

5-3/2023
W

Fejezeti jellemző adatok

20	0400
fejezet	cím/alcím

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

Szerv számjele

309480	1051	900100
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
HAGYOMÁNYOK HÁZA
1011 Budapest, Corvin tér8

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2023	01	01	-	12	31

Nagy Erzsébet Ibolya

Nagy Erzsébet Ibolya
a szerv gazdasági vezetője



Budapest, 2023. év 01. hó 16. nap

Both Miklós
Both Miklós
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Szeleckiné Nagy Andrea *Su* (név)
1 225 6024 (telefon)

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Both Miklós (név)
95-8196 (telefon)

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

309480

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

Su

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 tisztviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Elemi költségvetés

Fejezet: 20 Címrend: 20/04/00/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 900100 Szektor: 1051 AHTT: 016357 AHTI: 038258

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

Fejezet: 20 Címrend: 20/04/00/00/00 Időszak: 2023
Szakág: 900100 Szektor: 1051 AHTT: 016357 AHTI: 038258

KI-K8. Költségvetési kiadások					
Sorszám	Rovat megnevezése	Követ.szám	Felirványzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1 687 328 012		1 687 328 012
002	Normatív jutalmak	K1102	4 000 000		4 000 000
004	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	12 000 000		12 000 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	6 660 000		6 660 000
007	Béren kívüli juttatások	K1107	38 572 797	26 532 416	12 040 381
009	Közlekedési költségterítés	K1109	41 653 080		41 653 080
012	Szociális támogatások	K1112	2 000 000		2 000 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	220 649 467		220 649 467
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=014...+13)	K11	2 012 863 356	26 532 416	1 986 330 940
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizeret juttatások	K122	62 573 438	3 092 419	59 481 019
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	6 463 206	275 165	6 188 041
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	69 036 644	3 367 584	65 669 060
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	2 081 900 000	29 900 000	2 052 000 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	291 500 000	8 000 000	283 500 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	11 051 033	6 347 695	4 703 338
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	15 337 087	6 055 122	9 281 965
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	26 388 120	12 402 817	13 985 303
025	Információs szolgáltatások igénybevétele	K321	44 347 767		44 347 767
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 060 000		2 060 000
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	46 407 767		46 407 767
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	31 000 000		31 000 000
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	18 000 000		18 000 000
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	1 200 000		1 200 000
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	50 200 000		50 200 000
034	Bérelt és lízing díjak	K333	25 621 235	18 552 985	7 068 250
035	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	K334	32 954 351		32 954 351
036	Közvetített szolgáltatások	K335	109 526	109 526	
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	686 506 712	154 766 871	531 739 841

Fejezet: 20 Címrend: 20/04/00/00/00 Időszak: 2023
Szakág: 900100 Szektor: 1051 AHIT: 016357 AHIT: 038258

028	Egyéb szolgáltatások	K337	86 855 074	24 121 803	62 733 271
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	882 246 898	197 551 185	684 695 713
040	Kiküldetések kiadásai	K341	17 841 563	2 417 154	15 424 409
041	Reklám- és propagandakiadások	K342	27 599 879	3 040 233	24 559 646
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	45 441 442	5 457 387	39 984 055
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	97 161 811	26 532 070	70 629 741
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	37 956 541	37 956 541	
047	Egyéb dologi kiadások	K355	4 097 421		4 097 421
048	Kütfőfelé befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	139 215 773	64 488 611	74 727 162
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	1 139 700 000	279 900 000	859 800 000
076	Immateriális javak beszerzése, létsítése	K61	39 694 000	20 000 000	19 694 000
078	Informaticai eszközök beszerzése, létsítése	K63	23 737 205	20 000 000	3 737 205
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létsítése	K64	43 812 890	21 000 000	22 812 890
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	12 755 905		12 755 905
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	120 000 000	61 000 000	59 000 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	3 633 100 000	378 800 000	3 254 300 000

Fejezet: 20 Címrnd: 20/04/00/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 900100 Szektor: 1051 AHTT: 016357 AHTI: 038258

B1-B7. Költségvetési bevételek			
Számszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
034	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	6 000 000
035	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	6 000 000
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	9 226 847
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	317 914 787
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	139 098
042	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	45 519 268
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	372 800 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	378 800 000

Fejezet: 20 Címrend: 20/04/00/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 900100 Szektor: 1051 AHTT: 016357 AHTL: 038258

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervi támogatás	B816	3 254 300 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (-04+09+12+...+17+20)	B81	3 254 300 000
030	Finanszírozási bevételek (-21+27+28+29)	B8	3 254 300 000

Fejezet: 20 Címrend: 20/04/00/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 900100 Szektor: 1051 AHTT: 016357 AHTL: 038258

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak választott tisztviselők összetételéről												
Sorszá- m	Mezőnyvezés	Létszám a fő	Törvény szerinti illetmények- munkabérek	Norma- juttatások projektprémium	Kiszámlázott szolgáltatás díjfelölés	Végkielégítés, juttatás juttatás	Béren kívüli juttatások	Külföldi utazások	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	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 helyettesek	27	354 338 883	480 000		2 000 000	4 628 736	4 998 370		26 477 936		
113	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	103	715 427 077	1 728 000	5 048 000	2 996 000	16 663 448	17 994 130	1 000 000	96 330 370		
114	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	100	583 815 492	1 708 000	6 658 000	1 664 000	16 470 584	17 785 865	900 000	95 217 322		
115	fizikai alkalmazotti, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	6	33 746 560	84 000	294 000		810 029	874 715	100 000	2 633 639		
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	236	1 687 328 012	4 000 000	12 000 000	6 660 000	38 572 797	41 653 080	2 000 000	220 649 467		
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	236	1 687 328 012	4 000 000	12 000 000	6 660 000	38 572 797	41 653 080	2 000 000	220 649 467		
133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	261										

Fejezet: 20 Címrend: 20/04/00/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 900100 Szektor: 1051 AHIT: 016357 AHTI: 038258

A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Sorszám	Funkciócsoportok, Funkciók	Vezetői létszám közefüggő végzettség	Vezetői létszám felsőfokú végzettség	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettség	Nem vezetői létszám közefüggő 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	19	19	19		35	98	133	152
002	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása b) csoport	2	2	2	1	28		29	31
003	Összesen (01+02)	21	21	21	1	63	98	162	183
004	Humánpolitikai	1	1	1		2		2	3
005	Grazdfalkodási-költségvetési	3	3	3		10	3	13	16
006	Jogi						1	1	1
008	Ellenőrzési						1	1	1
013	Összesen (04+...+12)	4	4	4		12	5	17	21
014	Adminisztratív-tfktársági (05+16+17)					16	1	17	17
015	- I. csoport feladatait segítő					12	1	13	13
016	- II. csoport feladatait segítő					3		3	3
017	- III. csoport feladatait segítő				1	1		1	1
019	Kézbeseítési				1			1	1
020	Szállítási					1		1	1
022	Üzemeltetési	1	1	1	5	4		9	10
024	Raktározási					1		1	1
025	Egyéb (...)	1	1	1		1		1	2
026	Összesen (14+18+...+25)	2	2	2	6	23	1	30	32
027	Összesen (03+13+26)	27	27	27	7	98	104	209	236
068	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)	27	27	27	7	98	104	209	236
069	I. funkció csoport	21	21	21	1	63	98	162	183
070	II. funkció csoport	4	4	4		12	5	17	21
071	III. funkció csoport	2	2	2	6	23	1	30	32

