

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:

Kulturális és Innovációs Minisztérium

## Elemi költségvetés

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

Tatabánya, 2023 év November hó 23 nap

Gál Csaba  
a szerv gazdasági vezetője

Pákozdi Szabolcs  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

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

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

845391

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

BENCSE ÉVA (név)  
896-0938 (telefon)

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

Fejezet: 20      Címrend: 20/06/00/00/00    Időszak: 2024  
Szakág: 853200    Szektor: 1051    AHTT: 354406    AHTI: 388495

| Tartalomjegyzék |                                                                                                          |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Szám            | Ürlap 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 |

| K.1-K.8. Költségvetési kiadások |                                                                                             |             |               |             |               |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| Sorszám                         | Rovat megnevezése                                                                           | Rovat száma | Előirányzat   | Bevétel     | Támogatás     |
| 001                             | 002                                                                                         | 003         | 004           | 005         | 006           |
| 001                             | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                                    | K1101       | 3 011 385 150 |             | 3 011 385 150 |
| 004                             | Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat                             | K1104       | 65 000 000    |             | 65 000 000    |
| 006                             | Jubileumi jutalom                                                                           | K1106       | 20 052 850    |             | 20 052 850    |
| 007                             | Béren kívüli juttatások                                                                     | K1107       | 100 000 000   |             | 100 000 000   |
| 009                             | Közfeladési költségérté                                                                     | K1109       | 25 000 000    |             | 25 000 000    |
| 013                             | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                                 | K1113       | 160 000 000   |             | 160 000 000   |
| 014                             | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)                                          | K11         | 3 381 438 000 |             | 3 381 438 000 |
| 016                             | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122        | 135 000 000   |             | 135 000 000   |
| 017                             | Egyéb külső személyi juttatások                                                             | K123        | 2 000 000     |             | 2 000 000     |
| 018                             | Külső személyi juttatások (=15+16+17)                                                       | K12         | 137 000 000   |             | 137 000 000   |
| 019                             | Személyi juttatások (=14+18)                                                                | K1          | 3 518 438 000 |             | 3 518 438 000 |
| 020                             | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                | K2          | 496 677 000   |             | 496 677 000   |
| 021                             | Szakmai anyagok beszerzése                                                                  | K311        | 100 000 000   |             | 100 000 000   |
| 022                             | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                             | K312        | 70 000 000    |             | 70 000 000    |
| 024                             | Készletbeszerzés (=21+22+23)                                                                | K31         | 170 000 000   |             | 170 000 000   |
| 025                             | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                                                   | K321        | 25 000 000    |             | 25 000 000    |
| 026                             | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                                          | K322        | 2 000 000     |             | 2 000 000     |
| 027                             | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)                                                       | K32         | 27 000 000    |             | 27 000 000    |
| 028                             | Villamosenergia szolgáltatás díja                                                           | K3311       | 50 000 000    | 50 000 000  |               |
| 029                             | Gázenergia szolgáltatás díja                                                                | K3312       | 35 000 000    | 35 000 000  |               |
| 030                             | Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja                                                        | K3313       | 62 128 500    | 17 651 000  | 44 477 500    |
| 031                             | Víz- és csatorna szolgáltatás díja                                                          | K3314       | 6 000 000     | 6 000 000   |               |
| 032                             | Közüzemti díjak (=28+29+30+31)                                                              | K331        | 153 128 500   | 108 651 000 | 44 477 500    |
| 034                             | Bérleti és lizing díjak                                                                     | K333        | 50 000 000    |             | 50 000 000    |
| 035                             | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                                                   | K334        | 50 000 000    |             | 50 000 000    |
| 037                             | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                                                 | K336        | 50 000 000    |             | 50 000 000    |
| 038                             | Egyéb szolgáltatások                                                                        | K337        | 100 000 000   |             | 100 000 000   |
| 039                             | Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)                                                         | K33         | 403 128 500   | 108 651 000 | 294 477 500   |

