

## Fejezeti jellemző adatok

20

fejezet

0600

cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX. KULTURÁLIS ÉS INNOVÁCIÓS MINISZTERIU

## Szerv számjele

831949

PIR-törzsszám

1051

szektor

853200

szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

ÉRDI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

2030 Érd, Ercsi út4

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Kulturális és Innovációs Minisztérium

## Elemi költségvetés

típus

01

év

2024

hónap

01

naptól

01

-

hónap

12

napig

31

Érd, 2023 év November hó 24 nap

Földesi Margit  
a szerv gazdasági vezetőjeÁbrahám Norbert  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Földesi Margit ..... (név)  
06-70-502-8171 ..... (telefon)a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó  
költségvetési szerv PIR-törzsszáma:

831949

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

  
Bencs Em ..... (név)  
06-1-896-0938 ..... (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 |

Fejezet: 20 Címrend: 20/06/00/00/00 Időszak: 2024  
Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHIT: 354406 AHIT: 354539

### K1-K8. Költségvetési kiadások

| Sorszám | Rovat megnevezése   | Rovat száma | Előirányzat          | Bevétel           | Támogatás            |
|---------|---|-------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 001     | 002   | 003         | 004                  | 005               | 006                  |
| 001     | Törvény szerinti illetmények, munkabérek  | K1101       | 1 837 217 664        |                   | 1 837 217 664        |
| 004     | Készletértéki, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat                           | K1104       | 70 000 000           | 1 800 000         | 68 200 000           |
| 006     | Jubileumi jutalom   | K1106       | 12 238 975           |                   | 12 238 975           |
| 007     | Béren kívüli juttatások   | K1107       | 42 240 000           |                   | 42 240 000           |
| 009     | Közlekedési költségérítés   | K1109       | 24 000 000           |                   | 24 000 000           |
| 010     | Egyéb költségérítések   | K1110       | 24 640 000           |                   | 24 640 000           |
| 012     | Szociális támogatások   | K1112       | 400 000              |                   | 400 000              |
| 013     | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai   | K1113       | 106 736 361          |                   | 106 736 361          |
| 014     | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>                                   | <b>K11</b>  | <b>2 117 473 000</b> | <b>1 800 000</b>  | <b>2 115 673 000</b> |
| 016     | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122        | 69 635 000           |                   | 69 635 000           |
| 017     | Egyéb külső személyi juttatások   | K123        | 100 000              |                   | 100 000              |
| 018     | <b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>  | <b>K12</b>  | <b>69 735 000</b>    |                   | <b>69 735 000</b>    |
| 019     | <b>Személyi juttatások (=14+18)</b>   | <b>K1</b>   | <b>2 187 208 000</b> | <b>1 800 000</b>  | <b>2 185 408 000</b> |
| 020     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                | K2          | 309 322 000          | 234 000           | 309 088 000          |
| 021     | Szakmai anyagok beszerzése  | K311        | 22 000 000           |                   | 22 000 000           |
| 022     | Üzemeltetési anyagok beszerzése   | K312        | 26 000 000           |                   | 26 000 000           |
| 024     | <b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>   | <b>K31</b>  | <b>48 000 000</b>    |                   | <b>48 000 000</b>    |
| 025     | Informatikai szolgáltatások igénybevétele   | K321        | 15 000 000           |                   | 15 000 000           |
| 026     | Egyéb kommunikációs szolgáltatások  | K322        | 2 000 000            |                   | 2 000 000            |
| 027     | <b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>  | <b>K32</b>  | <b>17 000 000</b>    |                   | <b>17 000 000</b>    |
| 028     | Villamosenergia szolgáltatás díja   | K3311       | 41 922 000           | 5 000 000         | 36 922 000           |
| 029     | Gázenergia szolgáltatás díja  | K3312       | 62 146 000           | 9 146 000         | 53 000 000           |
| 031     | Víz- és csatorna szolgáltatás díja  | K3314       | 3 000 000            |                   | 3 000 000            |
| 032     | <b>Közütemi díjak (=28+29+30+31)</b>  | <b>K331</b> | <b>107 068 000</b>   | <b>14 146 000</b> | <b>92 922 000</b>    |
| 034     | Bérelti és lízing díjak   | K333        | 5 000 000            |                   | 5 000 000            |
| 035     | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások   | K334        | 9 000 000            |                   | 9 000 000            |
| 037     | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások   | K336        | 7 000 000            |                   | 7 000 000            |
| 038     | Egyéb szolgáltatások  | K337        | 61 000 000           |                   | 61 000 000           |

