

A fejezet megnevezése, székhelye:
.....
.....
.....

Irányító szerv:
.....
.....
.....

számjel				
309480	1051	20	0400	038258
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
HAGYOMÁNYOK HÁZA
1011 Budapest Corvin tér 8

Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés



Jógy Balázs
.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

[Signature]
.....
a szerv vezetője

NAGY ERZSÉBET KUCHTA
mérlegképes regisztrációs szám:

1	4	9	2	5	3
---	---	---	---	---	---

vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

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

Kelt Budapest 2016. év. 02. hó. 13. nap

Kelt Budapest 2016. év. 02. hó. 19. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Hopobuki Ágnes (név)
225-6076 (telefon)
Reg. n. 165156

[Signature] (név)
795-4786 (telefon)

Kelt Budapest 2016. év. 02. hó. 24. nap



A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
309480	1051	20	0400	038258
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Cimrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
HAGYOMÁNYOK HÁZA

1011 Budapest Corvin tér 8

Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés



Jagy Eszter
.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

NAGY ESZTER

mérlegképes regisztrációs szám:

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

[Signature]
.....

a szerv vezetője

Kelt *Budapest*, 2016. év. *02.* hó. *19.* nap

Kelt *Budapest*, 2016. év. *02.* hó. *19.* nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Kopcsányi Judit.....(név)

225-6046.....(telefon)

Reg. n. *165156*

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Kelt.....év.....hó.....nap

Attestum:

2016. febr. 22. Papp József

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		Eredeti előirányzat
#	Módszer	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	422 755 126
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 800 000
04	Készletértékesítési díj, túllétra, túlszolgálat (K1104)	2 200 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 648 200
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	22 404 000
09	Közlekedési költségátértesítés (K1109)	4 961 874
10	Egyéb költségátértesítések (K1110)	4 755 000
12	Szociális támogatások (K1112)	300 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	460 824 200
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	4 208 800
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 867 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	6 075 800
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	466 900 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	132 100 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	101 811
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	16 246 409
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	16 348 220
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	14 775 198
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 742 800
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	18 517 998
28	Közütemi díjak (K331)	27 678 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	9 887 700
31	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	9 025 920
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	458 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	58 403 398
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	54 229 926
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	159 682 944
36	Külföldi kiadások (K341)	857 480
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	11 710 000
38	Külföldiek, reklám- és propagandakiadások (=36-37) (K34)	12 567 480
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	45 016 297
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	19 122 455
43	Egyéb adógi kiadások (K355)	1 144 606
44	Külföldi befizetések és egyéb adógi kiadások (=39+...+43) (K35)	65 283 358
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	272 400 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 811 899
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	32 650 000
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	5 481 861
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	33 753 967
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	18 602 273
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	93 300 000
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (K86)	1 200 000

PIR: 309480
 Elemi költségvetés
 HAGYOMÁNYOK HÁZA
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0400 ÁHT: 038258
 Szakág: 900100 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

Készült: 2016.02.19 10:05
 Értéktípus: Forint

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások	
#	Megnevezés
2	Egyéltől előbbi
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (KB)
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)
	1 200 000
	965 900 000

W

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés		Eredeti előirányzat
2	3		4
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)		4 700 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)		4 700 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		8 500 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		94 595 885
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		581 660
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		19 122 455
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		122 800 000
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)		1 200 000
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66) (B7)		1 200 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		128 700 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Leírás	Melléklet	Érték előfordulási
1	2	3	4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		837 200 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		837 200 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		837 200 000

#	Megnevezés	08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Létszám (fő) (tervezett állásos statisztikai állományi állomány éves)	Tervezett illetmények munkabérek	Normatív díjazások, propagációs díjak	Közművelődési, helyi adóssági, állásfoglalási költségek	Változó jellegű juttatások	Béren kívüli juttatások	Közlétségjeltek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Változó jellegű juttatások		
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	11 310 000	0	0	0	126 000	138 842	0	0	0		
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	25	86 506 400	0	0	892 600	2 898 000	2 087 599	70 000	0	0		
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	19	37 199 700	600 000	700 000	387 600	2 940 000	1 450 380	60 000	0	0		
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	59	138 871 767	600 000	750 000	368 000	9 340 000	3 106 239	80 000	0	0		
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	54	140 467 259	800 000	750 000	0	7 100 000	2 353 814	90 000	0	0		
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	159	414 355 126	1 800 000	2 200 000	1 648 200	22 404 000	9 136 874	300 000	0	0		
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	8 400 000	0	0	0	0	580 000	0	0	0		
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	1	8 400 000	0	0	0	0	580 000	0	0	0		
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	160	422 755 126	1 800 000	2 200 000	1 648 200	22 404 000	9 716 874	300 000	0	0		
79	Nyitőlétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
80	Munkajogi nyitőlétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	174	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves statisztikai állományi létszám) (fő)	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása								
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	a) csoport	2	14	16	3	47	37	87	103	
02	b) csoport	4	0	4	0	4	2	6	10	
03	Összesen (01+02)	6	14	20	3	51	39	93	113	
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	6	4	10	13	
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	1	1	1	
10	Információ	0	1	1	0	2	0	2	3	
11	Kommunikációs	0	1	1	0	5	9	14	15	
13	Összesen (04+...+12)	0	5	5	0	14	14	28	33	
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1	
15	- I. csoport feladatai segítő	0	0	0	0	1	0	1	1	
22	Üzemeltetési	0	2	2	4	7	0	11	13	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	2	2	4	8	0	12	14	
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56+60)	6	21	27	7	73	53	133	160	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	6	20	26	7	73	53	133	159	
33	I. funkció csoport	6	13	19	3	51	39	93	112	
34	II. funkció csoport	0	5	5	0	14	14	28	33	
35	III. funkció csoport	0	2	2	4	8	0	12	14	
48	Munka Tervezőbizottság alá tartozók (49+50+51)	0	1	1	0	0	0	0	1	
49	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1	

PIR: 309480

Elemi költségvetés

HAGYOMÁNYOK HÁZA

Fejezet: 20/01 Címrend: 0400 ÁHT: 038258

Szakág: 900100 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

Készült: 2016.02.19 10:07

Ürlaphibák jegyzéke			
Típus	Ürlaphibák és céljuk	Működés	Megjegyzés