

Fejezeti jellemző adatok

| | |
|---------|-----------|
| 20 | 0600 |
| fejezet | cím/alcím |

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

Szerv számjele

| | | |
|---------------|---------|------------|
| 831927 | 1051 | 853200 |
| PIR-törzsszám | szektor | szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:
DUNAÚJVÁROSI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
2400 Dunaújváros, Lajos király körút31

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
Kulturális és Innovációs Minisztérium

Elemi költségvetés

| | | | | | | |
|-------|------|-------|--------|---|-------|-------|
| típus | év | hónap | naptól | - | hónap | napig |
| 01 | 2025 | 01 | 01 | - | 12 | 31 |

Dunaújváros, 2024 év November hó 27 nap

Erdei Mária *Erdei Mária*
a szerv gazdasági vezetője

Piros Mariann *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 | 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 |

| 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: 2025
Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTI: 354517

| K1-K8. Költségvetési kiadások | | | | |
|--------------------------------------|---|-------------|----------------------|----------------------|
| Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Előirányzat | Támogatás |
| 001 | 002 | 003 | 004 | 005 |
| 001 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 2 546 089 680 | 2 546 089 680 |
| 004 | Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 45 000 000 | 45 000 000 |
| 006 | Jubileumi jutalom | K1106 | 21 844 320 | 21 844 320 |
| 009 | Közlekedési költségértés | K1109 | 12 000 000 | 12 000 000 |
| 013 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 215 000 000 | 215 000 000 |
| 014 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) | K11 | 2 839 934 000 | 2 839 934 000 |
| 019 | Személyi juttatások (=14+18) | K1 | 2 839 934 000 | 2 839 934 000 |
| 020 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 390 374 000 | 390 374 000 |
| 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, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 60 000 000 | 11 900 000 |
| 036 | Közvetített szolgáltatások | K335 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| 037 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 47 000 000 | 47 000 000 |
| 038 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 90 000 000 | 90 000 000 |
| 039 | Szolgáltatási kiadások (=32+...+38) | K33 | 269 000 000 | 48 100 000 |
| 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: 2025
Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTI: 354517

Értéktípus: Forint

| | | | | | |
|-----|--|--------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 043 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 77 236 000 | 77 236 000 | 77 236 000 |
| 044 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 |
| 047 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 |
| 048 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47) | K35 | 90 236 000 | 90 236 000 | 90 236 000 |
| 049 | Dologi kiadások (=24+27+39+42+48) | K3 | 435 736 000 | 435 736 000 | 435 736 000 |
| 056 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 25 963 000 | 25 963 000 | 25 963 000 |
| 058 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57) | K4 | 25 963 000 | 25 963 000 | 25 963 000 |
| 079 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 1 496 000 | 1 496 000 | 1 496 000 |
| 082 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 404 000 | 404 000 | 404 000 |
| 083 | Beruházások (=76+...+82) | K6 | 1 900 000 | 1 900 000 | 1 900 000 |
| 084 | Ingatlanok felújítása | K71 | 683 000 | 683 000 | 683 000 |
| 087 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 185 000 | 185 000 | 185 000 |
| 088 | Felújítások (=84+...+87) | K7 | 868 000 | 868 000 | 868 000 |
| 099 | Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98) | K1-K8 | 3 694 775 000 | 48 100 000 | 3 646 675 000 |

Fejezet: 20 Címrend: 20/06/00/00/00 Időszak: 2025
 Szakág: 833200 Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTT: 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: 2025

Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHIT: 354406 AHTI: 354517

Értéktípus: Forint

| B8. Finanszírozási bevételek | | | |
|-------------------------------------|--|-------------|---------------|
| Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Előirányzat |
| 001 | 002 | 003 | 004 |
| 015 | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 3 646 675 000 |
| 021 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) | B81 | 3 646 675 000 |
| 030 | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) | B8 | 3 646 675 000 |

