

Fejezeti jellemző adatok

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

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

Szerv számjele

832133 PIR-törzsszám	1051 szektor	853200 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
SOPRONI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
9400 Sopron, Virágoskert utca7

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
Kulturális és Innovációs Minisztérium

Elemi költségvetés

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

Veress Ágnes
Veress Ágnes
a szerv gazdasági vezetője



Sopron, 2023 év November hó 24 nap
Králik Tibor
Králik Tibor kancellár
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Veress Ágnes (név)
+36701996757 (telefon)

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Bencs Éva
BENCSE ÉVA név
896-0938 (telefon)

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

Elemi költségvetés státusza:

832133

Jóváhagyva/könyvelve

Tartalomjegyzék	
Szám	Ürlap 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: 354728

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

K1-K8. Költségvetési kiadások					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	2 486 560 000	57 900 000	2 428 660 000
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	102 770 000		102 770 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	50 450 000		50 450 000
007	Béren kívüli juttatások	K1107	500 000		500 000
009	Közlekedési költségterítés	K1109	18 515 000		18 515 000
012	Szociális támogatások	K1112	400 000		400 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	101 367 000		101 367 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	2 760 562 000	57 900 000	2 702 662 000
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	82 000 000		82 000 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 680 000		1 680 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	83 680 000		83 680 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	2 844 242 000	57 900 000	2 786 342 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	391 698 000	7 500 000	384 198 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	28 980 000		28 980 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	75 104 000	47 193 000	27 911 000
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	104 084 000	47 193 000	56 891 000
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	9 500 000	3 000 000	6 500 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	3 000 000	500 000	2 500 000
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	12 500 000	3 500 000	9 000 000
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	25 949 000	2 000 000	23 949 000
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	51 021 000	2 500 000	48 521 000
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	39 720 000		39 720 000
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	8 410 000	600 000	7 810 000
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	125 100 000	5 100 000	120 000 000
034	Bérelti és lízing díjak	K333	1 000 000		1 000 000
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	33 000 000	2 000 000	31 000 000
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	8 890 000		8 890 000
038	Egyéb szolgáltatások	K337	54 583 150		54 583 150

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTI: 354728

039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	222 573 150	7 100 000	215 473 150
040	Kiküldetések kiadásai	K341	5 000 000		5 000 000
041	Reklám- és propagandakiadások	K342	4 500 000		4 500 000
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	9 500 000		9 500 000
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	75 994 850	16 677 000	59 317 850
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	3 974 000	3 974 000	
047	Egyéb dologi kiadások	K355	3 490 000		3 490 000
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	83 458 850	20 651 000	62 807 850
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	432 116 000	78 444 000	353 672 000
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	6 679 000		6 679 000
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	6 679 000		6 679 000
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 653 543		1 653 543
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	446 457		446 457
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	2 100 000		2 100 000
084	Ingatlanok felújítása	K71	683 465		683 465
087	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	184 535		184 535
088	Felújítások (=84+...+87)	K7	868 000		868 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	3 677 703 000	143 844 000	3 533 859 000

PIR: 832133

Elemi költségvetés

Készült: 2024.04.08 09:44

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

Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTI: 354728

Értéktípus: Forint

B1-B7. Költségvetési bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	113 263 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	30 581 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	143 844 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	143 844 000

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

Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTI: 354728

B8. Finanszírozási bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	3 533 859 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	3 533 859 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	3 533 859 000

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	35	320 870 000					1 000 000		8 500 000	
119	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	303	1 808 393 000		77 770 000	45 050 000	500 000	13 815 000		75 867 000	
120	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	52	207 776 000		15 000 000	4 900 000		2 450 000		9 500 000	
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	73	149 521 000		10 000 000	500 000		1 250 000	400 000	7 500 000	
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	463	2 486 560 000		102 770 000	50 450 000	500 000	18 515 000	400 000	101 367 000	
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	463	2 486 560 000		102 770 000	50 450 000	500 000	18 515 000	400 000	101 367 000	
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	456									
140	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	7									

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTI: 354728

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		33	33			276	276	309
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)		33	33			276	276	309
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési		2	2		23	17	40	42
008	II. funkciócsoport Ellenőrzési						1	1	1
010	II. funkciócsoport Informatikai						2	2	2
011	II. funkciócsoport Kommunikációs						1	1	1
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)		2	2		23	21	44	46
014	III. funkciócsoport Adminisztratív-titkársági (15+16+17)					9	6	15	15
015	- I. csoport feladatait segítő					9	6	15	15
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési				10	83		93	93
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)				10	92	6	108	108
027	Összesen (03+13+26)		35	35	10	115	303	428	463
072	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)		35	35	10	115	303	428	463
073	I. funkció csoport		33	33			276	276	309
074	II. funkció csoport		2	2		23	21	44	46
075	III. funkció csoport				10	92	6	108	108