

Fejezeti jellemző adatok

20	0600
fejezet	cím/alcím

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

Szerv számjele

831828	1051	853200
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat


A szerv megnevezése, székhelye:
BAJAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

6500 Baja, Petőfi Sándor utca3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
XX. Kulturális és Innovációs Minisztérium

Elemi költségvetés

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


Kovács Tímea
a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:
Kovács Tímea (név)
79/521-080 (telefon)


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

831828

Baja, 2023 év Január hó 16 nap

Virág Tibor
a szerv vezetője

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:


Bereznai Éva név)
79/521-080 (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

Fojezet: 20 Címrend: 20/06/00/00/00 Időszak: 2023
Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTT: 354417

K1-K8. Költségvetési kiadások					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1 616 890 536		1 616 890 536
004	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, utólag,	K1104	10 000 000		10 000 000
006	Jubilaeumi jutalom	K1106	34 292 782		34 292 782
009	Közeledési költségterítés	K1109	6 000 000		6 000 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	153 898 036	13 757 354	140 140 682
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	1 821 081 354	13 757 354	1 807 324 000
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	K1122	22 500 646	22 500 646	
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	22 500 646	22 500 646	
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	1 843 582 000	36 258 000	1 807 324 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	255 861 000	4 242 000	251 619 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	15 000 000		15 000 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	28 000 000		28 000 000
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	43 000 000		43 000 000
025	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 000 000		3 000 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	5 400 000		5 400 000
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	8 400 000		8 400 000
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	48 000 000		48 000 000
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	121 000 000		121 000 000
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	28 000 000		28 000 000
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	3 100 000		3 100 000
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	200 100 000		200 100 000
034	Bérelti és lízing díjak	K333	18 000 000		18 000 000
035	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások	K334	26 000 000		26 000 000
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	57 500 000	4 500 000	53 000 000
038	Egyéb szolgáltatások	K337	50 000 000		50 000 000
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	351 600 000	4 500 000	347 100 000
040	Kiküldetések kiadásai	K341	500 000		500 000
041	Reklám- és propagandakiadások	K342	200 000		200 000

Fejezet: 20 Címrend: 20/06/00/00/00 Időszak: 2023
Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTT: 354417

042		K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	700 000	700 000	700 000
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351		52 521 000	52 521 000	52 521 000
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		2 000 000	2 000 000	2 000 000
047	Egyéb dologi kiadások	K355		10 000 000	10 000 000	10 000 000
048	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35		64 521 000	64 521 000	64 521 000
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3		468 221 000	4 500 000	463 721 000
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		12 643 000	12 643 000	12 643 000
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4		12 643 000	12 643 000	12 643 000
078	Informatikai eszközök beszerzése, letétele	K63		1 653 543	1 653 543	1 653 543
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		446 457	446 457	446 457
083	Beruházások (=76+...+82)	K6		2 100 000	2 100 000	2 100 000
084	Ingatlanok felújítása	K71		683 465	683 465	683 465
087	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		184 535	184 535	184 535
088	Felújítások (=84+...+87)	K7		868 000	868 000	868 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8		2 583 275 000	45 000 000	2 538 275 000

Fejezet: 20 Címrend: 20/06/00/00/00 Időszak: 2023
Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTI: 354417

B1-B7. Költségvetési bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma
001	Előirányzat	003
	004	
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402
	27 000 000	
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403
	1 500 000	
040	Ellátási díjak	B405
	8 000 000	
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
	5 000 000	
050	Egyéb működési bevételek	B411
	3 500 000	
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: 354417

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervi támogatás	B816	2 538 275 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	2 538 275 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	2 538 275 000

Fejezet: 20 Címrend: 20/06/00/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTT: 354417

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott fizettségviselők összetételéről												
Sorszám	Megnevezés	Létszám	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Norm. jutalmak, céljutt., projektpremium	Kézenléti, ügyi díj, helyettesítési jutalom	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.	Választott fizettségviselők 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	22	163 413 852			8 478 549		414 948				
113	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szervekkel foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	287	1 198 604 928		10 000 000	24 618 845		3 812 451		134 854 694		
114	központi végzettségű, a költségvetési szervekkel foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	15	49 927 284					680 485		19 043 342		
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekkel foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	67	204 944 472			1 195 388		1 092 116				
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	391	1 616 890 536		10 000 000	34 292 782		6 000 000		153 898 036		
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	391	1 616 890 536		10 000 000	34 292 782		6 000 000		153 898 036		
133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	391										

Fejezet: 20 Címrend: 20/06/00/00/00 Időszak: 2023
Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHIT: 354406 AHIT: 354417

Sorszám	Funkciócsoportok, Funkciók	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása								Létszám összesen
		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		22	22			257	257	279	
002	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása b) csoport					2	10	12	12	
003	Összesen (01+02)		22	22		2	267	269	291	
004	Humánpolitikai						4	4	4	
005	Gazdálkodási-költségvetési					1	11	12	12	
010	Informatikai					8		8	8	
012	Egyéb (...)					2		2	2	
013	Összesen (04+...+12)					11	15	26	26	
014	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)					4	1	5	5	
015	-I. csoport feladatait segítő					4	1	5	5	
022	Üzemeltetési				6	61		67	67	
025	Egyéb (...)					2		2	2	
026	Összesen (14+18+...+25)				6	67	1	74	74	
027	Összesen (03+13+26)		22	22	6	80	283	369	391	
068	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (09+70+71)		22	22	6	80	283	369	391	
069	I. funkció csoport		22	22		2	267	269	291	
070	II. funkció csoport					11	15	26	26	
071	III. funkció csoport				6	67	1	74	74	