Fejezet: 20 Címrend: 20/06/00/00/00 Időszak: 2024  
 Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHIT: 354406 AHIT: 354539

|     |  |       |               |            |               |
|-----|--|-------|---------------|------------|---------------|
| 039 | Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)                            | K33   | 189 068 000   | 14 146 000 | 174 922 000   |
| 040 | Kiküldetések kiadásai  | K341  | 2 700 000     |            | 2 700 000     |
| 041 | Reklám- és propagandakiadások                                  | K342  | 500 000       |            | 500 000       |
| 042 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)           | K34   | 3 200 000     |            | 3 200 000     |
| 043 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó   | K351  | 62 153 000    | 3 820 000  | 58 333 000    |
| 044 | Fizetendő általános forgalmi adó                               | K352  | 68 000        |            | 68 000        |
| 046 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                              | K354  | 300 000       |            | 300 000       |
| 047 | Egyéb dologi kiadások  | K355  | 500 000       |            | 500 000       |
| 048 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)    | K35   | 63 021 000    | 3 820 000  | 59 201 000    |
| 049 | Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)                              | K3    | 320 289 000   | 17 966 000 | 302 323 000   |
| 056 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai                      | K47   | 19 021 000    |            | 19 021 000    |
| 058 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)                    | K4    | 19 021 000    |            | 19 021 000    |
| 079 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                   | K64   | 1 653 000     |            | 1 653 000     |
| 082 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67   | 447 000       |            | 447 000       |
| 083 | Beruházások (=76+...+82)                                       | K6    | 2 100 000     |            | 2 100 000     |
| 084 | Ingatlanok felújítása  | K71   | 315 000       |            | 315 000       |
| 087 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74   | 85 000        |            | 85 000        |
| 088 | Felújítások (=84+...+87)                                       | K7    | 400 000       |            | 400 000       |
| 099 | Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)              | K1-K8 | 2 838 340 000 | 20 000 000 | 2 818 340 000 |

Fejezet: 20 Címrend: 20/06/00/00/00 Időszak: 2024  
 Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHIT: 354539

| <b>B1-B7. Költségvetési bevételek</b> |  |                    |                    |
|---------------------------------------|--|--------------------|--------------------|
| <b>Sorszám</b>                        | <b>Rovat megnevezése</b>                               | <b>Rovat száma</b> | <b>Előirányzat</b> |
| 001                                   | 002  | 003                | 004                |
| 037                                   | Szolgáltatások ellenértéke                             | B402               | 16 000 000         |
| 040                                   | Ellátási díjak   | B405               | 3 000 000          |
| 049                                   | Biztosító által fizetett kártérítés                    | B410               | 600 000            |
| 050                                   | Egyéb működési bevételek                               | B411               | 400 000            |
| 051                                   | <b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)</b>    | <b>B4</b>          | <b>20 000 000</b>  |
| 070                                   | <b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)</b> | <b>B1-B7</b>       | <b>20 000 000</b>  |

Fejezet: 20 Címrend: 20/06/00/00/00 Időszak: 2024  
 Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHIT: 354406 AHIT: 354539

| <b>B8. Finanszírozási bevételek</b> |  |             |               |
|-------------------------------------|--|-------------|---------------|
| Sorszám                             | Rovat megnevezése                                      | Rovat száma | Előirányzat   |
| 001                                 | 002  | 003         | 004           |
| 015                                 | Központi, irányító szervi támogatás                    | B816        | 2 818 340 000 |
| 021                                 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) | B81         | 2 818 340 000 |
| 030                                 | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)                | B8          | 2 818 340 000 |



