

Fejezeti jellemző adatok

20	0600
fejezet	cím/alcím

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

Szerv számjele

831927	1051	853200
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat


A szerv megnevezése, székhelye:
DUNAÚJVÁROSI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
2400 Dunaújváros, Római körút51/A

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
Kulturális és Innovációs Minisztérium


Elemi költségvetés

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

Dunaújváros, 2023 év November hó 24 nap


Sárainé Nagy Edit
a szerv gazdasági vezetője




Piros Mariann
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Baloghné Bitó Ildikó (név)
+36704002567 (telefon)

..... név
..... (telefon)

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

Elemi költségvetés státusza:

831927

Jóváhagyva/könyvelve

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

Fejezet: 20 Címrend: 20/06/00/00/00 Időszak: 2024
Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTI: 354517

K1-K8. Költségvetési kiadások					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1 940 861 370		1 940 861 370
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	44 962 012		44 962 012
006	Jubileumi jutalom	K1106	17 803 080		17 803 080
009	Közlékdési költségterítés	K1109	11 150 406		11 150 406
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	214 927 132		214 927 132
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	2 229 704 000		2 229 704 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	2 229 704 000		2 229 704 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	311 044 000		311 044 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	25 000 000		25 000 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	30 000 000		30 000 000
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	55 000 000		55 000 000
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	12 000 000		12 000 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	5 000 000		5 000 000
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	17 000 000		17 000 000
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	20 000 000		20 000 000
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	4 500 000		4 500 000
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	28 000 000		28 000 000
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	6 000 000		6 000 000
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	58 500 000		58 500 000
034	Bérelti és lízing díjak	K333	12 000 000		12 000 000
035	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások	K334	60 000 000	48 100 000	11 900 000
036	Közvetített szolgáltatások	K335	1 500 000		1 500 000
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	50 000 000		50 000 000
038	Egyéb szolgáltatások	K337	90 000 000		90 000 000
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	272 000 000	48 100 000	223 900 000
040	Kiküldetések kiadásai	K341	3 000 000		3 000 000
041	Reklám- és propagandakiadások	K342	1 500 000		1 500 000
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	4 500 000		4 500 000

Fejezet: 20 Címrend: 20/06/00/00/00 Időszak: 2024
Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTI: 354517

043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	77 236 000	77 236 000	77 236 000
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 000 000	1 000 000	1 000 000
047	Egyéb dologi kiadások	K355	9 000 000	9 000 000	9 000 000
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	87 236 000	87 236 000	87 236 000
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	435 736 000	48 100 000	387 636 000
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	25 963 000		25 963 000
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	25 963 000		25 963 000
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 496 000		1 496 000
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	404 000		404 000
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	1 900 000		1 900 000
084	Ingatlanok felújítása	K71	683 000		683 000
087	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	185 000		185 000
088	Felújítások (=84+...+87)	K7	868 000		868 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	3 005 215 000	48 100 000	2 957 115 000

Fejezet: 20 Címrend: 20/06/00/00/00 Időszak: 2024
 Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHIT: 354406 AHIT: 354517

B1-B7. Költségvetési bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	48 100 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	48 100 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	48 100 000

Fejezet: 20 Címrend: 20/06/00/00/00 Időszak: 2024
 Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHHT: 354406 AHTI: 354517

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervi támogatás	B816	2 957 115 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	2 957 115 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	2 957 115 000

Fejezet: 20 Címrend: 20/06/00/00/00 Időszak: 2024
 Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTI: 354517

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
Sorszám	Megnevezés (besorolási oszt. és fiz.)	Létszám fő (Tervezett áll. létsz.)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt.	Készlet, 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	22	228 245 297		2 961 609	1 882 500		1 476 081		16 524 184	
119	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	170	1 206 439 428		34 614 300	14 734 900		6 342 926		159 119 123	
120	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	90	449 309 407		6 668 666	1 185 680		2 859 670		37 998 294	
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	16	56 867 238		717 437			471 729		1 285 531	
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	298	1 940 861 370		44 962 012	17 803 080		11 150 406		214 927 132	
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	298	1 940 861 370		44 962 012	17 803 080		11 150 406		214 927 132	
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	298									

Fejezet: 20

Címrend: 20/06/00/00/00 Időszak: 2024

Értéktípus: Forint

Szakág: 853200

Szektor: 1051

AHTT: 354406

AHTI: 354517

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		22	22		18	159	177	199
002	I. funkciócsoport b) csoport								
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)		22	22		18	160	178	200
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési					13	4	17	17
008	II. funkciócsoport Ellenőrzési								
010	II. funkciócsoport Informatikai					1		1	1
011	II. funkciócsoport Kommunikációs								
012	II. funkciócsoport Egyéb (...)					7	2	9	9
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)					21	8	29	29
014	III. funkciócsoport Adminisztratív-titkársági (15+16+17)					23	2	25	25
016	- II. csoport feladatait segítő					23	2	25	25
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési					2		10	10
025	III. funkciócsoport Egyéb (...)					13		34	34
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)					15	2	69	69
027	Összesen (03+13+26)		22	22		91	170	276	298
072	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)		22	22		91	170	276	298
073	I. funkció csoport		22	22		18	160	178	200
074	II. funkció csoport					21	8	29	29
075	III. funkció csoport					15	2	69	69

