

Fejezeti jellemző adatok

20	0600
fejezet	cím/alcím

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

Szerv számjele

832090	1051	853200
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
PÁPAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
8500 Pápa, Erkel Ferenc utca39

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
Kulturális és Innovációs Minisztérium

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2025	01	01	-	12	31



Ihász Viktória Bernadett
a szerv gazdasági vezetője



Pápa, 2025 év Január hó 13 nap



Unger Tamás
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Ihász Viktória Bernadett (név)
+3630/951-5692 (telefon)

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

832090

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

 (név)
SZABLICCS ZSUZSANNA (telefon)
7-95-1-20-1

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve



Elemi költségvetés

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

Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTI: 354684

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: 2025

Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTI: 354684

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: 2025

Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTI: 354684

K1-K8. Költségvetési kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1 858 379 931		1 858 379 931
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	80 000 000		80 000 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	16 035 069		16 035 069
009	Közlekedési költségérítés	K1109	16 000 000		16 000 000
010	Egyéb költségérítések	K1110	2 000 000		2 000 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	140 000 000		140 000 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	2 112 415 000		2 112 415 000
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	85 000 000		85 000 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	3 000 000		3 000 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	88 000 000		88 000 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	2 200 415 000		2 200 415 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	300 009 000		300 009 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	15 000 000		15 000 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	30 000 000		30 000 000
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	45 000 000		45 000 000
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	5 300 000		5 300 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	4 300 000		4 300 000
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	9 600 000		9 600 000
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	30 000 000		30 000 000
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	65 000 000		65 000 000
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	25 000 000		25 000 000
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	15 000 000		15 000 000
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	135 000 000		135 000 000
034	Bérelti és lízing díjak	K333	15 000 000		15 000 000
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	30 000 000		30 000 000
036	Közvetített szolgáltatások	K335	20 000 000	10 000 000	10 000 000
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	25 000 000		25 000 000
038	Egyéb szolgáltatások	K337	35 000 000	15 000 000	20 000 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTI: 354684

039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	260 000 000	25 000 000	235 000 000
040	Kiküldetések kiadásai	K341	2 500 000		2 500 000
041	Reklám- és propagandakiadások	K342	2 000 000		2 000 000
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	4 500 000		4 500 000
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	39 242 000	2 000 000	37 242 000
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	3 000 000	3 000 000	
047	Egyéb dologi kiadások	K355	5 000 000		5 000 000
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	47 242 000	5 000 000	42 242 000
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	366 342 000	30 000 000	336 342 000
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	1 341 000		1 341 000
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	1 341 000		1 341 000
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 654 000		1 654 000
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	446 000		446 000
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	2 100 000		2 100 000
084	Ingatlanok felújítása	K71	315 000		315 000
087	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	85 000		85 000
088	Felújítások (=84+...+87)	K7	400 000		400 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	2 870 607 000	30 000 000	2 840 607 000

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

Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTI: 354684

B1-B7. Költségvetési bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	13 500 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	10 800 000
040	Ellátási díjak	B405	200 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	5 000 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	500 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	30 000 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	30 000 000

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

Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTI: 354684

B8. Finanszírozási bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	2 840 607 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	2 840 607 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	2 840 607 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTI: 354684

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

Sorszám	Megnevezés (besorolási oszt. és fiz.)	Létszám fő (Tervezett átl. stat.létsz.)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt.	Készletléti, 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 vezetője, szakképző intézmény	20	181 757 000			1 298 874		1 000 000			
119	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	161	1 253 954 000		65 000 000	12 095 077		11 000 000		140 000 000	
120	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	83	392 568 931		15 000 000	2 000 798		5 000 000			
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	7	30 100 000			640 320		1 000 000			
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	271	1 858 379 931		80 000 000	16 035 069		18 000 000		140 000 000	
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	271	1 858 379 931		80 000 000	16 035 069		18 000 000		140 000 000	
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	284									

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTI: 354684

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	I. funkciócsoport a) csoport		14	14		22	146	168	182
002	I. funkciócsoport b) csoport					2		2	2
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)		14	14		24	146	170	184
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai						1	1	1
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési		3	3		5	1	6	9
009	II. funkciócsoport Koordinációs					2		2	2
012	II. funkciócsoport Egyéb (...)		3	3			6	6	9
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)		6	6		7	8	15	21
014	III. funkciócsoport Adminisztratív-titkársági (15+16+17)					15	4	19	19
015	III. funkciócsoport - I. csoport feladatait segítő					7	3	10	10
016	III. funkciócsoport - II. csoport feladatait segítő					8	1	9	9
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési				1	20	3	24	24
023	III. funkciócsoport Rendészeti				1	5		6	6
025	III. funkciócsoport Egyéb (...)				5	12		17	17
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)				7	52	7	66	66
027	Összesen (03+13+26)		20	20	7	83	161	251	271
072	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)		20	20	7	83	161	251	271
073	I. funkció csoport		14	14		24	146	170	184
074	II. funkció csoport		6	6		7	8	15	21
075	III. funkció csoport				7	52	7	66	66