 059 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	186 936 000		186 936 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	3 566 270 000		3 566 270 000
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	90 000 000		90 000 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	5 000 000		5 000 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	95 000 000		95 000 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	3 661 270 000		3 661 270 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	509 521 000		509 521 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000 000		50 000 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	70 000 000		70 000 000
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	120 000 000		120 000 000
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	13 107 000		13 107 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	4 000 000		4 000 000
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	17 107 000		17 107 000
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	41 000 000		41 000 000
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	80 923 889	55 118 000	25 805 889
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	12 000 000		12 000 000
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	13 000 000		13 000 000
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	146 923 889	55 118 000	91 805 889
034	Bérlési és lízing díjak	K333	48 000 000		48 000 000
035	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások	K334	20 000 000		20 000 000
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	60 000 000		60 000 000
038	Egyéb szolgáltatások	K337	86 320 000		86 320 000
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	361 243 889	55 118 000	306 125 889
040	Kiküldetések kiadásai	K341	5 000 000		5 000 000

Fejezet: 20 Címrend: 20/06/00/00/00 Időszak: 2024
Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTT: 354840

Értéktípus: Forint

041	Reklám- és propagandakiadások	K342	3 000 000		3 000 000
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	8 000 000		8 000 000
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	96 755 111	14 881 000	81 874 111
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	5 000 000		5 000 000
047	Egyéb dologi kiadások	K355	8 000 000		8 000 000
048	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	109 755 111	14 881 000	94 874 111
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	616 106 000	69 999 000	546 107 000
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	22 972 000		22 972 000
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	22 972 000		22 972 000
078	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 000 000		1 000 000
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 800 000		2 800 000
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 000 000		1 000 000
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	4 800 000		4 800 000
084	Ingatlanok felújítása	K71	527 000		527 000
087	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	142 000		142 000
088	Felújítások (=84+...+87)	K7	669 000		669 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	4 815 338 000	69 999 000	4 745 339 000

Fejezet: 20 Címrend: 20/06/00/00/00 Időszak: 2024
 Szakág: 833200 Szektor: 1051 AHIT: 354406 AHIT: 354840

Értéktípus: Forint

B1-B7. Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	5 000 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	39 999 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	8 000 000
040	Ellátási díjak	B405	10 000 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	5 000 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	2 000 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	69 999 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	69 999 000

Fejezet: 20 Címrend: 20/06/00/00/00 Időszak: 2024
 Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTT: 354840

Értéktípus: Forint

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	4 745 339 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	4 745 339 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	4 745 339 000

Fejezet: 20 Címrend: 20/06/00/00/00 Időszak: 2024
Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTI: 354840

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
Sorszám	Megnevezés (besorolási oszt. és fiz.)	Létszám fő (Tervezett áll. Stat. létsz.)	Türrév szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt.	Készenléti, ügyvelői, helyettesítési díj	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.	Választott tisztviselők 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	44	370 415 512			21 721 530		1 063 909		28 000 000	
119	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	461	2 139 378 156		61 984 000	48 679 202		29 787 123		134 936 000	
120	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	92	330 760 400		693 000			4 932 378		24 000 000	
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	104	361 513 200		2 500 000	1 630 000		4 275 590			
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	701	3 202 067 268		65 177 000	72 030 732		40 059 000		186 936 000	
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	701	3 202 067 268		65 177 000	72 030 732		40 059 000		186 936 000	
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	647									
140	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	44									
141	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	10									

Fejezet: 20 Címrend: 20/06/00/00/00 Időszak: 2024
 Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTI: 354840

A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
Sorszám	Funkciócsoportok, Funkciók	Vezetői létszám középfokú végzettség	Vezetői létszám felsőfokú végzettség	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapkodó végzettség	Nem vezetői létszám középfokú végzettség	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettség	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen	
		003	004	005	006	007	008	009	010	
001	002									
001	I. funkciócsoport a) csoport		42	42		19	430	449	491	
002	I. funkciócsoport b) csoport									
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)		42	42		21	442	482	524	
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési		1	1		24	7	31	32	
006	II. funkciócsoport Jogi									
008	II. funkciócsoport Ellenőrzési									
010	II. funkciócsoport Informatikai									
011	II. funkciócsoport Kommunikációs					7	3	10	10	
012	II. funkciócsoport Egyéb (...)		1	1			1	1	1	
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)		2	2		33	16	49	51	
014	III. funkciócsoport Adminisztratív-titkársági (15+16+17)					12	1	13	13	
016	- II. csoport feladatait segítő					12	1	13	13	
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési					3	1	4	4	
024	III. funkciócsoport Raktározási					6		6	6	
025	III. funkciócsoport Egyéb (...)					82	1	103	103	
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)					103	3	126	126	
027	Összesen (03+13+26)		44	44		176	461	657	701	
072	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)		44	44		176	461	657	701	
073	I. funkció csoport		42	42		40	442	482	524	
074	II. funkció csoport		2	2		33	16	49	51	
075	III. funkció csoport					20	3	126	126	