

Fejezeti jellemző adatok

20	0600
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX.KULTURÁLIS ÉS INNOVÁCIÓS MINISZTERIUM

Szerv számjele

845391	1051	853200
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

TATABÁNYAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

2800 Tatabánya, Fő tér4

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Elemi költségvetés

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

Gál Csaba

Gál Csaba
a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Gelman Anita (név)
06-70-400-6920 (telefon)

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

845391

Schmidt Csaba

Schmidt Csaba
a szerv vezetője

Tatabánya, 2023 év Január hó 16 nap

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Béres Enikő (név)
06-70-09118 (telefon)

Elemi költségvetés státusza:

jóváhagyva/könyvelve

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

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	2 614 963 000		2 614 963 000	
004	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	40 000 000		40 000 000	
006	Jubileumi jutalom	K1106	12 666 000		12 666 000	
007	Béren kívüli juttatások	K1107	100 000 000		100 000 000	
009	Közfelkérési költségterítés	K1109	10 000 000		10 000 000	
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	150 000 000		150 000 000	
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	2 927 629 000		2 927 629 000	
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	213 483 000		213 483 000	
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	10 000 000		10 000 000	
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	223 483 000		223 483 000	
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	3 151 112 000		3 151 112 000	
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	448 925 000		448 925 000	
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	60 000 000		60 000 000	
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	45 000 000		45 000 000	
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	105 000 000		105 000 000	
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	18 000 000		18 000 000	
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 000 000		2 000 000	
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	20 000 000		20 000 000	
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	50 000 000		50 000 000	
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	153 078 723	62 351 000	90 727 723	
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	50 000 000		50 000 000	
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	20 487 277		20 487 277	
032	Közütemi díjak (=28+29+30+31)	K331	273 566 000	62 351 000	211 215 000	
034	Bérlési és lízing díjak	K333	20 000 000		20 000 000	
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	45 000 000		45 000 000	
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	80 000 000		80 000 000	
038	Egyéb szolgáltatások	K337	45 000 000		45 000 000	
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	463 566 000	62 351 000	401 215 000	

Fejezet: 20 Címrend: 20/06/00/00/00 Időszak: 2023
Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTI: 388495

040	Kiküldetések kiadásai	K341	3 000 000	3 000 000	3 000 000
041	Reklám- és propagandakiadások	K342	15 000 000	15 000 000	15 000 000
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	18 000 000	18 000 000	18 000 000
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	163 715 000	163 715 000	163 715 000
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 000 000	2 000 000	2 000 000
047	Egyéb dologi kiadások	K355	20 000 000	20 000 000	20 000 000
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	185 715 000	185 715 000	185 715 000
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	792 281 000	62 351 000	729 930 000
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	22 834 000		22 834 000
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	22 834 000		22 834 000
078	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 000 000		1 000 000
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 721 259		1 721 259
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	734 741		734 741
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	3 456 000		3 456 000
084	Ingatlanok felújítása	K71	903 150		903 150
087	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	243 850		243 850
088	Felújítások (=84+...+87)	K7	1 147 000		1 147 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	4 419 755 000	62 351 000	4 357 404 000

B1-B7. Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	25 000 000
040	Ellátási díjak	B405	12 015 000
049	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	5 000 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	20 336 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	62 351 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	62 351 000

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervi támogatás	B816	4 357 404 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	4 357 404 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	4 357 404 000

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
Sorszám	Megnevezés	Létszám fő	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Norm. jutalmak, céljutt., projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesi díj, túlóra	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.	Választott tisztviselők 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	38	204 747 115				7 800 000				
113	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	310	1 670 961 355		29 880 000	12 666 000	63 900 000	6 935 125		112 048 820	
114	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	105	564 832 000		10 120 000		21 600 000	2 348 995		37 951 180	
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	32	174 422 530				6 700 000	715 880			
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	485	2 614 963 000		40 000 000	12 666 000	100 000 000	10 000 000		150 000 000	
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	485	2 614 963 000		40 000 000	12 666 000	100 000 000	10 000 000		150 000 000	
133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	523									

A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
Sorszám	Funkciócsoportok, Funkciók	Vezetői létszám			Nem vezetői létszám	Nem vezetői létszám	Nem vezetői létszám	Nem vezetői létszám	Létszám összesen
		középfokú végzettség	felsőfokú végzettség	összesen	létszám alapfokú végzettség	középfokú végzettség	létszám felsőfokú végzettség	létszám összesen	
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010
001	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása a) csoport								
003	Összesen (01+02)		38	38		18	285	303	341
004	Humánpolitikai		38	38		18	285	303	341
005	Gazdálkodási-költségvetési					4	2	6	6
006	Jogi					2	4	6	6
012	Egyéb (...)						1	1	1
013	Összesen (04+...+12)					7	13	20	20
014	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)					13	20	33	33
015	- I. csoport feladatait segítő					12	1	13	13
022	Üzemeltetési					12	1	13	13
026	Összesen (14+18+...+25)				32	60	6	98	98
027	Összesen (03+13+26)				32	72	7	111	111
068	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)		38	38	32	103	312	447	485
069	I. funkció csoport		38	38	32	103	312	447	485
070	II. funkció csoport		38	38		18	285	303	341
071	III. funkció csoport				32	13	20	33	33
						72	7	111	111