

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 | 2023 | 01 | 01 | - | 12 | 31 |



Karcag, 2023 év Január hó 13 nap

Nagy Gyula

Nagy Gyula
a szerv gazdasági vezetője

Szabó István

Szabó István
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Nagy Gyula (név)
+36 30 587 5827 (telefon)

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

832001

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

..... (név)
..... (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: 2023
 Szakág: 853200 Szektor: 1051 AIHTT: 354406 AHHT: 354595

| K1-K8. Költségvetési kiadások | | | | | |
|--------------------------------------|---|--------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Előirányzat | Bevétel | Támogatás |
| 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 |
| 001 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 1 669 727 000 | | 1 669 727 000 |
| 003 | Céljuttatás, projektprémiám | K1103 | 106 000 | | 106 000 |
| 004 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 12 359 000 | | 12 359 000 |
| 006 | Jubileumi jutalom | K1106 | 27 036 000 | | 27 036 000 |
| 009 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 15 145 000 | | 15 145 000 |
| 013 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 131 108 000 | | 131 108 000 |
| 014 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) | K11 | 1 855 481 000 | | 1 855 481 000 |
| 016 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K1122 | 84 518 000 | | 84 518 000 |
| 017 | Egyéb külső személyi juttatások | K1123 | 2 600 000 | | 2 600 000 |
| 018 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | K12 | 87 118 000 | | 87 118 000 |
| 019 | Személyi juttatások (=14+18) | K1 | 1 942 599 000 | | 1 942 599 000 |
| 020 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 268 973 000 | | 268 973 000 |
| 021 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 17 444 000 | | 17 444 000 |
| 022 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 39 795 000 | | 39 795 000 |
| 024 | Készletbeszerzés (=21+22+23) | K31 | 57 239 000 | | 57 239 000 |
| 025 | Informaticai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 3 543 000 | | 3 543 000 |
| 026 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 1 908 000 | | 1 908 000 |
| 027 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | K32 | 5 451 000 | | 5 451 000 |
| 028 | Villamosenergia szolgáltatás díja | K3311 | 16 212 000 | | 16 212 000 |
| 029 | Gázenergia szolgáltatás díja | K3312 | 64 396 000 | 45 000 000 | 19 396 000 |
| 030 | Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja | K3313 | 9 457 000 | | 9 457 000 |
| 031 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja | K3314 | 4 244 000 | | 4 244 000 |
| 032 | Közüzemi díjak (=28+29+30+31) | K331 | 94 309 000 | 45 000 000 | 49 309 000 |
| 034 | Bérelti és lízings díjak | K333 | 7 087 000 | | 7 087 000 |
| 035 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 6 814 000 | | 6 814 000 |
| 036 | Közvetített szolgáltatások | K335 | 2 453 000 | | 2 453 000 |
| 037 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 2 453 000 | | 2 453 000 |
| 038 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 34 344 000 | | 34 344 000 |

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 20 Címrend: 20/06/00/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHHT: 354406 AHHT: 354595

| | | | | | |
|-----|--|-------|---------------|------------|---------------|
| 039 | Szolgáltatási kiadások (=32+...+38) | K33 | 147 460 000 | 45 000 000 | 102 460 000 |
| 040 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 1 908 000 | | 1 908 000 |
| 041 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | 3 816 000 | | 3 816 000 |
| 042 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41) | K34 | 5 724 000 | | 5 724 000 |
| 043 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 56 149 000 | | 56 149 000 |
| 047 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 545 000 | | 545 000 |
| 048 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47) | K35 | 56 694 000 | | 56 694 000 |
| 049 | Dologi kiadások (=24+27+39+42+48) | K3 | 272 568 000 | 45 000 000 | 227 568 000 |
| 056 | Intézményi ellátottak pénzhelyi juttatásai | K47 | 33 750 000 | | 33 750 000 |
| 058 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57) | K4 | 33 750 000 | | 33 750 000 |
| 079 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 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 | 2 520 858 000 | 45 000 000 | 2 475 858 000 |

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 20 Címrend: 20/06/00/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTI: 354595

| B1-B7. Költségvetési bevételek | | | |
|---------------------------------------|--|--------------------|--------------------|
| Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Előirányzat |
| 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 |
| 051 | Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) | B4 | 45 000 000 |
| 070 | Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) | B1-B7 | 45 000 000 |