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

Szakág: 853200    Szektor: 1051    AHIT: 354406    AHIT: 388495

|     |                                                                |       |               |             |               |
|-----|----------------------------------------------------------------|-------|---------------|-------------|---------------|
| 040 | Kiküldetések kiadásai                                          | K341  | 5 000 000     | 5 000 000   | 5 000 000     |
| 041 | Reklám- és propagandakiadások                                  | K342  | 25 000 000    | 25 000 000  | 25 000 000    |
| 042 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)           | K34   | 30 000 000    | 30 000 000  | 30 000 000    |
| 043 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó   | K351  | 175 702 500   | 175 702 500 | 175 702 500   |
| 044 | Fizetendő általános forgalmi adó                               | K352  | 2 500 000     | 2 500 000   | 2 500 000     |
| 046 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                              | K354  | 250 000       | 250 000     | 250 000       |
| 047 | Egyéb dologi kiadások                                          | K355  | 20 000 000    | 20 000 000  | 20 000 000    |
| 048 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)    | K35   | 198 452 500   | 198 452 500 | 198 452 500   |
| 049 | Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)                              | K3    | 828 581 000   | 108 651 000 | 719 930 000   |
| 056 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai                      | K47   | 22 834 000    | 22 834 000  | 22 834 000    |
| 058 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)                    | K4    | 22 834 000    | 22 834 000  | 22 834 000    |
| 078 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                   | K63   | 1 000 000     | 1 000 000   | 1 000 000     |
| 079 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                   | K64   | 1 721 259     | 1 721 259   | 1 721 259     |
| 082 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67   | 734 741       | 734 741     | 734 741       |
| 083 | Beruházások (=76+...+82)                                       | K6    | 3 456 000     | 3 456 000   | 3 456 000     |
| 084 | Ingatlanok felújítása                                          | K71   | 903 150       | 903 150     | 903 150       |
| 087 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74   | 243 850       | 243 850     | 243 850       |
| 088 | Felújítások (=84+...+87)                                       | K7    | 1 147 000     | 1 147 000   | 1 147 000     |
| 099 | Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)              | K1-K8 | 4 871 133 000 | 108 651 000 | 4 762 482 000 |

Fejezet: 20  
Szakág: 853200

Címrend: 20/06/00/00/00  
Szektor: 1051

Időszak: 2024  
AHTT: 354406

AHTI: 388495

| B1-B7. Költségvetési bevételek |                                                 |             |             |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Sorszám                        | Rovat megnevezése                               | Rovat száma | Előirányzat |
| 001                            | 002                                             | 003         | 004         |
| 037                            | Szolgáltatások ellenértéke                      | B402        | 102 151 000 |
| 040                            | Ellátási díjak                                  | B405        | 500 000     |
| 049                            | Biztosító által fizetett kártérítés             | B410        | 5 000 000   |
| 050                            | Egyéb működési bevételek                        | B411        | 1 000 000   |
| 051                            | Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)    | B4          | 108 651 000 |
| 070                            | Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) | B1-B7       | 108 651 000 |

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

Szakág: 853200    Szektor: 1051    AHTT: 354406    AHTI: 388495

| B8. Finanszírozási bevételek |                                                        |             |               |
|------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| Sorszám                      | Rovat megnevezése                                      | Rovat száma | Előirányzat   |
| 001                          | 002                                                    | 003         | 004           |
| 015                          | Központi, irányító szervei támogatás                   | B816        | 4 762 482 000 |
| 021                          | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) | B81         | 4 762 482 000 |
| 030                          | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)                | B8          | 4 762 482 000 |

| Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről |                                                                                                                                  |                                         |                                          |                                          |                                          |                                  |                         |                  |             |                                        |                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------|-------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| Sorszám                                                                                                  | Megnevezés (besorolási oszt. és fiz.)                                                                                            | Létszám fő (Tervezett áll. Számla tsz.) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt. | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj | 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                                   |
| 118                                                                                                      | vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezető | 41                                      | 251 459 860                              |                                          |                                          |                                  | 8 350 305               |                  |             |                                        |                                       |
| 119                                                                                                      | felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)                                | 309                                     | 1 895 148 699                            |                                          | 35 000 000                               | 20 052 850                       | 62 932 790              | 19 000 000       |             | 115 000 000                            |                                       |
| 120                                                                                                      | középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)                                | 110                                     | 674 648 404                              |                                          | 15 000 000                               |                                  | 22 403 259              | 5 000 000        |             | 45 000 000                             |                                       |
| 121                                                                                                      | fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)                         | 31                                      | 190 128 187                              |                                          | 15 000 000                               |                                  | 6 313 646               | 1 000 000        |             |                                        |                                       |
| 125                                                                                                      | EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)                                                                                  | 491                                     | 3 011 385 150                            |                                          | 65 000 000                               | 20 052 850                       | 100 000 000             | 25 000 000       |             | 160 000 000                            |                                       |
| 138                                                                                                      | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105 +111+117+125+137)                                                      | 491                                     | 3 011 385 150                            |                                          | 65 000 000                               | 20 052 850                       | 100 000 000             | 25 000 000       |             | 160 000 000                            |                                       |
| 139                                                                                                      | Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)                                              | 494                                     |                                          |                                          |                                          |                                  |                         |                  |             |                                        |                                       |

