

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	2024	01	01	-	12	31



Ihász Viktória Bernadett
a szerv gazdasági vezetője



Pápa, 2023 év November hó 24 nap



Sági István Csaba
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Ihász Viktória Bernadett (név)
+3630/591-5692 (telefon)

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

832090

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

BENCS ÉVA (név)
096-0938 (telefon)

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

Elemi költségvetés

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

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: 2024

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: 2024

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	1 377 066 000		1 377 066 000
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	51 000 000		51 000 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	18 840 000		18 840 000
009	Közlekedési költségérítés	K1109	15 000 000		15 000 000
010	Egyéb költségérítések	K1110	2 000 000		2 000 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	146 100 000		146 100 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	1 610 006 000		1 610 006 000
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	90 000 000		90 000 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 000 000		1 000 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	91 000 000		91 000 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	1 701 006 000		1 701 006 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	235 199 000		235 199 000
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	5 318 000		5 318 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	3 700 000		3 700 000
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	9 018 000		9 018 000
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	11 547 000		11 547 000
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	31 895 000		31 895 000
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	47 000 000		47 000 000
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	7 000 000		7 000 000
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	97 442 000		97 442 000
034	Bérleti és lízing díjak	K333	21 000 000		21 000 000
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	20 000 000		20 000 000
036	Közvetített szolgáltatások	K335	30 000 000	10 500 000	19 500 000
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	34 303 000		34 303 000
038	Egyéb szolgáltatások	K337	50 000 000	13 100 000	36 900 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

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

039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	252 745 000	23 600 000	229 145 000
040	Kiküldetések kiadásai	K341	2 600 000		2 600 000
041	Reklám- és propagandakiadások	K342	1 800 000		1 800 000
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	4 400 000		4 400 000
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	42 179 000	2 000 000	40 179 000
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	3 500 000	3 500 000	
045	Kamatkiadások	K353	8 000 000	900 000	7 100 000
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	53 679 000	6 400 000	47 279 000
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	364 842 000	30 000 000	334 842 000
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	2 841 000		2 841 000
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	2 841 000		2 841 000
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	2 306 388 000	30 000 000	2 276 388 000

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

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	13 100 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	10 500 000
040	Ellátási díjak	B405	400 000
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: 2024

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	2 276 388 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	2 276 388 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	2 276 388 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

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.	Készenléti, 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	168 090 000			7 350 000		1 100 000			
119	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	160	891 153 000		40 000 000	9 460 000		9 300 000		146 100 000	
120	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	41	164 783 000		5 000 000			5 500 000			
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	47	153 040 000		6 000 000	2 030 000		1 100 000			
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	271	1 377 066 000		51 000 000	18 840 000		17 000 000		146 100 000	
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	271	1 377 066 000		51 000 000	18 840 000		17 000 000		146 100 000	
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	278									

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

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		16	16		16	147	163	179
002	I. funkciócsoport b) csoport					1	3	4	4
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)		16	16		17	150	167	183
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 (...)		1	1			2	2	3
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)		4	4		7	4	11	15
014	III. funkciócsoport Adminisztratív-titkársági (15+16+17)					17	3	20	20
015	- I. csoport feladatait segítő					10	2	12	12
016	- II. csoport feladatait segítő					7	1	8	8
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési	1	2	3	1	18	3	22	25
023	III. funkciócsoport Rendszeri				2	6		8	8
025	III. funkciócsoport Egyéb (...)				6	14		20	20
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)	1	2	3	9	55	6	70	73
027	Összesen (03+13+26)	1	22	23	9	79	160	248	271
072	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	1	22	23	9	79	160	248	271
073	I. funkció csoport		16	16		17	150	167	183
074	II. funkció csoport		4	4		7	4	11	15
075	III. funkció csoport	1	2	3	9	55	6	70	73