Fejezet: 20 Címrend: 20/06/00/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTT: 354595

| B8. Finanszírozási bevételek | | | |
|-------------------------------------|--|--------------------|--------------------|
| Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Előirányzat |
| 001 | 002 | 003 | 004 |
| 015 | Központi, irányító szervei támogatás | B816 | 2 475 858 000 |
| 021 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) | B81 | 2 475 858 000 |
| 030 | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) | B8 | 2 475 858 000 |

Fejezet: 20 Címrend: 20/06/00/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTT: 354595

| Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------|--|---|--|----------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------|--|---------------------------------------|
| Sorszám | Megnevezés | Létszám fő | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Norm. jutalmak, céjutt., projektpremium | Készenléti, ügyel. elf. helyvett. díj, tállóra | 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, hivataltvezető, szakképző intézmény vezetője, kulturális intézmény vezetője, kutatóhely vezetője, és helyettesek | 34 | 227 186 000 | | | 1 497 000 | | 620 000 | | | |
| 113 | felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) | 208 | 917 558 000 | 106 000 | 10 859 000 | 22 016 000 | | 8 814 000 | | 120 149 000 | |
| 114 | középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) | 142 | 483 044 000 | | 1 500 000 | 3 523 000 | | 5 118 000 | | 10 959 000 | |
| 115 | fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) | 17 | 39 347 000 | | | | | 593 000 | | | |
| 117 | közfoglalkoztatott | 2 | 2 592 000 | | | | | | | | |
| 119 | EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118) | 403 | 1 669 727 000 | 106 000 | 12 359 000 | 27 036 000 | | 15 145 000 | | 131 108 000 | |
| 132 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131) | 403 | 1 669 727 000 | 106 000 | 12 359 000 | 27 036 000 | | 15 145 000 | | 131 108 000 | |
| 133 | Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 403 | | | | | | | | | |

Fejezet: 20 Címrend: 20/06/00/00/00 Időszak: 2023
Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTI: 354595

| Sorszám | Funkciócsoportok, Funkciók | A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása | | | | | | | Létszám összesen | |
|---------|--|--|--------------------------------------|--------------------------|---|--|--|------------------------------|------------------|------------|
| | | 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 | | |
| | | 0013 | 0014 | 0015 | 0016 | 0017 | 0018 | 0019 | 010 | |
| 001 | 002 | | | | | | | | | |
| 001 | Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása a) csoport | | 27 | 27 | | | | | 191 | 216 |
| 002 | Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása b) csoport | 1 | 4 | 5 | | | | | 4 | 4 |
| 003 | Összesen (01+02) | 1 | 31 | 32 | | | | | 195 | 220 |
| 004 | Humánpolitikai | | | | | | | | 1 | 12 |
| 005 | Gazdálkodási-költségvetési | | 2 | 2 | | | | | 3 | 15 |
| 006 | Jogi | | | | | | | | 1 | 1 |
| 009 | Koordinációs | | | | | | | | 3 | 10 |
| 010 | Informatikai | | | | | | | | 2 | 9 |
| 011 | Kommunikációs | | | | | | | | 2 | 2 |
| 013 | Összesen (04+...+12) | | 2 | 2 | | | | | 10 | 49 |
| 014 | Adminisztratív-titkársági (15+16+17) | | | | | | | | 3 | 18 |
| 015 | - I. csoport feladatait segítő | | | | | | | | 3 | 18 |
| 019 | Kézbushéti | | | | | | | | 8 | 8 |
| 021 | Jóváéti | | | | | | | | 13 | 13 |
| 022 | Üzemeltetési | | | | | | 19 | | | 55 |
| 023 | Rendészeti | | | | | | | | 6 | 6 |
| 026 | Összesen (14+18+...+25) | | | | | | 19 | | 3 | 100 |
| 027 | Összesen (03+13+26) | 1 | 33 | 34 | | | 19 | | 208 | 369 |
| 068 | Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71) | 1 | 33 | 34 | | | 19 | | 208 | 369 |
| 069 | I. funkció csoport | 1 | 31 | 32 | | | | | 195 | 220 |
| 070 | II. funkció csoport | | 2 | 2 | | | | | 10 | 49 |
| 071 | III. funkció csoport | | | | | | 19 | | 3 | 100 |
| 072 | - ebből: közfoglalkoztatottak (73+74+75) | | | | | | 2 | | | 2 |
| 075 | III. funkció csoport | | | | | | 2 | | | 2 |