

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, Római körút51/A

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Dunaújvárosi Szakképzési Centrum / Kulturális és Innovációs Minisztérium

Elemi költségvetés

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

Sárainé

Sárainé Nagy Edit
a szerv gazdasági vezetője



Dunaújváros, 2023 év Január hó 16 nap

Piros Mariann

Piros Mariann
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Baloghné Bitó Ildikó (név)
+36704002567 (telefon)

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

831927

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

..... név
..... (telefon)

Elemi költségvetés státusza:

Középirányítói jóváhagyás alatt

Elemi költségvetés

Fejezet: 20 Címrend: 20/06/00/00/00 Időszak: 2023

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

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

Fejezet: 20 Cimrend: 20/06/00/00/00 Időszak: 2023

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

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: 2023

Értéktípus: Forint

Szakág: 853200

Szektor: 1051

AHTT: 354406

AHTT: 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	1 634 028 000		1 634 028 000
004	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	50 000 000		50 000 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	27 388 000		27 388 000
007	Béren kívüli juttatások	K1107	35 000 000		35 000 000
009	Közlekedési költségtérítés	K1109	8 733 000		8 733 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	183 300 000		183 300 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	1 938 449 000		1 938 449 000
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	55 000 000		55 000 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	20 000 000		20 000 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	75 000 000		75 000 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	2 013 449 000		2 013 449 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	282 946 000		282 946 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	20 000 000		20 000 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	20 000 000		20 000 000
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	40 000 000		40 000 000
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	10 000 000		10 000 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	5 500 000		5 500 000
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	15 500 000		15 500 000
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	37 000 000		37 000 000
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	23 000 000		23 000 000
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	10 956 000		10 956 000
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	8 000 000		8 000 000
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	78 956 000		78 956 000
034	Bérelti és lízing díjak	K333	10 000 000		10 000 000
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	55 000 000	48 100 000	6 900 000
036	Közvetített szolgáltatások	K335	380 000		380 000
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	51 000 000		51 000 000
038	Egyéb szolgáltatások	K337	95 000 000		95 000 000

Fejezet: 20 Címrend: 20/06/00/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTT: 354517

Értéktípus: Forint

039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	290 336 000	48 100 000	242 236 000
040	Kiküldetések kiadásai	K341	6 500 000		6 500 000
041	Reklám- és propagandakiadások	K342	1 500 000		1 500 000
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	8 000 000		8 000 000
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	80 000 000		80 000 000
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	3 800 000		3 800 000
047	Egyéb dologi kiadások	K355	3 100 000		3 100 000
048	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	86 900 000		86 900 000
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	440 736 000	48 100 000	392 636 000
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	2 765 862 000	48 100 000	2 717 762 000

Fejezet: 20 Címrend: 20/06/00/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTI: 354517

Értéktípus: Forint

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: 2023
 Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTT: 354517

Értéktípus: Forint

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	2 717 762 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	2 717 762 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	2 717 762 000

Fejezet: 20

Címrend: 20/06/00/00/00 Időszak: 2023

Értéktípus: Forint

Szakág: 853200

Szektor: 1051

AHTT: 354406

AHTI: 354517

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
Sorszám	Megnevezés	Létszám fő	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Norm. jutalmak, céljutt., projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	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
112	vezető, igazgató, elnök, hivatalt vezető, szakképző intézmény vezetője, kulturális intézmény vezetője, kintiregény vezetője, és helyettesek	26	185 168 000			4 840 000	9 300 000	900 000		24 422 000	
113	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	167	970 285 000		37 307 000	20 944 000	16 700 000	5 447 000		120 253 000	
114	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	90	401 680 000		9 860 000	1 604 000	9 000 000	1 988 000		37 563 000	
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	15	76 895 000		2 833 000			398 000		1 062 000	
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	298	1 634 028 000		50 000 000	27 388 000	35 000 000	8 733 000		183 300 000	
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	298	1 634 028 000		50 000 000	27 388 000	35 000 000	8 733 000		183 300 000	
133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	298									

Fejezet: 20 Címrend: 20/06/00/00/00 Időszak: 2023
Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHIT: 354406 AHTI: 354517

Sorszám	Funkciócsoportok, Funkciók	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
		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	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen	
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010		
001	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása a) csoport										
003	Összesen (01+02)		26	26		18	157	175	201		
005	Gazdálkodási-költségvetési		26	26		18	157	175	201		
008	Ellenőrzési					13	4	17	17		
010	Informatikai						1	1	1		
011	Kommunikációs							1	1		
012	Egyéb (...)							1	1		
013	Összesen (04+...+12)					4	2	6	6		
014	Adminisztratív-ritkarsági (15+16+17)					18	8	26	26		
016	- II. csoport feladatait segítő					24	2	26	26		
022	Üzemeltetési					24	2	26	26		
025	Egyéb (...)					8		10	10		
026	Összesen (14+18+...+25)					13		35	35		
027	Összesen (03+13+26)					15	2	71	71		
068	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)		26	26		90	167	272	298		
069	I. funkció csoport		26	26		90	167	272	298		
070	II. funkció csoport		26	26		18	157	175	201		
071	III. funkció csoport					72	10	82	82		
						15		15	15		

