

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	2023	01	01	-	12	31

Zalaegerszeg, 2023 év Január hó 16 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:

*Bertalan Emília* ..... (név)  
+36 30 196 0978 ..... (telefon)



Elemi költségvetés státusza:

832243

Jóváhagyva/könyvelve

Elemi költségvetés

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

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

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap 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: 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: 2023  
 Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTI: 354840

<b>K1-K8. Költségvetési kiadások</b>					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	2 987 394 911		2 987 394 911
004	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	10 000 000		10 000 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	52 281 089		52 281 089
009	Közlekedési költségérítés	K1109	17 400 000		17 400 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	150 000 000		150 000 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	3 217 076 000		3 217 076 000
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	70 000 000		70 000 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	3 000 000		3 000 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	73 000 000		73 000 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	3 290 076 000		3 290 076 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	461 287 000		461 287 000
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	Informátikai 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	21 000 000		21 000 000
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	100 243 000	47 243 000	53 000 000
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	9 000 000		9 000 000
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	16 000 000		16 000 000
032	Közvetlen díjak (=28+29-30-31)	K331	146 243 000	47 243 000	99 000 000
034	Bérelti és lízing díjak	K333	43 000 000		43 000 000
035	Karbantartási, fejlesztési szolgáltatások	K334	25 000 000		25 000 000
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	60 000 000		60 000 000
038	Egyéb szolgáltatások	K337	87 000 000		87 000 000
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	361 243 000	47 243 000	314 000 000
040	Kiküldetések kiadásai	K341	3 000 000		3 000 000

## Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 20 Címrend: 20/06/00/00/00 Időszak: 2023  
 Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHIT: 354406 AHIT: 354840

041	Reklám- és propagandakiadások	K342	5 000 000	5 000 000	5 000 000
042	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	8 000 000	8 000 000	8 000 000
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	12 756 000	12 756 000	80 000 000
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	4 000 000	4 000 000	4 000 000
047	Egyéb dologi kiadások	K355	8 000 000	8 000 000	8 000 000
048	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	104 756 000	12 756 000	92 000 000
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	611 106 000	59 999 000	551 107 000
056	Intézményi elátozottak pénzbeli juttatásai	K47	22 972 000	22 972 000	22 972 000
058	Elátozottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	22 972 000	22 972 000	22 972 000
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítés	K64	3 800 000	3 800 000	3 800 000
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 000 000	1 000 000	1 000 000
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	4 800 000	4 800 000	4 800 000
084	Ingatlanok felújítása	K71	527 000	527 000	527 000
087	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	142 000	142 000	142 000
088	Felújítások (=84+...+87)	K7	669 000	669 000	669 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	4 390 910 000	59 999 000	4 330 911 000

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

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

<b>B1-B7. Költségvetési bevételek</b>			
<b>Sorszám</b>	<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Rovat száma</b>	<b>Előirányzat</b>
001	002	003	004
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	5 000 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	29 999 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	11 000 000
040	Ellátási díjak	B405	7 000 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 000 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	3 000 000
051	<b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)</b>	<b>B4</b>	<b>59 999 000</b>
070	<b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>59 999 000</b>

Fejezet: 20 Címrend: 20/06/00/00/00 Időszak: 2023  
 Szakág: 833200 Szektor: 1051 AHIT: 354406 AHIT: 354840

<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	4 330 911 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	4 330 911 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	4 330 911 000

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

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

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
Sorszám	Megnevezés	Létszám fő	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Norm. jutalmak, eljutt., projektpremium	Készletértékelési, helyi díj, túlóra	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
112	vezető, igazgató, elnök, hivatalvezető, szakképző intézmény vezetője, kulturális intézmény vezetője, kutatóhely vezetője, és helyettesek	45	368 112 260			10 160 000		112 300		5 000 000	
113	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	460	2 185 442 907		7 500 000	39 133 089		13 276 400		90 000 000	
114	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	82	196 857 604		1 500 000	1 212 000		2 226 000		48 000 000	
115	fizikai alkalmazotti, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	114	236 982 140		1 000 000	1 776 000		1 785 300		7 000 000	
119	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)</b>	<b>701</b>	<b>2 987 394 911</b>		<b>10 000 000</b>	<b>52 281 089</b>		<b>17 400 000</b>		<b>150 000 000</b>	
132	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)</b>	<b>701</b>	<b>2 987 394 911</b>		<b>10 000 000</b>	<b>52 281 089</b>		<b>17 400 000</b>		<b>150 000 000</b>	
133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	626									
134	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	44									
135	Tartósan (legnagyobb három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	10									



Fejezet: 20 Címrend: 20/06/00/00/00 Időszak: 2023  
Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTT: 354840

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		44	44		14	431	445	489	
002	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása b) csoport					17	24	41	41	
003	Összesen (01+02)		44	44		31	455	486	530	
004	Humánpolitikai						1	1	1	
005	Gazdálkodási-költségvetési		1	1		14	14	28	29	
006	Jogi						1	1	1	
008	Ellenőrzési						1	1	1	
010	Informatikai					6	4	10	10	
013	Összesen (04+...+12)		1	1		20	21	41	42	
014	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)					9		9	9	
016	- II. csoport feladatai segítő					9		9	9	
022	Üzemeltetési					2	1	3	3	
024	Raktározási					5		5	5	
025	Egyéb (...)				17	93	2	112	112	
026	Összesen (14+18+...+25)				17	109	3	129	129	
027	Összesen (03+13+26)		45	45	17	160	479	656	701	
068	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)		45	45	17	160	479	656	701	
069	I. funkció csoport		44	44		31	455	486	530	
070	II. funkció csoport		1	1		20	21	41	42	
071	III. funkció csoport				17	109	3	129	129	