

Fejezeti jellemző adatok

20	0600
fejezet	cím/alcím

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

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:
Kulturális és Innovációs Minisztérium

Elemi költségvetés

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

Kovács

Kovács Tímea
a szerv gazdasági vezetője



Baja, 2023 év November hó 24 nap

Virág

Virág Tibor
a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Kovács Tímea (név)
79/521-083 (telefon)

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

831828

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:



Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

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

Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTI: 354417

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

P

PIR: 831828

Készült: 2023.12.01 11:01

Elemi költségvetés

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

Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTI: 354417

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: 2024
Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTI: 354417

Értéktípus: Forint

K1-K8. Költségvetési kiadások					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1 826 377 380		1 826 377 380
004	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	25 000 000		25 000 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	11 118 112		11 118 112
009	Közeledési költségtérítés	K1109	12 673 472		12 673 472
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	173 898 036	17 900 000	155 998 036
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	2 049 067 000	17 900 000	2 031 167 000
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	40 000 000	36 258 000	3 742 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	40 000 000	36 258 000	3 742 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	2 089 067 000	54 158 000	2 034 909 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	287 737 000	6 542 000	281 195 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	20 000 000		20 000 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	80 000 000		80 000 000
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	100 000 000		100 000 000
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	50 000 000		50 000 000
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	60 000 000		60 000 000
030	Tűzhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	22 000 000		22 000 000
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	5 000 000		5 000 000
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	137 000 000		137 000 000
034	Bérelti és lízing díjak	K333	12 000 000		12 000 000
035	Karbantartási, kiszárvítási szolgáltatások	K334	30 000 000		30 000 000
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	57 000 000	10 300 000	46 700 000
038	Egyéb szolgáltatások	K337	50 000 000		50 000 000
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	286 000 000	10 300 000	275 700 000
040	Kiküldetések kiadásai	K341	200 000		200 000
041	Reklám- és propagandakiadások	K342	500 000		500 000

Fejezet: 20 Címrend: 20/06/00/00/00 Időszak: 2024
Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTT: 354417

042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	700 000	700 000	700 000
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	56 921 000		56 921 000
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 000 000		2 000 000
047	Egyéb dologi kiadások	K355	10 000 000		10 000 000
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	68 921 000		68 921 000
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	464 021 000	10 300 000	453 721 000
056	Imézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	12 643 000		12 643 000
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	12 643 000		12 643 000
078	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	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	2 856 436 000	71 000 000	2 785 436 000

Fejezet: 20 Címrend: 20/06/00/00/00 Időszak: 2024
 Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTT: 354417

Értéktípus: Forint

B1-B7. Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	30 000 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 000 000
040	Ellátási díjak	B405	30 000 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	7 300 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	2 700 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	71 000 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	71 000 000

Fejezet: 20 Címrend: 20/06/00/00/00 Időszak: 2024
 Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTT: 354417

Értéktípus: Forint

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervi támogatás	B816	2 785 436 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	2 785 436 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	2 785 436 000

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

Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTI: 354417

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
Sorszám	Megnevezés (besorolási oszt. és fiz.)	Létszám fő (Tervezett áll. stát. tsz.)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttatások, céljuttatás, projekt.	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj	Vegkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Kölségterítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.	Választott tisztségviselők juttatásai
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012
071	pedagógus I.	7	38 058 000		14 583 333			107 046			
072	pedagógus II.	5	28 824 624		10 416 667	880 000		177 000			
075	pedagógus vezetői megbízással	2	15 315 240					143 950			
077	NOKS pedagógus I. (szakképzettséggel, szakképzettséssel)	1	4 920 000					117 645			
081	PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+...+80)	15	87 117 864		25 000 000	880 000		545 641			
118	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalt vezető, hivatalt vezető-helyettes, szakképző intézmény vezető	21	159 877 656			1 988 250		534 210			
119	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	280	1 281 096 324			7 637 062		8 471 304		154 854 694	
120	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	9	44 295 624					187 314		19 043 342	
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	66	253 989 912			612 800		2 935 003			
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	376	1 739 259 516			10 238 112		12 127 831		173 898 036	
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	391	1 826 377 380		25 000 000	11 118 112		12 673 472		173 898 036	
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	391									

Fejezet: 20 Címrend: 20/06/00/00/00 Időszak: 2024
Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTT: 354417

A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
Sorszám	Funkciócsoportok, Funkciók	Vezetői létszám középfokú végzettség	Vezetői létszám felsőfokú végzettség	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú 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		23	23			255	255	278
002	I. funkciócsoport b) csoport					1	4	5	5
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)		23	23		1	259	260	283
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai						5	5	5
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési					1	11	12	12
010	II. funkciócsoport Informatikai					2	6	8	8
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)					3	22	25	25
014	III. funkciócsoport Adminisztratív-titkársági (15+16+17)					1	11	12	12
015	- I. csoport feladatait segítő						8	8	8
016	- II. csoport feladatait segítő					1	3	4	4
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési				6	64	1	71	71
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)				6	65	12	83	83
027	Összesen (03+13+26)		23	23	6	69	293	368	391
048	Pedagógus úlepályá alapján foglalkoztatottak (49+50+51)		2	2			13	13	15
049	I. funkció csoport		2	2			12	12	14
051	III. funkció csoport						1	1	1
072	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)		21	21	6	69	280	355	376
073	I. funkció csoport		21	21		1	247	248	269
074	II. funkció csoport					3	22	25	25
075	III. funkció csoport				6	65	11	82	82