

Fejezeti jellemző adatok

20	0600
fejezet	cím/alcím

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

Szerv számjele

831916	1051	853200
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
DEBRECENI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM  
4030 Debrecen, Fokos utca12

Irányító (fejezetet irányító) szerv:  
Kulturális és Innovációs Minisztérium

Elemi költségvetés

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

Debrecen, 2023 év Január hó 13 nap

Kovács-Nagyné Zilahi Eleonóra  
a szerv gazdasági vezetője

Tirpák Zsolt  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Kovács-Nagyné Zilahi Eleonóra (név)  
+36-30-464-7529 (telefon)

(név)  
(telefon)

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

Elemi költségvetés státusza:

831916

Jóváhagyva/könyvelve

Elemi költségvetés

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

Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTI: 354506

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

Elemi költségvetés

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

Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTI: 354506

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

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTI: 354506

## K1-K8. Költségvetési kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	5 162 636 602		5 162 636 602
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	147 248 100		147 248 100
006	Jubileumi jutalom	K1106	104 350 136		104 350 136
007	Béren kívüli juttatások	K1107	14 906 800		14 906 800
009	Közlekedési költségtérítés	K1109	27 635 137		27 635 137
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	50 000 000		50 000 000
<b>014</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>5 506 776 775</b>		<b>5 506 776 775</b>
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	30 000 000		30 000 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	15 081 225		15 081 225
<b>018</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>45 081 225</b>		<b>45 081 225</b>
<b>019</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>5 551 858 000</b>		<b>5 551 858 000</b>
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	774 295 000		774 295 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	47 000 000		47 000 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	45 000 000		45 000 000
023	Árubeszerzés	K313	10 000		10 000
<b>024</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>92 010 000</b>		<b>92 010 000</b>
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	5 000 000		5 000 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	6 000 000		6 000 000
<b>027</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>11 000 000</b>		<b>11 000 000</b>
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	46 000 000	46 000 000	
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	16 280 000	16 280 000	
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	142 720 000	40 519 000	102 201 000
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	30 000 000		30 000 000
<b>032</b>	<b>Közüzemi díjak (=28+29+30+31)</b>	<b>K331</b>	<b>235 000 000</b>	<b>102 799 000</b>	<b>132 201 000</b>
034	Bérleti és lízing díjak	K333	71 113 419		71 113 419
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	50 000 000		50 000 000
036	Közvetített szolgáltatások	K335	10 000 000		10 000 000
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	63 000 000		63 000 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTI: 354506

038	Egyéb szolgáltatások	K337	40 000 000		40 000 000
<b>039</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)</b>	<b>K33</b>	<b>469 113 419</b>	<b>102 799 000</b>	<b>366 314 419</b>
040	Kiküldetések kiadásai	K341	7 000 000		7 000 000
041	Reklám- és propagandakiadások	K342	27 000 000		27 000 000
<b>042</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)</b>	<b>K34</b>	<b>34 000 000</b>		<b>34 000 000</b>
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	110 000 000		110 000 000
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	5 507 581		5 507 581
046	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	20 000		20 000
047	Egyéb dologi kiadások	K355	6 000 000		6 000 000
<b>048</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)</b>	<b>K35</b>	<b>121 527 581</b>		<b>121 527 581</b>
<b>049</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)</b>	<b>K3</b>	<b>727 651 000</b>	<b>102 799 000</b>	<b>624 852 000</b>
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	12 019 000		12 019 000
<b>058</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)</b>	<b>K4</b>	<b>12 019 000</b>		<b>12 019 000</b>
<b>099</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>7 065 823 000</b>	<b>102 799 000</b>	<b>6 963 024 000</b>

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

Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTI: 354506

## B1-B7. Költségvetési bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
<b>001</b>	<b>002</b>	<b>003</b>	<b>004</b>
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	80 000 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	15 000 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	5 000 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	2 799 000
<b>051</b>	<b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)</b>	<b>B4</b>	<b>102 799 000</b>
<b>070</b>	<b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>102 799 000</b>

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTI: 354506

## B8. Finanszírozási bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
<b>001</b>	<b>002</b>	<b>003</b>	<b>004</b>
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	6 963 024 000
<b>021</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)</b>	<b>B81</b>	<b>6 963 024 000</b>
<b>030</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)</b>	<b>B8</b>	<b>6 963 024 000</b>

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTI: 354506

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

Sorszám	Megnevezés	Létszám fő	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Norm. jutalmak, céljutt., projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyett-idő, 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, hivatalvezető, szakképző intézmény vezetője, kulturális intézmény vezetője, kutatóhely vezetője, és helyetteseik	76	597 655 433			8 129 167	296 000	2 681 844		4 853 187	
113	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	769	3 882 985 947		130 176 000	91 290 644	13 110 800	19 067 835		44 026 718	
114	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	76	248 276 777		2 290 000	2 914 370	1 500 000	2 006 302		1 120 095	
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	145	433 718 445		14 782 100	2 015 955		3 879 156			
<b>119</b>	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)</b>	<b>1066</b>	<b>5 162 636 602</b>		<b>147 248 100</b>	<b>104 350 136</b>	<b>14 906 800</b>	<b>27 635 137</b>		<b>50 000 000</b>	
<b>132</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)</b>	<b>1066</b>	<b>5 162 636 602</b>		<b>147 248 100</b>	<b>104 350 136</b>	<b>14 906 800</b>	<b>27 635 137</b>		<b>50 000 000</b>	
133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1066									



Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTI: 354506

## A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Sorszám	Funkciócsoportok, Funkciók	Vezetői létszám középfokú végzettség	Vezetői létszám felsőfokú végzettség	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony 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	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása a) csoport		60	60					60
002	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása b) csoport		2	2		11	693	704	706
<b>003</b>	<b>Összesen (01+02)</b>		<b>62</b>	<b>62</b>		<b>11</b>	<b>693</b>	<b>704</b>	<b>766</b>
004	Humánpolitikai	1	1	2			7	7	9
005	Gazdálkodási-költségvetési		3	3		8	17	25	28
006	Jogi						1	1	1
008	Ellenőrzési						2	2	2
009	Koordinációs					2	4	6	6
010	Informatikai					5	9	14	14
011	Kommunikációs		3	3		2	5	7	10
012	Egyéb (...)		4	4		2	16	18	22
<b>013</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>12</b>		<b>19</b>	<b>61</b>	<b>80</b>	<b>92</b>
<b>014</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>					<b>22</b>	<b>14</b>	<b>36</b>	<b>36</b>
015	- I. csoport feladatait segítő					22	14	36	36
019	Kézbesei						1	1	1
022	Üzemeltetési		2	2	28	133	6	167	169
025	Egyéb (...)					2		2	2
<b>026</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>28</b>	<b>157</b>	<b>21</b>	<b>206</b>	<b>208</b>
<b>027</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>1</b>	<b>75</b>	<b>76</b>	<b>28</b>	<b>187</b>	<b>775</b>	<b>990</b>	<b>1066</b>
<b>068</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)</b>	<b>1</b>	<b>75</b>	<b>76</b>	<b>28</b>	<b>187</b>	<b>775</b>	<b>990</b>	<b>1066</b>
069	I. funkció csoport		62	62		11	693	704	766
070	II. funkció csoport	1	11	12		19	61	80	92
071	III. funkció csoport		2	2	28	157	21	206	208