

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

2025

hónap

01

naptól

01

-

hónap

12

napig

31

Ózd, 2024 év November hó 27 nap

Ujlaki Istvánné

a szerv gazdasági vezetője

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:

(név)

(telefon)

Elemi költségvetés státusza:

Rögzítés alatt

Tartalomjegyzék	
Szám	Ürlap 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

K1-K8. Költségvetési kiadások					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1 994 222 170		1 994 222 170
004	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	61 680 240		61 680 240
006	Jubileumi jutalom	K1106	23 011 590		23 011 590
007	Béren kívüli juttatások	K1107	6 000 000		6 000 000
009	Közeledési költségértítés	K1109	14 876 000		14 876 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	55 800 000		55 800 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	2 155 590 000		2 155 590 000
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	53 943 000		53 943 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	53 943 000		53 943 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	2 209 533 000		2 209 533 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	299 309 000		299 309 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	54 595 000	28 000 000	26 595 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	17 052 000	1 265 000	15 787 000
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	71 647 000	29 265 000	42 382 000
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 330 000		3 330 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 887 000		1 887 000
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	5 217 000		5 217 000
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	10 876 000		10 876 000
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	14 814 000		14 814 000
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	69 132 000		69 132 000
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	9 939 000		9 939 000
032	Közütemi díjak (=28+29+30+31)	K331	104 761 000		104 761 000
034	Bérlési és lízing díjak	K333	2 563 000		2 563 000
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	19 867 000	2 500 000	17 367 000
036	Közvetített szolgáltatások	K335	3 265 000		3 265 000
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	37 326 000		37 326 000
038	Egyéb szolgáltatások	K337	38 169 000		38 169 000
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	205 951 000	2 500 000	203 451 000

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

Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTL: 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	8 235 000	43 119 000
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	3 154 000		3 154 000
047	Egyéb dologi kiadások	K355	3 164 000		3 164 000
048	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	57 672 000	8 235 000	49 437 000
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	344 174 000	40 000 000	304 174 000
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	2 864 708 000	40 000 000	2 824 708 000

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

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

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

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervi támogatás	B816	2 824 708 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	2 824 708 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	2 824 708 000

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
Sorszám	Megnevezés (besorolási oszt. és fiz.)	Létszám fő (Tervezett áll. stát. létsz.)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttatások, céljuttatás, projekt	Készlet, ügyleti, helyettesítési díj	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségterületek	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	23	257 002 610			8 981 190	687 500	907 983		7 009 250	
119	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	152	1 315 435 936		54 942 240	10 637 300	5 312 500	10 126 682		39 314 750	
120	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	24	160 561 239			3 393 100		1 235 820		4 232 000	
121	fizikai alkalmazotti, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazotti)	69	261 222 385		6 738 000			2 605 515		5 244 000	
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	268	1 994 222 170		61 680 240	23 011 590	6 000 000	14 876 000		55 800 000	
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	268	1 994 222 170		61 680 240	23 011 590	6 000 000	14 876 000		55 800 000	
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	277									
140	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	12									
141	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	2									

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	I. funkciócsoport a) csoport		21	21		14	149	163	184
002	I. funkciócsoport b) csoport		2	2					2
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)		23	23		14	149	163	186
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési					11	2	13	13
012	II. funkciócsoport Egyéb (...)				12	57		69	69
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)				12	68	2	82	82
027	Összesen (03+13+26)		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