

Adatellenőrző kód: -15b-2a-6773357637-f-3b-4f-c5b-56-12-26525365.

Fejezeti jellemző adatok

17 fejezet	0800 cím/alcím
---------------	-------------------

Jóváhagyom:



Dr. Gázsó Balázs László
közigazgatási államtitkár

A fejezet megnevezése, székhelye:

INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLO-
GIAI MINISZTERIUM
1011 Bp. Fő u. 44-50.

Szerv számjele

832090 PIR-törzsszám	1051 szektor	853200 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
PÁPAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

8500 Pápa Erkel Ferenc utca 39

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLO'GIAI
MINISZTERIUM

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2022	01	01	-	12	31

PÁPA 2021. év. DEC hó. 7. nap

Mészáros Lívia
a szerv gazdasági vezetője



Vajda
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

MESZÁROS SZILVIA (név)

06-89/313-053 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Vajda (alírással)

VAJDA VERONIKA (név, telefon)

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

--	--	--	--	--	--

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

SAP

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 329 000 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	48 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	17 325 000
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	8 100 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	71 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 473 425 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	45 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	46 000 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	1 519 425 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	249 578 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	11 354 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	31 382 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	42 736 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 203 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 798 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	10 001 000
28	Közüzemi díjak (K331)	80 258 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	26 000 000
31	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	16 318 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	8 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	45 798 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	64 096 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	240 470 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 780 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	5 953 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	8 733 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	42 179 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 700 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	8 000 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	54 879 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	356 819 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	20 841 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	20 841 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 654 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	446 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	2 100 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	315 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	85 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	400 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	2 149 163 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	15 500 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	8 000 000
40	Ellátási díjak (B405)	500 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 500 000
50	Egyéb működési bevételek (B411)	500 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)	30 000 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)	30 000 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	2 119 163 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	2 119 163 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	2 119 163 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézményvezető helyettese, kutatóhely vezetője, kutatóhely intézményvezető-helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	20	97 062 000	0	2 300 000	4 085 000	0	648 000	0	6 500 000	0
97	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	179	858 170 000	0	41 000 000	11 940 000	0	4 942 000	0	44 000 000	0
98	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	45	52 478 000	0	4 000 000	1 300 000	0	2 430 000	0	10 800 000	0
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	44	321 290 000	0	700 000	0	0	80 000	0	9 700 000	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	288	1 329 000 000	0	48 000 000	17 325 000	0	8 100 000	0	71 000 000	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+ 89+95+103+115)	288	1 329 000 000	0	48 000 000	17 325 000	0	8 100 000	0	71 000 000	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám - Összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	13	13	0	12	164	176	189
02	b) csoport	0	0	0	0	1	3	4	4
03	Összesen (01+02)	0	13	13	0	13	167	180	193
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	4	4	0	7	0	7	11
09	Koordinációs	0	0	0	0	1	0	1	1
12	Egyéb (...)	0	3	3	0	0	5	5	8
13	Összesen (04+...+12)	0	7	7	0	8	5	13	20
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	24	4	28	28
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	9	1	10	10
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	15	0	15	15
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	3	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	16	3	19	19
23	Rendészeti	0	0	0	2	7	0	9	9
25	Egyéb (...)	0	0	0	6	13	0	19	19
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	8	60	7	75	75
27	Összesen (03+13+26)	0	20	20	8	81	179	268	288
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	20	20	8	81	179	268	288
65	I. funkció csoport	0	13	13	0	13	167	180	193
66	II. funkció csoport	0	7	7	0	8	5	13	20
67	III. funkció csoport	0	0	0	8	60	7	75	75