

Fejezeti jellemző adatok

20

fejezet

0600

cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX.KULTURÁLIS ÉS INNOVÁCIÓS MINISZTERIUM

Szerv számjele

832090

PIR-törzsszám

1051

szektor

853200

szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

PÁPAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

8500 Pápa, Erkel Ferenc utca39

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Kulturális és Innovációs Minisztérium

Elemi költségvetés

típus

01

év

2023

hónap

01

naptól

01

-

hónap

12

napig

31

Milinszkiné Klesitz Ildikó
a szerv gazdasági vezetője



Pápa, 2023 év Január hó 16 nap

Sági István Csaba
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Milinszkiné Klesitz Ildikó (név)

06-70/400-8480 (telefon)

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

832090

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Sági István Csaba (név)

06-70/400-8480 (telefon)

Elemi költségvetés státusza:

* 19. *

Jóváhagyva/könyvelve

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

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

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: 2023

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

K1-K8. Költségvetési kiadások					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1 231 077 000		1 231 077 000
004	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	60 000 000		60 000 000
005	Végkielégítés	K1105	1 040 000		1 040 000
006	Jubilumi jutalom	K1106	14 717 000		14 717 000
009	Közeledési költségértítés	K1109	9 341 000		9 341 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	146 100 000		146 100 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	1 462 275 000		1 462 275 000
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	K122	90 000 000		90 000 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 200 000		1 200 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	91 200 000		91 200 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	1 553 475 000		1 553 475 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	216 028 000		216 028 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	11 377 000	5 000 000	6 377 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	31 382 000		31 382 000
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	42 759 000	5 000 000	37 759 000
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	5 200 000		5 200 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	3 298 000		3 298 000
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	8 498 000		8 498 000
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	39 266 000		39 266 000
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	19 633 000		19 633 000
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	19 633 000		19 633 000
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	7 000 000		7 000 000
032	Közütemi díjak (=28+29+30+31)	K331	85 532 000		85 532 000
034	Bérfeti és lízing díjak	K333	26 000 000	10 000 000	16 000 000
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	15 300 000		15 300 000
036	Közvetített szolgáltatások	K335	10 400 000		10 400 000
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	45 798 000	15 000 000	30 798 000
038	Egyéb szolgáltatások	K337	64 096 000		64 096 000

Fejezet: 20 Címrend: 20/06/00/00/00 Időszak: 2023
Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHHT: 354406 AHHT: 354684

039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	247 126 000	25 000 000	222 126 000
040	Kiküldetések kiadásai	K341	2 780 000		2 780 000
041	Reklám- és propagandakiadások	K342	3 200 000		3 200 000
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	5 980 000		5 980 000
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	42 179 000		42 179 000
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 300 000		2 300 000
047	Egyéb dologi kiadások	K355	8 000 000		8 000 000
048	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	52 479 000		52 479 000
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	356 842 000	30 000 000	326 842 000
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	20 841 000		20 841 000
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	20 841 000		20 841 000
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	2 149 686 000	30 000 000	2 119 686 000

Fejezet: 20
Szakág: 853200

Címrend: 20/06/00/00/00 Időszak: 2023
Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTI: 354684

B1-B7. Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	13 100 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	10 400 000
040	Ellátási díjak	B405	500 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	5 500 000
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: 2023
Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTI: 354684

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eldőirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	2 119 686 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	2 119 686 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	2 119 686 000

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
Sorszám	Megnevezés	Létszám fő	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Norm. jutalmak, céljutt., projektprémium	Készletértékesítési, helyettesítési díj, 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	154 145 000		3 000 000	5 381 000		929 000		13 100 000	
113	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	169	786 531 000		51 000 000	9 336 000		5 712 000		90 600 000	
114	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	46	158 335 000		4 800 000			2 100 000		21 900 000	
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	47	132 066 000		1 200 000	1 040 000		600 000		20 500 000	
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	285	1 231 077 000		60 000 000	15 757 000		9 341 000		146 100 000	
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	285	1 231 077 000		60 000 000	15 757 000		9 341 000		146 100 000	
133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	285									

Fejezet: 20 Címrend: 20/06/00/00/00 Időszak: 2023
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 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		15	15		8	161	169	184
002	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása b) csoport					1	5	6	6
003	Összesen (01+02)		15	15		9	166	175	190
004	Humánpolitikai						1	1	1
005	Gazdálkodási-költségvetési		4	4		6		6	10
009	Koordinációs					2		2	2
012	Egyéb (...)		4	4			4	4	8
013	Összesen (04+...+12)		8	8		8	5	13	21
014	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)					21	2	23	23
015	- I. csoport feladatait segítő					11	2	13	13
016	- II. csoport feladatait segítő					10		10	10
022	Üzemeltetési					17	2	19	19
023	Rendészeti				2	7		9	9
025	Egyéb (...)				5	18		23	23
026	Összesen (14+18+...+25)				7	63	4	74	74
027	Összesen (03+13+26)		23	23	7	80	175	262	285
068	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)		23	23	7	80	175	262	285
069	I. funkció csoport		15	15		9	166	175	190
070	II. funkció csoport		8	8		8	5	13	21
071	III. funkció csoport				7	63	4	74	74

