

Fejezeti jellemző adatok

20	0600
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX.KULTURÁLIS ÉS INNOVÁCIÓS MINISZTERIUM

Szerv számjele

831972	1051	853200
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

GYULAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

5700 Gyula, Szent István utca38

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Kulturális és Innovációs Minisztérium

## Elemi költségvetés


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

  
Papp Gáborné

a szerv gazdasági vezetője



Gyula, 2023 év Január hó 11 nap



Simon István Tamás  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Papp Gáborné (név)

66/886-833 (telefon)

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

 (név)

66/886-833 (telefon)

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

831972

Elemi költségvetés státusza:

\*Jóváhagyva/könyvelve

Állami költségvetés

Tervezési évszám: 20 Címrend: 20/06/00/00/00 Időszak: 2023

Költségvetési kód: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTI: 354562

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

Elemsi költségvetés

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

Közfelhalmozás: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTI: 354562

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: 354562

## K1-K8. Költségvetési kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1 994 165 485		1 994 165 485
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra,	K1104	10 210 000		10 210 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	30 394 515		30 394 515
009	Közlekedési költségértítés	K1109	10 420 000		10 420 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	6 320 000	4 600 000	1 720 000
014	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>2 051 510 000</b>	<b>4 600 000</b>	<b>2 046 910 000</b>
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	5 200 000	5 200 000	
018	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>5 200 000</b>	<b>5 200 000</b>	
019	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>2 056 710 000</b>	<b>9 800 000</b>	<b>2 046 910 000</b>
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	287 399 000	1 200 000	286 199 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	17 000 000	8 000 000	9 000 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	26 500 000	12 500 000	14 000 000
024	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>43 500 000</b>	<b>20 500 000</b>	<b>23 000 000</b>
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 500 000		2 500 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	3 500 000		3 500 000
027	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>6 000 000</b>		<b>6 000 000</b>
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	19 568 000		19 568 000
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	50 950 000		50 950 000
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	1 720 000		1 720 000
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	5 177 000		5 177 000
032	<b>Közüzemi díjak (=28+29+30+31)</b>	<b>K331</b>	<b>77 415 000</b>		<b>77 415 000</b>
034	Bérlési és lízing díjak	K333	8 500 000		8 500 000
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	22 765 000	3 500 000	19 265 000
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	28 057 000		28 057 000
038	Egyéb szolgáltatások	K337	29 500 000	15 000 000	14 500 000
039	<b>Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)</b>	<b>K33</b>	<b>166 237 000</b>	<b>18 500 000</b>	<b>147 737 000</b>
040	Kiküldetések kiadásai	K341	200 000		200 000
041	Reklám- és propagandakiadások	K342	4 400 000		4 400 000

## Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 20 Címrend: 20/06/00/00/00 Időszak: 2023  
 Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTT: 354562

042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	4 600 000	4 600 000	4 600 000
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	34 500 000	34 500 000	34 500 000
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 000 000	2 000 000	2 000 000
047	Egyéb dologi kiadások	K355	1 820 000	1 820 000	1 820 000
048	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	38 320 000	2 000 000	36 320 000
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	258 657 000	41 000 000	217 657 000
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	22 079 000	22 079 000	22 079 000
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	22 079 000	22 079 000	22 079 000
078	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	2 500 000	2 500 000	2 500 000
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 665 000	3 665 000	3 665 000
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 935 000	2 935 000	2 935 000
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	9 100 000	9 100 000	9 100 000
084	Ingatlanok felújítása	K71	1 020 000	1 020 000	1 020 000
087	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	275 000	275 000	275 000
088	Felújítások (=84+...+87)	K7	1 295 000	1 295 000	1 295 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	2 635 240 000	52 000 000	2 583 240 000

## Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 20 Címrend: 20/06/00/00/00 Időszak: 2023  
 Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTI: 354562

## B1-B7. Költségvetési bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma
Előirányzat		
001	002	003
004		
036	Készletértékesítés ellenértéke 1 000 000	B401
037	Szolgáltatások ellenértéke 48 500 000	B402
040	Ellátási díjak 500 000	B405
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó 2 000 000	B406
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) 52 000 000	B4
070	Költségvetési bevételek (=1+5+21+35+51+57+63+69) 52 000 000	B1-B7



Fejezet: 20 Címrend: 20/06/00/00/00 Időszak: 2023  
 Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTT: 354562

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	2 583 240 000
021	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)</b>	<b>B81</b>	<b>2 583 240 000</b>
030	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)</b>	<b>B8</b>	<b>2 583 240 000</b>

Fejezet: 20 Címrend: 20/06/00/00/00 Időszak: 2023  
 Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTT: 354562

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről												
Sorszám	Megnevezés	Létszám fő	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Norm. jutalmak, céljutt., projektpremium	Készletkielégítési, helyettesítési díj, túlóra	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Kölségértékek	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, kintőhely vezetője, és helyettesek	24	158 932 000					865 000				
113	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	280	1 367 982 000		6 326 000	19 224 000		6 542 800		4 266 000		
114	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	118	406 411 485		3 080 000	9 816 000		2 297 200		2 054 000		
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	26	60 840 000		804 000	1 354 515		715 000				
119	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)</b>	<b>448</b>	<b>1 994 165 485</b>		<b>10 210 000</b>	<b>30 394 515</b>		<b>10 420 000</b>		<b>6 320 000</b>		
132	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)</b>	<b>448</b>	<b>1 994 165 485</b>		<b>10 210 000</b>	<b>30 394 515</b>		<b>10 420 000</b>		<b>6 320 000</b>		
133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	397										
134	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	17										
135	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	8										



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		23	23		14	264	278	301
002	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása b) csoport					13	2	15	15
003	<b>Összesen (01+02)</b>		<b>23</b>	<b>23</b>		<b>27</b>	<b>266</b>	<b>293</b>	<b>316</b>
004	Humánpolitikai					3	3	6	6
005	Gazdálkodási-költségvetési		1	1		14	6	20	21
006	Jogi						1	1	1
009	Koordinációs					5	1	6	6
010	Informatikai					4	1	5	5
011	Kommunikációs					3		3	3
012	Egyéb (...)					5	1	6	6
013	<b>Összesen (04+...+12)</b>		<b>1</b>	<b>1</b>		<b>34</b>	<b>13</b>	<b>47</b>	<b>48</b>
014	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>					8	1	9	9
015	- I. csoport feladatait segítő					7	1	8	8
017	- III. csoport feladatait segítő					1		1	1
020	Szállítási					4		4	4
022	Üzemeltetési					30		30	30
025	Egyéb (...)					15		15	15
026	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>					<b>57</b>	<b>1</b>	<b>84</b>	<b>84</b>
027	<b>Összesen (03+13+26)</b>		<b>24</b>	<b>24</b>		<b>118</b>	<b>280</b>	<b>424</b>	<b>448</b>
068	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)</b>		<b>24</b>	<b>24</b>		<b>118</b>	<b>280</b>	<b>424</b>	<b>448</b>
069	I. funkció csoport		23	23		27	266	293	316
070	II. funkció csoport		1	1		34	13	47	48
071	III. funkció csoport					57	1	84	84