

Fejezeti jellemző adatok

20	1900
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX.KULTURÁLIS ÉS INNOVÁCIÓS MINISZTERIUM

Szerv számjele

329112	1051	841129
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

NEMZETI KULTURÁLIS TÁMOGATÁSKEZELŐ

1085 Budapest, Gyulai Pál utca13

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Kulturális és Innovációs Minisztérium

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2024	01	01	-	12	31


dr. Preller Zoltán

a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

dr. Preller Zoltán (név)

0615502832 (telefon)

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

329112

Budapest, 2023 év November hó 24 nap


Bús Balázs
a szerv vezetője

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:


Kóháti Zsóka (név)

795-4629 (telefon)

Elemi költségvetés státusza:

Fejezeti jóváhagyás alatt

Élelmi költségvetés

Tervezési évszám: 20 Címrend: 20/19/00/00/00 Időszak: 2024

Költségvetési év: 2023 Szektor: 1051 AHTT: 338139 AHTI: 034315

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

Első költésvetés

Lejegy: 20 Címrend: 20/19/00/00/00 Időszak: 2024

Központ: 841129 Szektor: 1051 AHTT: 338139 AHTI: 034315

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: 20/19/00/00/00 Időszak: 2024
 Szakág: 841129 Szektor: 1051 AHIT: 338139 AHTI: 034315

K1-K8. Költségvetési kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1 164 367 500	438 880 000	725 487 500
006	Jubileumi jutalom	K1106	8 032 500	3 320 000	4 712 500
009	Közlekedési költségértés	K1109	8 000 000	6 000 000	2 000 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	1 180 400 000	448 200 000	732 200 000
016	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	21 000 000	21 000 000	
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	140 000 000	140 000 000	
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	161 000 000	161 000 000	
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	1 341 400 000	609 200 000	732 200 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	122 500 000	79 200 000	43 300 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	500 000	500 000	
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	24 000 000	16 800 000	7 200 000
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	24 500 000	17 300 000	7 200 000
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	182 000 000	140 500 000	41 500 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	3 000 000	3 000 000	
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	185 000 000	143 500 000	41 500 000
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	37 000 000	21 850 000	15 170 000
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	50 000 000	29 500 000	20 500 000
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	1 875 590	1 385 000	490 590
032	Közvetlen díjak (=28+29+30+31)	K331	88 875 590	52 715 000	36 160 590
034	Bérlés és lízing díjak	K333	3 000 000	3 000 000	
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	33 000 000	26 800 000	6 200 000
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	20 000 000	20 000 000	
038	Egyéb szolgáltatások	K337	109 209 500	84 994 500	24 215 000
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	254 085 090	187 509 500	66 575 590
041	Reklám- és propagandakiadások	K342	1 000 000	1 000 000	
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	1 000 000	1 000 000	
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	126 787 910	95 663 500	31 124 410
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	47 027 000	47 027 000	

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 20 Címrend: 20/19/00/00/00 Időszak: 2024
 Szakág: 841129 Szektor: 1051 AHTT: 338139 AHTI: 034315

047	Egyéb dologi kiadások	K355	5 000 000	5 000 000	
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	178 814 910	147 690 500	31 124 410
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	643 400 000	497 000 000	146 400 000
067	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	134 200 000	134 200 000	
075	Egyéb működési célú kiadások (=59+63+...+74)	K5	134 200 000	134 200 000	
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	2 241 500 000	1 319 600 000	921 900 000

Fejezet: 20 Címrend: 20/19/00/00/00 Időszak: 2024
Szakág: 841129 Szektor: 1051 AHTT: 338139 AHTI: 034315

B1-B7. Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
014	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 098 400 000
015	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	1 098 400 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	174 173 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	47 027 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	221 200 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21 +35+51 +57+63+69)	B1-B7	1 319 600 000

Fejezet: 20 Címrend: 20/19/00/00/00 Időszak: 2024

Szakág: 841129 Szektor: 1051 AHTT: 338139 AHTI: 034315

Értéktípus: Forint

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	921 900 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	921 900 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	921 900 000

Fejezet: 20 Címrend: 20/19/00/00/00 Időszak: 2024
Szakág: 841129 Szektor: 1051 AHTT: 338139 AHTI: 034315

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

Sorszám	Megnevezés (besorolási osz. és fiz.)	Létszám fő (Tervezett áll. Stat. létsz.)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektt.	Készlet-, ügyeleti, helyettesítési díj	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Kölségterítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.	Választott tisztségviselők juttatásai
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012
062	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	4	83 160 000			3 320 000		125 344			
063	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	17	192 072 000					674 611			
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	7	33 467 894					550 113			
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	39	186 463 981					1 739 115			
067	"E" - "J" fizetési osztály összesen	139	669 203 625			4 712 500		4 910 817			
069	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	206	1 164 367 500			8 032 500		8 000 000			
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	206	1 164 367 500			8 032 500		8 000 000			
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	206									

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 20 Címrend: 20/19/00/00/00 Időszak: 2024

Szakág: 841129 Szektor: 1051 AHTT: 338139 AHTT: 034315

A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
Sorszám	Funkciócsoportok, Funkciók	Vezetői létszám középfokú végzettség	Vezetői létszám felsőfokú végzettség	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alpfokú 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		8	8		17	80	97	105	
002	I. funkciócsoport b) csoport		2	2		4	3	7	9	
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)		10	10		21	83	104	114	
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai		1	1			4	4	5	
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési		2	2		4	8	12	14	
006	II. funkciócsoport Jogi		1	1		1	4	5	6	
008	II. funkciócsoport Ellenőrzési						1	1	1	
009	II. funkciócsoport Koordinációs		1	1			5	5	6	
010	II. funkciócsoport Informatikai	1		1		1	13	14	15	
011	II. funkciócsoport Kommunikációs						5	6	6	
012	II. funkciócsoport Egyéb (...)		1	1			2	2	3	
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)	1	6	7		7	42	49	56	
014	III. funkciócsoport Adminisztratív-titkársági (15+16+17)		2	2		6	5	11	13	
015	- I. csoport feladatait segítő		1	1		4	4	8	9	
016	- II. csoport feladatait segítő		1	1		2	1	3	4	
018	III. funkciócsoport Protokollaris						5	5	5	
019	III. funkciócsoport Kézbesítési		1	1		1		3	4	
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési		1	1		6	4	13	14	
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)		4	4		11	14	32	36	
027	Összesen (03+13+26)	1	20	21		39	139	185	206	
044	Közalkalmazottak (45+46+47)	1	20	21		39	139	185	206	
045	I. funkció csoport		10	10		21	83	104	114	
046	II. funkció csoport	1	6	7		7	42	49	56	
047	III. funkció csoport		4	4		7	14	32	36	