

Fejezeti jellemző adatok

20

fejezet

0600

cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX.KULTURÁLIS ÉS INNOVÁCIÓS MINISZTERIUM

Szerv számjele

832089

PIR-törzsszám

1051

szektor

853200

szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

ÓZDI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

3600 Ózd, Kiserdőalja 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Kulturális és Innovációs Minisztérium

## Elemi költségvetés

típus

01

év

2023

hónap

01

naptól

01

-

hónap

12

napig

31

Ózd, 2023 év Január hó 16 nap

Ujlaki Istvánné

a szerv gazdasági vezetője

Nagy Zsuzsanna

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Ujlaki Istvánné

(név)

06-20/5879003

(telefon)

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Nagy Zsuzsanna

(név)

06-0938

(telefon)

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

832089

Elemi költségvetés státusza:

\* Jóváhagyva/könyvelve

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

Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTI: 354673

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: 354673

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  
 Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTT: 354673

<b>K1-K8. Költségvetési kiadások</b>					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
<b>001</b>	<b>002</b>	<b>003</b>	<b>004</b>	<b>005</b>	<b>006</b>
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1 263 566 900		1 263 566 900
004	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	50 670 000		50 670 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	18 438 900		18 438 900
007	Béren kívüli juttatások	K1107	6 000 000		6 000 000
009	Közeledési költségértítés	K1109	9 200 000		9 200 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	45 913 200		45 913 200
<b>014</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>1 393 789 000</b>		<b>1 393 789 000</b>
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	K122	38 250 000		38 250 000
<b>018</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>38 250 000</b>		<b>38 250 000</b>
<b>019</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>1 432 039 000</b>		<b>1 432 039 000</b>
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	198 257 000		198 257 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	55 388 000	28 000 000	27 388 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	17 300 000		17 300 000
<b>024</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>72 688 000</b>	<b>28 000 000</b>	<b>44 688 000</b>
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 378 000		3 378 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 915 000		1 915 000
<b>027</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>5 293 000</b>		<b>5 293 000</b>
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	10 019 500		10 019 500
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	15 029 250		15 029 250
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	70 136 000	2 000 000	68 136 000
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	5 010 250		5 010 250
<b>032</b>	<b>Közüzemi díjak (=28+29+30+31)</b>	<b>K331</b>	<b>100 195 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>98 195 000</b>
034	Bérelti és lízing díjak	K333	2 600 000		2 600 000
035	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások	K334	20 156 000	1 181 000	18 975 000
036	Közvetített szolgáltatások	K335	9 400 000		9 400 000
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	37 868 000		37 868 000
038	Egyéb szolgáltatások	K337	38 724 000		38 724 000
<b>039</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)</b>	<b>K33</b>	<b>208 943 000</b>	<b>3 181 000</b>	<b>205 762 000</b>

Fejezet: 20 Címrend: 20/06/00/00/00 Időszak: 2023  
 Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTI: 354673

040	Kiküldetések kiadásai	K341	1 200 000	1 200 000	1 200 000
041	Reklám- és propagandakiadások	K342	2 540 000	2 540 000	2 540 000
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	3 740 000	3 740 000	3 740 000
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	52 100 000	8 819 000	43 281 000
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	3 200 000		3 200 000
047	Egyéb dologi kiadások	K355	3 210 000		3 210 000
048	Külföntéle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	58 510 000	8 819 000	49 691 000
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	349 174 000	40 000 000	309 174 000
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	9 192 000		9 192 000
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	9 192 000		9 192 000
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 653 543		1 653 543
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	446 457		446 457
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	2 100 000		2 100 000
084	Ingatlanok felújítása	K71	314 960		314 960
087	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	85 040		85 040
088	Felújítások (=84+...+87)	K7	400 000		400 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	1 991 162 000	40 000 000	1 951 162 000

Fejezet: 20 Címrend: 20/06/00/00/00 Időszak: 2023  
 Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTT: 354673

<b>B1-B7. Költségvetési bevételek</b>			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 000 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	8 500 000
049	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	1 500 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	28 000 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	40 000 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	40 000 000

Fejezet: 20 Címrend: 20/06/00/00/00 Időszak: 2023  
 Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHIT: 354406 AHIT: 354673

<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	1 951 162 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	1 951 162 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	1 951 162 000

Fejezet: 20

Címrend: 20/06/00/00/00

Időszak: 2023

Értéktípus: Forint

Szakág: 853200

Szektor: 1051

AHTT: 354406

AHTT: 354673

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről												
Sorszám	Megnevezés	Létszám fő	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Norm. jutalmak, céljutt., projektprémium	Készletűgyvel díj, helyett-jutt., túlóra	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	
112	vezető, igazgató, elnök, hivatalvezető, szakképző intézmény vezetője, kulturális intézmény vezetője, kutatóhely vezetője, és helyetteseik	23	179 722 105				687 500	789 550		6 095 000		
113	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	152	779 880 147		46 550 000	17 518 900	5 312 500	5 217 920		31 578 200		
114	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	24	111 889 365			520 000		823 880		3 680 000		
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	69	192 075 283		4 120 000	400 000		2 368 650		4 560 000		
119	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)</b>	<b>268</b>	<b>1 263 566 900</b>		<b>50 670 000</b>	<b>18 438 900</b>	<b>6 000 000</b>	<b>9 200 000</b>		<b>45 913 200</b>		
132	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)</b>	<b>268</b>	<b>1 263 566 900</b>		<b>50 670 000</b>	<b>18 438 900</b>	<b>6 000 000</b>	<b>9 200 000</b>		<b>45 913 200</b>		
133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	276										
134	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	10										
135	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	3										



Fejezet: 20

Címrend: 20/06/00/00/00 Időszak: 2023

Értéktípus: Forint

Szakág: 853200

Szektor: 1051

AHTT: 354406

AHTI: 354673

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	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása a) csoport		21	21		14	149	163	184
002	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása b) csoport		2	2					2
003	Összesen (01+02)		23	23		14	149	163	186
005	Gazdálkodási-költségvetési					11	2	13	13
012	Egyéb (...)				12	57		69	69
013	Összesen (04+...+12)				12	68	2	82	82
027	Összesen (03+13+26)		23	23	12	82	151	245	268
068	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)		23	23	12	82	151	245	268
069	I. funkció csoport		21	21		15	148	163	184
070	II. funkció csoport		2	2		10	3	13	15
071	III. funkció csoport				12	57		69	69