

Fejezeti jellemző adatok

20	0600
fejezet	cim/alcim

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX.KULTURÁLIS ÉS INNOVÁCIÓS MINISZTERIUM

Szerv számjele

831905	1051	853200
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

CEGLÉDI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

2700 Cegléd, Malom tér3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Ceglédi Szakképzési Centrum

Elemi költségvetés

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

Kiss Erzsébet

Kiss Erzsébet

a szerv gazdasági vezetője



Cegléd, 2023 év Január hó 13 nap

dr. Ferenczi Norbert

dr. Ferenczi Norbert

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Kiss Erzsébet (név)

+36 70 197 8361 (telefon)

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

11296-0938 (név)

11296-0938 (telefon)

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

831905

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

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

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 AHIT: 354406 AHIT: 354495

K1-K8. Költségvetési kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1 751 708 000		1 751 708 000
004	Készletleté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlbóra, túlszolgálat	K1104	51 469 000		51 469 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	26 131 000		26 131 000
009	Közlekedési költségterítés	K1109	21 602 000		21 602 000
010	Egyéb költségterítések	K1110	2 917 000		2 917 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	52 129 000		52 129 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	1 905 956 000		1 905 956 000
016	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K1122	61 411 000		61 411 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	3 268 000		3 268 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	64 679 000		64 679 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	1 970 635 000		1 970 635 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	274 669 000		274 669 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	22 234 000		22 234 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	35 574 000	10 000 000	25 574 000
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	57 808 000	10 000 000	47 808 000
025	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	5 900 000		5 900 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	3 400 000		3 400 000
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	9 300 000		9 300 000
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	19 277 000	5 748 000	13 529 000
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	57 392 000	10 000 000	47 392 000
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	4 346 000		4 346 000
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	81 015 000	15 748 000	65 267 000
034	Bérelti és lízing díjak	K333	6 500 000		6 500 000
035	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások	K334	27 627 000		27 627 000
036	Közvetített szolgáltatások	K335	10 456 000		10 456 000
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	39 749 000		39 749 000
038	Egyéb szolgáltatások	K337	31 151 000		31 151 000
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	196 498 000	15 748 000	180 750 000

Fejezet: 20 Címrend: 20/06/00/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHIT: 354406 AHIT: 354495

040	Kiküldetések kiadásai	K341	3 300 000		3 300 000
041	Reklám- és propagandakiadások	K342	1 040 000		1 040 000
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	4 340 000		4 340 000
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	55 321 000	4 252 000	51 069 000
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	500 000		500 000
047	Egyéb dologi kiadások	K355	5 300 000		5 300 000
048	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	61 121 000	4 252 000	56 869 000
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	329 067 000	30 000 000	299 067 000
056	Intézményi célú pénzbeli juttatásai	K47	5 844 000		5 844 000
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	5 844 000		5 844 000
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 653 000		1 653 000
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	447 000		447 000
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	2 100 000		2 100 000
084	Ingatlanok felújítása	K71	314 000		314 000
087	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	86 000		86 000
088	Felújítások (=84+...+87)	K7	400 000		400 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	2 582 715 000	30 000 000	2 552 715 000

B1-B7. Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	15 750 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	9 018 000
039	Tulajdonosi bevételek	B404	1 127 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 705 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	1 400 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	30 000 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	30 000 000

PIR: 831905

Elemi költségvetés

Készült: 2023.01.18 13:20

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTI: 354495

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	2 552 715 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	2 552 715 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	2 552 715 000

Feljezet: 20 Címrend: 20/06/00/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 833200 Szektor: 1051 AHIT: 354406 AHIT: 354495

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről												
Sorszám	Megnevezés	Létszám fő	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Norm. jutalmak, céljutt., projektpremium	Készlet-, díj-, helyettesítési díj, utóóra	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	28	208 711 000			1 298 100		2 070 000				
113	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	227	1 069 472 000		33 133 000	19 224 800		11 013 000		33 725 000		
114	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	78	308 599 000		17 089 000	5 608 100		10 287 000		18 401 000		
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	39	164 926 000		1 247 000			1 149 000				
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	372	1 751 708 000		51 469 000	26 131 000		24 519 000		52 129 000		
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	372	1 751 708 000		51 469 000	26 131 000		24 519 000		52 129 000		
133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	351										
134	Üres álláschívek száma az időszak első napján	21										

A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
Sorszám	Funkciócsoportok, Funkciók	Vezetői létszám középfokú végzettség	Vezetői létszám felsőfokú végzettség	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alappokú 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		27	27		18	207	225	252	
002	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása b) csoport					15	10	25	25	
003	Összesen (01+02)		27	27		33	217	250	277	
004	Humánpolitikai					4		4	4	
005	Gazdálkodási-költségvetési		1	1		17	4	21	22	
006	Jogi						1	1	1	
008	Ellenőrzési						1	1	1	
009	Koordinációs					20	4	24	24	
010	Informatikai					4		4	4	
013	Összesen (04+...+12)		1	1		45	10	55	56	
022	Üzemeltetési					19		19	19	
026	Összesen (14+18+...+25)					19		19	19	
027	Összesen (03+13+26)		28	28		97	227	344	372	
068	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)		28	28		97	227	344	372	
069	I. funkció csoport		27	27		33	217	250	277	
070	II. funkció csoport		1	1		45	10	55	56	
071	III. funkció csoport					19		19	19	