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

Szakág: 833200 Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTI: 354539

## Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

| Sorszám | Megnevezés (besorolási oszt. és fiz.)  | Létszám fő (Tervezett áll. Stat.létsz.) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt. | Készlet, ügyelet, helyettesítési díj | Végkielégítés, jubileumi jutalom | Béren kívüli juttatások | Külsőtérítések    | Támogatások    | Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt. | Választott tisztviselők 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 | 31                                      | 279 000 000                              |  | 3 000 000                            | 4 263 024                        | 3 720 000               | 3 432 000         | 40 000         | 7 000 000                              |                                    |
| 119     | felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)                                | 262                                     | 1 243 515 264                            |  | 63 000 000                           | 7 975 951                        | 27 720 000              | 34 348 000        | 200 000        | 88 736 361                             |                                    |
| 120     | középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)                                | 83                                      | 295 214 400                              |  | 3 500 000                            |                                  | 9 960 000               | 10 010 000        | 80 000         | 10 000 000                             |                                    |
| 121     | fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)                         | 7                                       | 19 488 000                               |  | 500 000                              |                                  | 840 000                 | 850 000           | 80 000         | 1 000 000                              |                                    |
| 125     | <b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)</b>   | <b>383</b>                              | <b>1 837 217 664</b>                     |  | <b>70 000 000</b>                    | <b>12 238 975</b>                | <b>42 240 000</b>       | <b>48 640 000</b> | <b>400 000</b> | <b>106 736 361</b>                     |                                    |
| 138     | <b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)</b>  | <b>383</b>                              | <b>1 837 217 664</b>                     |  | <b>70 000 000</b>                    | <b>12 238 975</b>                | <b>42 240 000</b>       | <b>48 640 000</b> | <b>400 000</b> | <b>106 736 361</b>                     |                                    |
| 139     | Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)  | 359                                     |  |  |                                      |                                  |                         |                   |                |  |                                    |

Fejezet: 20 Címrend: 20/06/00/00/00 Időszak: 2024  
 Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHIT: 354406 AHIT: 354539

### 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 |
|---------|---|--|--|-----------------------------|--|---|---|------------------------------------|---------------------|
|         |   | 003  | 004  | 005                         | 006  | 007   | 008   | 009                                | 010                 |
| 001     | I. funkciócsoport a) csoport                                    |  | 25   | 25                          |  | 4   | 251   | 255                                | 280                 |
| 002     | I. funkciócsoport b) csoport                                    |  | 2  | 2                           |  | 4   | 2   | 6                                  | 8                   |
| 003     | <b>I. funkciócsoport Összesen (01+02)</b>                       |  | 27   | 27                          |  | 8   | 253   | 261                                | 288                 |
| 004     | II. funkciócsoport Humánpolitikai                               |  |  |                             |  | 1   | 1   | 2                                  | 2                   |
| 005     | III. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési                  |  | 2  | 2                           |  | 8   | 7   | 15                                 | 17                  |
| 008     | II. funkciócsoport Ellenőrzési                                  |  | 1  | 1                           |  |   |   |                                    | 1                   |
| 013     | <b>II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)</b>                  |  | 3  | 3                           |  | 9   | 8   | 17                                 | 20                  |
| 014     | <b>III. funkciócsoport Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b> |  |  |                             |  | 10  | 1   | 11                                 | 11                  |
| 015     | - I. csoport feladatait segítő                                  |  |  |                             |  | 9   | 1   | 10                                 | 10                  |
| 016     | - II. csoport feladatait segítő                                 |  |  |                             |  | 1   |   | 1                                  | 1                   |
| 019     | III. funkciócsoport Kézbeseítési                                |  |  |                             |  | 1   |   | 1                                  | 1                   |
| 020     | III. funkciócsoport Szállítási                                  |  |  |                             |  | 1   |   | 1                                  | 1                   |
| 022     | III. funkciócsoport Üzemeltetési                                |  | 1  | 1                           |  | 11  |   | 11                                 | 12                  |
| 025     | III. funkciócsoport Egyéb (...)                                 |  |  |                             | 7  | 43  |   | 50                                 | 50                  |
| 026     | <b>III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)</b>              |  | 1  | 1                           | 7  | 66  | 1   | 74                                 | 75                  |
| 027     | <b>Összesen (03+13+26)</b>                                      |  | 31   | 31                          | 7  | 83  | 262   | 352                                | 383                 |
| 072     | <b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)</b>      |  | 31   | 31                          | 7  | 83  | 262   | 352                                | 383                 |
| 073     | I. funkció csoport  |  | 27   | 27                          |  | 8   | 253   | 261                                | 288                 |
| 074     | II. funkció csoport   |  | 3  | 3                           |  | 9   | 8   | 17                                 | 20                  |
| 075     | III. funkció csoport  |  | 1  | 1                           | 7  | 66  | 1   | 74                                 | 75                  |