

Fejezeti jellemző adatok

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

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

Szerv számjele

832001 PIR-törzsszám	1051 szektor	853200 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:  
KARCAGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM  
5300 Karcag, Dózsa György út29

Irányító (fejezetet irányító) szerv:  
Kulturális és Innovációs Minisztérium

## Elemi költségvetés

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

  
Nagy Gyula

a szerv gazdasági vezetője



Karcag, 2023 év November hó 24 nap



Szabó István  
a szerv vezetője


Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Nagy Gyula ..... (név)  
+36305875827 ..... (telefon)

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

832001

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

BENCSE ÉVA  ..... (név)  
896-0938 ..... (telefon)

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

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

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: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTI: 354595

<b>K1-K8. Költségvetési kiadások</b>					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
<b>001</b>	<b>002</b>	<b>003</b>	<b>004</b>	<b>005</b>	<b>006</b>
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1 925 634 000		1 925 634 000
003	Céljuttatás, projektpremium	K1103	106 000		106 000
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	11 740 000		11 740 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	19 823 000		19 823 000
009	Közbiztonsági költségértékelés	K1109	22 680 000		22 680 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	177 570 000		177 570 000
<b>014</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>2 157 553 000</b>		<b>2 157 553 000</b>
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K1122	78 765 000		78 765 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K1123	2 700 000		2 700 000
<b>018</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>81 465 000</b>		<b>81 465 000</b>
<b>019</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>2 239 018 000</b>		<b>2 239 018 000</b>
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	307 485 000		307 485 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	11 805 000		11 805 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	32 248 000		32 248 000
<b>024</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>44 053 000</b>		<b>44 053 000</b>
025	Informaitikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 271 000		3 271 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 908 000		1 908 000
<b>027</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>5 179 000</b>		<b>5 179 000</b>
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	18 534 000		18 534 000
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	89 600 000	45 000 000	44 600 000
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	4 906 000		4 906 000
031	Víz- és esetoma szolgáltatás díja	K3314	2 453 000		2 453 000
<b>032</b>	<b>Közüzemi díjak (=28+29+30+31)</b>	<b>K331</b>	<b>115 493 000</b>	<b>45 000 000</b>	<b>70 493 000</b>
034	Bérelti és lízing díjak	K333	6 269 000		6 269 000
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	5 996 000		5 996 000
036	Közvetített szolgáltatások	K335	1 772 000		1 772 000
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	7 989 000		7 989 000
038	Egyéb szolgáltatások	K337	30 067 000		30 067 000

## Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 20 Címrend: 20/06/00/00/00 Időszak: 2024  
 Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHHT: 354406 AHHT: 354595

039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	167 586 000	45 000 000	122 586 000
040	Kiküldetések kiadásai	K341	2 180 000		2 180 000
041	Reklám- és propagandakiadások	K342	2 726 000		2 726 000
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	4 906 000		4 906 000
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	41 032 000		41 032 000
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	5 724 000		5 724 000
047	Egyéb dologi kiadások	K355	4 088 000		4 088 000
048	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	50 844 000		50 844 000
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	272 568 000	45 000 000	227 568 000
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	33 750 000		33 750 000
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	33 750 000		33 750 000
078	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 654 000		1 654 000
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	446 000		446 000
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	2 100 000		2 100 000
084	Ingatlanok felújítása	K71	683 000		683 000
087	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	185 000		185 000
088	Felújítások (=84+...+87)	K7	868 000		868 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	2 855 789 000	45 000 000	2 810 789 000

Fejezet: 20 Címrend: 20/06/00/00/00 Időszak: 2024  
 Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTT: 354595

<b>B1-B7. Költségvetési bevételek</b>			
<b>Sorszám</b>	<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Rovat száma</b>	<b>Előirányzat</b>
001	002.	003	004
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	34 589 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	2 840 000
040	Ellátási díjak	B405	100 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	7 471 000
<b>051</b>	<b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)</b>	<b>B4</b>	<b>45 000 000</b>
<b>070</b>	<b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>45 000 000</b>

Fejezet: 20 Címrend: 20/06/00/00/00 Időszak: 2024  
 Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTI: 354595

<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	2 810 789 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	2 810 789 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B88	2 810 789 000

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

Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHIT: 354406 AHIT: 354595

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
Sorszám	Megnevezés (besorolási oszt. és fiz.)	Létszám fő (Tervezett áll. státusok száma)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttatások, 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, szakkepző intézmény vezető	33	229 341 000					3 006 000			
119	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	209	1 055 191 700	106 000	10 540 000	17 886 500		11 678 600		177 570 000	
120	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	142	571 189 300		1 200 000	1 047 300		7 165 200			
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	17	67 320 000			889 200		830 200			
123	közfoglalkoztatott	2	2 592 000								
125	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)</b>	<b>403</b>	<b>1 925 634 000</b>	<b>106 000</b>	<b>11 740 000</b>	<b>19 823 000</b>		<b>22 680 000</b>		<b>177 570 000</b>	
138	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)</b>	<b>403</b>	<b>1 925 634 000</b>	<b>106 000</b>	<b>11 740 000</b>	<b>19 823 000</b>		<b>22 680 000</b>		<b>177 570 000</b>	
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	381									



Sorszám	Funkciócsoportok, Funkciók	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
		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	I. funkciócsoport a) csoport		27	27					25	191	216	243
002	I. funkciócsoport b) csoport		4	4						5	5	9
<b>003</b>	<b>I. funkciócsoport Összesen (01+02)</b>		<b>31</b>	<b>31</b>					<b>25</b>	<b>196</b>	<b>221</b>	<b>252</b>
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai								11		11	11
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési		2	2					12	3	15	17
006	II. funkciócsoport Jogi									1	1	1
009	II. funkciócsoport Koordinációs								7	3	10	10
010	II. funkciócsoport Informatikai								7	2	9	9
011	II. funkciócsoport Kommunikációs								2		2	2
012	II. funkciócsoport Egyéb (...)									1	1	1
<b>013</b>	<b>II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)</b>		<b>2</b>	<b>2</b>					<b>39</b>	<b>10</b>	<b>49</b>	<b>51</b>
<b>014</b>	<b>III. funkciócsoport Adminisztratív-íttársági (15+16+17)</b>								<b>15</b>	<b>3</b>	<b>18</b>	<b>18</b>
015	- I. csoport Feharait segítő								15	3	18	18
019	III. funkciócsoport Kézbessítési								8		8	8
021	III. funkciócsoport Jóléti								13		13	13
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési							19	36		55	55
023	III. funkciócsoport Rendészeti								6		6	6
<b>026</b>	<b>III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)</b>							<b>19</b>	<b>78</b>	<b>3</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>027</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>		<b>33</b>	<b>33</b>				<b>19</b>	<b>142</b>	<b>209</b>	<b>370</b>	<b>403</b>
<b>072</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)</b>		<b>33</b>	<b>33</b>				<b>19</b>	<b>142</b>	<b>209</b>	<b>370</b>	<b>403</b>
073	I. funkció csoport		31	31					25	196	221	252
074	II. funkció csoport		2	2					39	10	49	51
075	III. funkció csoport							19	78	3	100	100
<b>076</b>	<b>- ebből: közfoglalkoztatottak (77+78+79)</b>							<b>2</b>			<b>2</b>	<b>2</b>
079	III. funkció csoport							2			2	2