

Fejezeti jellemző adatok

20	0600
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX.KULTURÁLIS ÉS INNOVÁCIÓS MINISZTERIUM

Szerv számjele

832089	1051	853200
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

ÓZDI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

3600 Ózd, Kiserdőalja 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Kulturális és Innovációs Minisztérium

Elemi költségvetés

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



Ózd, 2023 év November hó 27 nap

*Ujlaki István*

Ujlaki Istvánné  
a szerv gazdasági vezetője

*Nagy Zsuzsanna*

Nagy Zsuzsanna  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Ujlaki Istvánné ..... (név)  
06-20/5879003 ..... (telefon)

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

832089

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

BENCSE ÉVA ..... név)  
896-0938 ..... (telefon)

Elemi költségvetés státusza:

Középirányítói jóváhagyás alatt

Fejezet: 20 Címrend: 20/06/00/00/00 Időszak: 2024

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

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap 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 Címrend: 20/06/00/00/00 Időszak: 2024

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

<b>K1-K8. Költségvetési kiadások</b>					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	<b>002</b>	<b>003</b>	<b>004</b>	<b>005</b>	<b>006</b>
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1 444 791 447		1 444 791 447
004	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			
006	Jubileumi jutalom	K1106	58 270 500		58 270 500
007	Béren kívüli juttatások	K1107	13 063 675		13 063 675
009	Közlekedési költségérítés	K1109	6 000 000		6 000 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	12 576 198		12 576 198
014	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>52 800 180</b>		<b>52 800 180</b>
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások	K122	<b>1 587 502 000</b>		<b>1 587 502 000</b>
018	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>43 566 000</b>		<b>43 566 000</b>
019	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>43 566 000</b>		<b>43 566 000</b>
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	<b>1 631 068 000</b>		<b>1 631 068 000</b>
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	224 108 000		224 108 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	54 595 000	28 000 000	26 595 000
024	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>17 052 000</b>		<b>17 052 000</b>
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	71 647 000	28 000 000	43 647 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	3 330 000		3 330 000
027	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>1 887 000</b>		<b>1 887 000</b>
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	<b>5 217 000</b>		<b>5 217 000</b>
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	9 876 000		9 876 000
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	14 814 000		14 814 000
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	69 132 000	2 000 000	71 132 000
032	<b>Közüzemi díjak (=28+29+30+31)</b>	<b>K331</b>	<b>4 939 000</b>		<b>4 939 000</b>
034	Bérlési és lízing díjak	K333	98 761 000	2 000 000	100 761 000
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 563 000		2 563 000
036	Közvetített szolgáltatások	K335	19 867 000	1 181 000	21 048 000
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	9 265 000		9 265 000
038	Egyéb szolgáltatások	K337	37 326 000		37 326 000
039	<b>Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)</b>	<b>K33</b>	<b>205 951 000</b>	<b>3 181 000</b>	<b>209 132 000</b>

Fejezet: 20 Címrend: 20/06/00/00/00 Időszak: 2024  
Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTT: 354673

040	Kiküldetések kiadásai	K341	1 183 000		1 183 000
041	Reklám- és propagandakiadások	K342	2 504 000		2 504 000
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	3 687 000		3 687 000
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	51 354 000	8 819 000	42 535 000
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	3 154 000		3 154 000
047	Egyéb dologi kiadások	K355	3 164 000		3 164 000
048	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	57 672 000	8 819 000	48 853 000
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	344 174 000	40 000 000	304 174 000
056	Intézményi célú pénzeszközök juttatásai	K47	9 192 000		9 192 000
058	Előirattal pénzeszközök 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
085	Informatikai eszközök felújítása	K72	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	2 211 042 000	40 000 000	2 171 042 000

Fejezet: 20 Címrend: 20/06/00/00/00 Időszak: 2024  
 Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTI: 354673

Értéktípus: Forint

<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: 2024

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

Értéktípus: Forint

<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eldíányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervi támogatás	B816	2 171 042 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	2 171 042 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	2 171 042 000

Fejezet: 20 Címrend: 20/06/00/00/00 Időszak: 2024

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

Értéktípus: Forint

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

Sorszám	Megnevezés (besorolásí oszt. és fiz.)	Létszám fő (Tervezett áll. Stat.létsz.)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt.	Kézenléti, 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	23	200 274 863				687 500	907 983		7 009 250	
119	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	152	916 957 193		53 532 500	12 411 675	5 312 500	7 826 880		36 314 930	
120	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	24	100 910 557			652 000		1 235 820		4 232 000	
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	69	226 648 834		4 738 000			2 605 515		5 244 000	
125	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)</b>	<b>268</b>	<b>1 444 791 447</b>		<b>58 270 500</b>	<b>13 063 675</b>	<b>6 000 000</b>	<b>12 576 198</b>		<b>52 800 180</b>	
138	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105 +111+117+125+137)</b>	<b>268</b>	<b>1 444 791 447</b>		<b>58 270 500</b>	<b>13 063 675</b>	<b>6 000 000</b>	<b>12 576 198</b>		<b>52 800 180</b>	
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	277									
140	Üres álláshelek száma az időszak első napján	10									
141	Tartószám (legalább három hónapja) üres álláshelek száma az időszak első napján	4									



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	Létszám összesen		
001		003	004	005	006	007	008	009	010		
001	I. funkciócsoport a) csoport		21	21		14	149	163	184		
002	I. funkciócsoport b) csoport		2	2							
003	<b>I. funkciócsoport Összesen (01+02)</b>		23	23		14	149	163	186		
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési										
012	II. funkciócsoport Egyéb (...)				12	57		69	13		
013	<b>II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)</b>				12	68	2	82	69		
027	<b>Összesen (03+13+26)</b>		23	23	12	82	151	245	268		
072	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)		23	23	12	82	151	245	268		
073	I. funkció csoport		21	21		15	148	163	184		
074	II. funkció csoport		2	2		10	3	13	15		
075	III. funkció csoport				12	57		69	69		