

Fejezeti jellemző adatok

20

fejezet

0600

cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX.KULTURÁLIS ÉS INNOVÁCIÓS MINISZTERIUM

Szerv számjele

832045

PIR-törzsszám

1051

szektor

853200

szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

MÁTÉSZALKAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

4700 Mátészalka, Kölcsey utca 12

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Kulturális és Innovációs Minisztérium

Elemi költségvetés

típus

01

év

2024

hónap

01

naptól

01

-

hónap

12

napig

31

Mátészalka, 2023 év November hó 24 nap

Csonka László

a szerv gazdasági vezetője

Rostás János Tibor

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Csonka László

(név)

30/218-7458

(telefon)

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

832045

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

BENCSE MEVA

(név)

06-896-0918

(telefon)

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

Fejezet: 20

Címrend: 20/06-00-00-00 Időszak: 2024

Szakág: 853200

Szektor: 1051

AHTT: 354406

AHTI: 354639

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

Fejezet: 20 Címrend: 20:06-00.00-00 Időszak: 2024

Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTI: 354639

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	2 025 096 000		2 025 096 000
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	96 570 000		96 570 000
005	Végkielégítés	K1105	1 740 000		1 740 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	30 940 000		30 940 000
007	Béren kívüli juttatások	K1107	32 225 000		32 225 000
009	Közeledési költségérítés	K1109	32 202 000		32 202 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	41 412 000		41 412 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	2 260 185 000		2 260 185 000
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	40 753 000		40 753 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	3 640 000		3 640 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	44 393 000		44 393 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	2 304 578 000		2 304 578 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	317 625 000		317 625 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	36 080 000		36 080 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	35 500 000		35 500 000
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	71 580 000		71 580 000
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	4 100 000		4 100 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	6 500 000		6 500 000
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	10 600 000		10 600 000
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	17 995 000		17 995 000
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	40 540 000		40 540 000
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	58 850 000		58 850 000
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	6 005 000		6 005 000
032	Közütemi díjak (=28+29+30+31)	K331	123 390 000		123 390 000
034	Béleti és lízing díjak	K333	72 000 000		72 000 000
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	35 000 000		35 000 000
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	45 000 000		45 000 000
038	Egyéb szolgáltatások	K337	93 758 000	30 000 000	63 758 000

Fejezet: 20 Címrend: 20/06/00/00/00 Időszak: 2024
Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTI: 354639

039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	369 148 000	30 000 000	339 148 000
040	Küldetések kiadásai	K341	800 000		800 000
041	Reklám- és propagandakiadások	K342	3 500 000		3 500 000
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	4 300 000		4 300 000
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	85 000 000		85 000 000
047	Egyéb dologi kiadások	K355	7 500 000		7 500 000
048	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	92 500 000		92 500 000
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	548 128 000	30 000 000	518 128 000
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	16 585 000		16 585 000
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	16 585 000		16 585 000
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
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	3 189 016 000	30 000 000	3 159 016 000

Fejezet: 20 Címrendi: 20/06/00/00/00 Időszak: 2024
Szakág: 83200 Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTI: 354639

B1-B7. Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	25 300 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 800 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 400 000
049	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	1 500 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	30 000 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	30 000 000

Fejezet: 20 Címrend: 20/06/00/00/00 Időszak: 2024
Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTI: 354639

Értéktípus: Forint

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervi támogatás	B816	3 159 016 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	3 159 016 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	3 159 016 000

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
Sorszám	Megnevezés (besorolási oszt. és fiz.)	Létszám fő (Tervezett áll. stát.jé tsz.)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértétek	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	25	246 236 000				2 500 000	2 075 000			
119	feladókü végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	263	1 311 068 000		91 990 000	21 350 000	22 100 000	21 829 000		38 544 000	
120	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	59	315 590 000		4 580 000	11 330 000	4 900 000	4 897 000		2 868 000	
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	41	152 202 000				2 725 000	3 401 000			
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	388	2 025 096 000		96 570 000	32 680 000	32 225 000	32 202 000		41 412 000	
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+60+81+92+100+105+111+117+125+137)	388	2 025 096 000		96 570 000	32 680 000	32 225 000	32 202 000		41 412 000	

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
801	002	003	004	005	006	007	008	009	010
001	I. funkciócsoport a) csoport		19	19		11	265	276	295
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)		19	19		11	265	276	295
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési		1	1		2	7	9	10
006	II. funkciócsoport Jogi					8		8	8
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)		1	1		10	7	17	18
014	III. funkciócsoport Adminisztratív-titkársági (15+16+17)					9	6	15	15
015	- I. csoport feladatait segítő					9	6	15	15
020	III. funkciócsoport Szállítási					2		2	2
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési				1	18		19	19
025	III. funkciócsoport Egyéb (...)				2	34	3	39	39
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)				3	63	9	75	75
027	Összesen (03+13+26)		20	20	3	84	281	368	388
072	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)		20	20	3	84	281	368	388
073	I. funkció csoport		19	19		11	265	276	295
074	II. funkció csoport		1	1		10	7	17	18
075	III. funkció csoport				3	63	9	75	75