| A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása |                                                          |                                            |                                            |                             |                                                  |                                                   |                                                   |                                    |                     |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| Sorszám                                    | Funkciócsoportok, Funkciók                               | Vezetői létszám<br>középfokú<br>végzettség | Vezetői létszám<br>felsőfokú<br>végzettség | Vezetői létszám<br>összesen | Nem vezetői<br>létszám<br>alapfokú<br>végzettség | Nem vezetői<br>létszám<br>középfokú<br>végzettség | Nem vezetői<br>létszám<br>felsőfokú<br>végzettség | Nem vezetői<br>létszám<br>összesen | Létszám<br>összesen |
| 001                                        | 002                                                      | 003                                        | 004                                        | 005                         | 006                                              | 007                                               | 008                                               | 009                                | 010                 |
| 001                                        | I. funkciócsoport a) csoport                             |                                            | 41                                         | 41                          |                                                  | 21                                                | 280                                               | 301                                | 342                 |
| 003                                        | I. funkciócsoport Összesen (01+02)                       |                                            | 41                                         | 41                          |                                                  | 21                                                | 280                                               | 301                                | 342                 |
| 004                                        | II. funkciócsoport Humánpolitikai                        |                                            |                                            |                             |                                                  | 5                                                 | 2                                                 | 7                                  | 7                   |
| 005                                        | II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési            |                                            | 1                                          | 1                           |                                                  | 1                                                 | 6                                                 | 7                                  | 8                   |
| 006                                        | II. funkciócsoport Jogi                                  |                                            |                                            |                             |                                                  |                                                   | 1                                                 | 1                                  | 1                   |
| 012                                        | II. funkciócsoport Egyéb (...)                           |                                            |                                            |                             |                                                  | 12                                                | 8                                                 | 20                                 | 20                  |
| 013                                        | II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)                  |                                            | 1                                          | 1                           |                                                  | 18                                                | 17                                                | 35                                 | 36                  |
| 014                                        | III. funkciócsoport Adminisztratív-titkársági (15+16+17) |                                            |                                            |                             |                                                  | 17                                                | 1                                                 | 18                                 | 18                  |
| 015                                        | - I. csoport feladatait segítő                           |                                            |                                            |                             |                                                  | 17                                                | 1                                                 | 18                                 | 18                  |
| 022                                        | III. funkciócsoport Üzemeltetési                         |                                            |                                            |                             | 31                                               | 54                                                | 10                                                | 95                                 | 95                  |
| 026                                        | III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)              |                                            |                                            |                             | 31                                               | 71                                                | 11                                                | 113                                | 113                 |
| 027                                        | Összesen (03+13+26)                                      |                                            | 42                                         | 42                          | 31                                               | 110                                               | 308                                               | 449                                | 491                 |
| 072                                        | Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)      |                                            | 42                                         | 42                          | 31                                               | 110                                               | 308                                               | 449                                | 491                 |
| 073                                        | I. funkció csoport                                       |                                            | 41                                         | 41                          |                                                  | 21                                                | 280                                               | 301                                | 342                 |
| 074                                        | II. funkció csoport                                      |                                            | 1                                          | 1                           |                                                  | 18                                                | 17                                                | 35                                 | 36                  |
| 075                                        | III. funkció csoport                                     |                                            |                                            |                             | 31                                               | 71                                                | 11                                                | 113                                | 113                 |