

Fejezeti jellemző adatok

20	0600
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX.KULTURÁLIS ÉS INNOVÁCIÓS MINISZTERIUM

Szerv számjele

831840	1051	853200
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

4100 Berettyóújfalú, Eötvös utca 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Berettyóújfalui Szakképzési Centrum KULTURÁLIS ÉS INNOVÁCIÓS MINISZTERIUM


Elemi költségvetés

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

Berettyóújfalú, 2023 év Január hó 13 nap


Hagymásiné Szóke Katalin
a szerv gazdasági vezetője

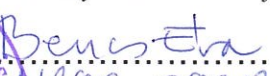



Papp Gábor
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Rácz Andrea (név)
+36 30/212 7125 (telefon)

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:


..... (név)
896-0938 (telefon)

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

831840

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

* 19 *

Elemi költségvetés

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

Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTI: 354439

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: 2023

Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTI: 354439

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: 2023

Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTI: 354439

K1-K8. Költségvetési kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	2 272 962 330		2 272 962 330
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	26 594 176		26 594 176
006	Jubileumi jutalom	K1106	37 242 182		37 242 182
007	Béren kívüli juttatások	K1107	30 750 000		30 750 000
009	Közlekedési költségtérítés	K1109	14 677 337		14 677 337
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	201 630 732		201 630 732
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	2 583 856 757		2 583 856 757
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	89 422 243		89 422 243
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 500 000		1 500 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	90 922 243		90 922 243
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	2 674 779 000		2 674 779 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	373 996 000		373 996 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	42 069 048	10 520 631	31 548 417
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	24 630 720	1 632 510	22 998 210
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	66 699 768	12 153 141	54 546 627
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	6 577 371		6 577 371
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 327 933		2 327 933
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	8 905 304		8 905 304
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	20 534 592		20 534 592
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	50 851 348		50 851 348
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	51 297 821		51 297 821
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	3 077 455		3 077 455
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	125 761 216		125 761 216
034	Bérleti és lízing díjak	K333	3 778 379	1 520 631	2 257 748
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	35 136 863		35 136 863
036	Közvetített szolgáltatások	K335	3 000 000	3 000 000	
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	70 707 564	13 684 965	57 022 599
038	Egyéb szolgáltatások	K337	86 425 687	26 501 630	59 924 057

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTI: 354439

039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	324 809 709	44 707 226	280 102 483
040	Kiküldetések kiadásai	K341	3 903 798		3 903 798
041	Reklám- és propagandakiadások	K342	11 736 863		11 736 863
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	15 640 661		15 640 661
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	69 116 561	13 138 633	55 977 928
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	3 895 000		3 895 000
047	Egyéb dologi kiadások	K355	1 476 997		1 476 997
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	74 488 558	13 138 633	61 349 925
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	490 544 000	69 999 000	420 545 000
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	23 873 000		23 873 000
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	23 873 000		23 873 000
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 779 527		3 779 527
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 020 473		1 020 473
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	4 800 000		4 800 000
084	Ingatlanok felújítása	K71	1 255 906		1 255 906
087	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	339 094		339 094
088	Felújítások (=84+...+87)	K7	1 595 000		1 595 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	3 569 587 000	69 999 000	3 499 588 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTI: 354439

B1-B7. Költségvetési bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	30 000 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	34 449 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	3 000 000
040	Ellátási díjak	B405	270 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	880 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	1 400 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	69 999 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	69 999 000

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

Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTI: 354439

B8. Finanszírozási bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	3 499 588 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	3 499 588 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	3 499 588 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTI: 354439

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

Sorszám	Megnevezés	Létszám fő	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Norm. jutalmak, céljutt., projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyett-idő, túlóra	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	30	252 000 000				2 027 472	322 579		1 443 657	
113	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	270	1 614 051 099		26 594 176	37 242 182	18 990 652	10 375 748		172 757 596	
114	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	47	191 724 002				4 122 526	1 935 473		15 639 615	
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	58	207 987 229				4 528 020	2 043 537		11 789 864	
117	közfoglalkoztatott	6	7 200 000				1 081 330				
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	411	2 272 962 330		26 594 176	37 242 182	30 750 000	14 677 337		201 630 732	
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	411	2 272 962 330		26 594 176	37 242 182	30 750 000	14 677 337		201 630 732	
133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	411									

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTI: 354439

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	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása a) csoport		30	30			264	264	294
003	Összesen (01+02)		30	30			264	264	294
004	Humánpolitikai					15		15	15
005	Gazdálkodási-költségvetési					24	4	28	28
006	Jogi						1	1	1
010	Informatikai					3	1	4	4
012	Egyéb (...)					5		5	5
013	Összesen (04+...+12)					47	6	53	53
014	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)				11			11	11
017	- III. csoport feladatait segítő				11			11	11
019	Kézbeseítési				6			6	6
022	Üzemeltetési				21			21	21
025	Egyéb (...)				26			26	26
026	Összesen (14+18+...+25)				64			64	64
027	Összesen (03+13+26)		30	30	64	47	270	381	411
068	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)		30	30	64	47	270	381	411
069	I. funkció csoport		30	30			264	264	294
070	II. funkció csoport					47	6	53	53
071	III. funkció csoport				64			64	64
072	- ebből: közfoglalkoztatottak (73+74+75)				6			6	6
075	III. funkció csoport				6			6	6
080	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (81+82+83)					35	80	115	115
083	III. funkció csoport					35	80	115	115