

Fejezeti jellemző adatok

20	0600
fejezet	cím/alcím

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:

Kulturális és Innovációs Minisztérium

Elemi költségvetés

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

Cegléd, 2023 év November hó 24 nap

Kiss Erzsébet

Kiss Erzsébet

a szerv gazdasági vezetője



dr. Ferenczi Norbert

dr. Ferenczi Norbert

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Kiss Erzsébet (név)

+36 70 197 6381 (telefon)

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

831905

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

BENCSE ÉVA

896-0938

Bencse Éva

..... (név)

..... (telefon)

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

Elemi költségvetés

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

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

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: 2024

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

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: 2024

Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTI: 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	1 952 960 000		1 952 960 000
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	52 469 000		52 469 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	31 324 000		31 324 000
009	Közlekedési költségérítés	K1109	38 435 000		38 435 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	55 046 000	8 800 000	46 246 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	2 130 234 000	8 800 000	2 121 434 000
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	61 411 000		61 411 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 268 000		2 268 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	63 679 000		63 679 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	2 193 913 000	8 800 000	2 185 113 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	303 740 000	1 200 000	302 540 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	22 234 000		22 234 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	42 074 000	17 400 000	24 674 000
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	64 308 000	17 400 000	46 908 000
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	5 900 000		5 900 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	4 900 000		4 900 000
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	10 800 000		10 800 000
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	19 277 000		19 277 000
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	57 392 000		57 392 000
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	4 346 000		4 346 000
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	81 015 000		81 015 000
034	Bérelti és lízing díjak	K333	8 500 000		8 500 000
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	7 627 000		7 627 000
036	Közvetített szolgáltatások	K335	17 456 000	10 000 000	7 456 000
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	39 749 000		39 749 000
038	Egyéb szolgáltatások	K337	34 151 000		34 151 000
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	188 498 000	10 000 000	178 498 000
040	Kiküldetések kiadásai	K341	3 300 000		3 300 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

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

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	7 600 000	47 721 000
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	500 000		500 000
047	Egyéb dologi kiadások	K355	5 300 000		5 300 000
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	61 121 000	7 600 000	53 521 000
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	329 067 000	35 000 000	294 067 000
056	Intézményi ellátottak 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	2 835 064 000	45 000 000	2 790 064 000

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

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

B1-B7. Költségvetési bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	22 750 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	15 250 000
040	Ellátási díjak	B405	100 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 500 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	2 400 000
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: 2024

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	2 790 064 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	2 790 064 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	2 790 064 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

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

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

Sorszám	Megnevezés (besorolási oszt. és fiz.)	Létszám fő (Tervezett átl. Stat.létsz.)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	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
118	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezető	28	226 787 000			11 429 000		3 514 000			
119	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	238	1 349 753 000		32 979 000	18 325 000		22 479 000		36 340 000	
120	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	51	188 474 000		16 990 000	1 570 000		10 234 000		18 706 000	
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	55	187 946 000		2 500 000			2 208 000			
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	372	1 952 960 000		52 469 000	31 324 000		38 435 000		55 046 000	
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	372	1 952 960 000		52 469 000	31 324 000		38 435 000		55 046 000	
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	363									
140	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	17									

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

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

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	I. funkciócsoport a) csoport		26	26		11	217	228	254
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)		26	26		11	217	228	254
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai					4		4	4
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési		2	2		14	4	18	20
006	II. funkciócsoport Jogi					1	1	2	2
008	II. funkciócsoport Ellenőrzési						1	1	1
009	II. funkciócsoport Koordinációs					1	7	8	8
010	II. funkciócsoport Informatikai					5	4	9	9
012	II. funkciócsoport Egyéb (...)					4	1	5	5
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)		2	2		29	18	47	49
014	III. funkciócsoport Adminisztratív-titkársági (15+16+17)				1	10	3	14	14
015	- I. csoport feladatait segítő				1	8	3	12	12
016	- II. csoport feladatait segítő					2		2	2
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési				14	41		55	55
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)				15	51	3	69	69
027	Összesen (03+13+26)		28	28	15	91	238	344	372
072	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)		28	28	15	91	238	344	372
073	I. funkció csoport		26	26		11	217	228	254
074	II. funkció csoport		2	2		29	18	47	49
075	III. funkció csoport				15	51	3	69	69