

Fejezeti jellemző adatok

20	0600
fejezet	cím/alcím

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

Szerv számjele

832166	1051	853200
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
 TOLNA MEGYEI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
 7100 Szekszárd, Széchenyi utca2-14

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
 Kulturális és Innovációs Minisztérium

Elemi költségvetés

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

Szekszárd, 2023 év Január hó 16 nap

.....
 Éles Márta
 a szerv gazdasági vezetője

.....
 Dömötör Csaba
 a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

..... (név)
 Éles Márta
 +36 70 3993061 (telefon)

..... (név)
 (telefon)

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

Elemi költségvetés státusza:

832166

Középirányítói jóváhagyás alatt

Elemi költségvetés

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

Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTI: 354751

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: 354751

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: 2023

Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTI: 354751

K1-K8. Költségvetési kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	2 112 643 669		2 112 643 669
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	10 000 000		10 000 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	35 069 331		35 069 331
007	Béren kívüli juttatások	K1107	164 400 000		164 400 000
009	Közlekedési költségtérítés	K1109	25 000 000		25 000 000
010	Egyéb költségtérítések	K1110	10 000 000		10 000 000
012	Szociális támogatások	K1112	10 000 000		10 000 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	180 000 000		180 000 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	2 547 113 000		2 547 113 000
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	300 000 000		300 000 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	60 000 000		60 000 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	360 000 000		360 000 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	2 907 113 000		2 907 113 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	406 809 000		406 809 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	35 000 000	12 000 000	23 000 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	30 000 000	15 000 000	15 000 000
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	65 000 000	27 000 000	38 000 000
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	18 000 000		18 000 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	5 000 000		5 000 000
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	23 000 000		23 000 000
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	37 000 000		37 000 000
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	57 500 000		57 500 000
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	57 500 000		57 500 000
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	10 000 000		10 000 000
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	162 000 000		162 000 000
034	Bérleti és lízing díjak	K333	15 000 000		15 000 000
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	40 000 000	15 000 000	25 000 000
036	Közvetített szolgáltatások	K335	20 000 000		20 000 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTI: 354751

038	Egyéb szolgáltatások	K337	80 000 000	8 650 000	71 350 000
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	317 000 000	23 650 000	293 350 000
040	Kiküldetések kiadásai	K341	1 000 000		1 000 000
041	Reklám- és propagandakiadások	K342	6 000 000		6 000 000
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	7 000 000		7 000 000
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	92 771 000		92 771 000
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	7 000 000		7 000 000
047	Egyéb dologi kiadások	K355	16 000 000		16 000 000
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	115 771 000		115 771 000
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	527 771 000	50 650 000	477 121 000
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	15 664 000		15 664 000
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	15 664 000		15 664 000
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 771 654		2 771 654
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	748 346		748 346
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	3 520 000		3 520 000
084	Ingatlanok felújítása	K71	448 031		448 031
087	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	120 969		120 969
088	Felújítások (=84+...+87)	K7	569 000		569 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	3 861 446 000	50 650 000	3 810 796 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTI: 354751

B1-B7. Költségvetési bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	12 000 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	9 150 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	20 000 000
040	Ellátási díjak	B405	3 000 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	5 000 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	1 500 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	50 650 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	50 650 000

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

Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTI: 354751

B8. Finanszírozási bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	3 810 796 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	3 810 796 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	3 810 796 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTI: 354751

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

Sorszám	Megnevezés	Létszám fő	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Norm. jutalmak, céljutt., projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyett-idő, túlóra	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
112	vezető, igazgató, elnök, hivatalvezető, szakképző intézmény vezetője, kulturális intézmény vezetője, kutatóhely vezetője, és helyetteseik	33	269 349 440			3 432 760	13 200 000	3 635 800	1 000 000	1 000 000	
113	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	243	1 308 511 540		6 103 600	23 365 810	97 200 000	22 526 572	5 000 000	173 000 000	
114	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	123	493 529 929			6 970 761	49 200 000	5 038 480	3 500 000	5 000 000	
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	12	41 252 760		3 896 400	1 300 000	4 800 000	3 799 148	500 000	1 000 000	
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	411	2 112 643 669		10 000 000	35 069 331	164 400 000	35 000 000	10 000 000	180 000 000	
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	411	2 112 643 669		10 000 000	35 069 331	164 400 000	35 000 000	10 000 000	180 000 000	
133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	435									

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTI: 354751

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	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása a) csoport	1	32	33	1	35	212	248	281
002	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása b) csoport						3	3	3
003	Összesen (01+02)	1	32	33	1	35	215	251	284
004	Humánpolitikai					6	4	10	10
005	Gazdálkodási-költségvetési					8	7	15	15
006	Jogi						2	2	2
008	Ellenőrzési						1	1	1
010	Informatikai						2	2	2
011	Kommunikációs						1	1	1
012	Egyéb (...)					7	7	14	14
013	Összesen (04+...+12)					21	24	45	45
014	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)					11	5	16	16
015	- I. csoport feladatait segítő					10	5	15	15
016	- II. csoport feladatait segítő					1		1	1
020	Szállítási					1		1	1
022	Üzemeltetési				11	53		64	64
025	Egyéb (...)					1		1	1
026	Összesen (14+18+...+25)				11	66	5	82	82
027	Összesen (03+13+26)	1	32	33	12	122	244	378	411
068	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)	1	32	33	12	122	244	378	411
069	I. funkció csoport	1	32	33	1	35	215	251	284
070	II. funkció csoport					21	24	45	45
071	III. funkció csoport				11	66	5	82	82