Fejezet: 20 Címrend: 20/06/00/00/00 Időszak: 2025

Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTT: 354517

| Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------------------------------|--|--|--|----------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------|--|------------------------------------|
| Sorszám | Megnevezés (basorolási oszt. és fiz.) | Létszám fő (Tervezett álláslétsz.) | 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 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 vezetője, szakképző intézmény | 22 | 298 451 204 | | 2 222 999 | 9 360 000 | | 2 117 535 | | 22 677 284 | |
| 119 | felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) | 163 | 1 551 545 344 | | 35 417 005 | 12 484 320 | | 6 542 976 | | 152 732 522 | |
| 120 | középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) | 95 | 611 526 087 | | 6 612 870 | | | 2 863 760 | | 38 265 663 | |
| 121 | fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) | 26 | 84 567 045 | | 747 126 | | | 475 729 | | 1 324 531 | |
| 125 | EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124) | 306 | 2 546 089 680 | | 45 000 000 | 21 844 320 | | 12 000 000 | | 215 000 000 | |
| 138 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137) | 306 | 2 546 089 680 | | 45 000 000 | 21 844 320 | | 12 000 000 | | 215 000 000 | |
| 139 | Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 306 | | | | | | | | | |

Fejezet: 20 Címrend: 20/06/00/00/00 Időszak: 2025

Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 35406 AHTI: 354517

Értéktípus: Forint

| Sorszám | Funkciócsoportok, Funkciók | A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása | | | | | | | |
|---------|---|--|--|-----------------------------|--|--|--|-------------------------------------|---------------------|
| | | Vezetői létszám középfokú végzettség | Vezetői létszám felsőfokú végzettség | Vezetői létszám összesen | Non vezetési létszám alapsokkú végzettség | Non vezetési létszám középfokú végzettség | Non vezetési létszám felsőfokú végzettség | Non vezetési létszám összesen | Létszám összesen |
| 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 |
| 001 | I. funkciócsoport a) csoport | | 22 | 22 | | 17 | 148 | 009 | 010 |
| 002 | I. funkciócsoport b) csoport | | | | | | | 165 | 187 |
| 003 | I. funkciócsoport Összesen (01+02) | | 22 | 22 | | 17 | 149 | 166 | 188 |
| 005 | II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési | | | | | 11 | 10 | 21 | 21 |
| 008 | II. funkciócsoport Ellenőrzési | | | | | | 1 | 1 | 1 |
| 010 | II. funkciócsoport Informatikai | | | | | 1 | | 1 | 1 |
| 011 | II. funkciócsoport Kommunikációs | | | | | | | 1 | 1 |
| 012 | II. funkciócsoport Egyéb (...) | | | | | | | 1 | 1 |
| 013 | II. funkciócsoport Összesen (04+...+12) | | | | 1 | 7 | 1 | 9 | 9 |
| 014 | III. funkciócsoport Adminisztratív-felkarsági (15+16+17) | | | | 1 | 19 | 13 | 33 | 33 |
| 016 | III. funkciócsoport - II. csoport feladatait segítő | | | | | 24 | 1 | 25 | 25 |
| 022 | III. funkciócsoport Üzemeltetési | | | | | 24 | 1 | 25 | 25 |
| 025 | III. funkciócsoport Egyéb (...) | | | | 2 | 8 | | 10 | 10 |
| 026 | III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25) | | | | 23 | 27 | | 50 | 50 |
| 027 | Összesen (03+13+26) | | | | 25 | 59 | 1 | 85 | 85 |
| 072 | Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75) | | 22 | 22 | 26 | 95 | 163 | 284 | 306 |
| 073 | I. funkció csoport | | 22 | 22 | 26 | 95 | 163 | 284 | 306 |
| 074 | II. funkció csoport | | 22 | 22 | | 17 | 149 | 166 | 188 |
| 075 | III. funkció csoport | | | | 26 | 19 | 13 | 32 | 32 |
| | | | | | | 59 | 1 | 86 | 86 |

