

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	0600 cím/alcím
----------------------	--------------------------

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

Szerv számjele

832243 PIR-törzsszám	1051 szektor	853200 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	2025	01	01	-	12	31

Zalaegerszeg, 2025 év Január hó 13 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 fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Szabó Károly
SZABÓ KÁROLY SZUSZSANNA (név)
795-1207 (telefon)

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

832243

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

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: 2025
Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTI: 354840

K1-K8. Költségvetési kiadások					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	4 340 968 631		4 340 968 631
004	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, tisztségdíj	K1104	10 000 000		10 000 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	93 704 369		93 704 369
009	Közlekedési költségértékelés	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	4 671 668 000		4 671 668 000
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	4 766 668 000		4 766 668 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	653 223 000		653 223 000
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	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	18 107 000		18 107 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	4 000 000		4 000 000
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	22 107 000		22 107 000
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	41 000 000		41 000 000
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	70 923 889	45 118 000	25 805 889
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	8 000 000		8 000 000
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	17 000 000		17 000 000
032	Közzetdíjak (=28+29+30+31)	K331	136 923 889	45 118 000	91 805 889
034	Bérelti és lízing díjak	K333	58 000 000	10 000 000	48 000 000
035	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások	K334	20 000 000		20 000 000
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	60 000 000		60 000 000
038	Egyéb szolgáltatások	K337	106 320 000	20 000 000	86 320 000
039	 Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	381 243 889	75 118 000	306 125 889
040	Kiküldetések kiadásai	K341	5 000 000		5 000 000

Fejezet: 20 Címrend: 20/06/00/00/00 Időszak: 2025
Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTI: 354840

Értéktípus: Forint

041	Reklám- és propagandakiadások	K342	6 000 000		6 000 000	6 000 000
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	11 000 000		11 000 000	11 000 000
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	96 755 111	14 881 000		81 874 111
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	10 000 000			10 000 000
047	Egyéb dologi kiadások	K355	8 000 000			8 000 000
048	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	114 755 111	14 881 000		99 874 111
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	649 106 000	89 999 000		559 107 000
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	9 972 000			9 972 000
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	9 972 000			9 972 000
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	6 084 438 000	89 999 000		5 994 439 000

Fejezet: 20 Címrend: 20/06/00/00/00 Időszak: 2025
 Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHIT: 354406 AHIT: 354840

B1-B7. Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	10 000 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	49 999 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	15 000 000
040	Ellátási díjak	B405	5 000 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	8 000 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	2 000 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	89 999 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	89 999 000

Fejezet: 20 Címrend: 20/06/00/00/00 Időszak: 2025
 Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHIT: 354406 AHTI: 354840

Értéktípus: Forint

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	5 994 439 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	5 994 439 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	5 994 439 000

B8. Finanszírozási bevételek

Fejezet: 20

Címrend: 20/06/00/00/00 Időszak: 2025

Értektípus: Forint

Szakág: 833200

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 álláslétszám)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt	Készlet, ügyeleti, 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 vezetője, szakképző intézmény	46	474 445 068			29 407 935		1 063 909		28 000 000		
119	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	460	3 098 407 395		8 000 000	60 077 334		29 787 123		134 936 000		
120	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	92	370 451 648		500 000	2 475 000		4 932 378		24 000 000		
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	103	397 664 520		1 500 000	1 744 100		4 275 590				
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	701	4 340 968 631		10 000 000	93 704 369		40 059 000		186 936 000		
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	701	4 340 968 631		10 000 000	93 704 369		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: 2025
Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTI: 354840

Sorszám	Funkciócsoportok, Funkciók	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása							Létszám összesen
		Vezetői létszám középfokú végzettség	Vezetői létszám felsőfokú végzettség	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alappfokú végzettség	Nem vezetői létszám középfokú végzettség	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettség	Nem vezetői létszám összesen	
		003	004	005	006	007	008	009	010
001	I. funkciócsoport a) csoport		44	44		23	427	450	494
002	I. funkciócsoport b) csoport					21	12	33	33
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)		44	44		44	439	483	527
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési		1	1		24	7	31	32
006	II. funkciócsoport Jogi						1	1	1
008	II. funkciócsoport Ellenőrzési						1	1	1
010	II. funkciócsoport Informatikai					7	3	10	10
011	II. funkciócsoport Kommunikációs						1	1	1
012	II. funkciócsoport Egyéb (...)		1	1		2	3	5	6
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	III. funkciócsoport - 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 (...)				22	77	1	100	100
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)				22	98	3	123	123
027	Összesen (03+13+26)		46	46		175	458	655	701
072	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)		46	46		175	458	655	701
073	I. funkció csoport		44	44		44	439	483	527
074	II. funkció csoport		2	2		33	16	49	51
075	III. funkció csoport				22	98	3	123	123