

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

Irányító szerv:
.....
.....
.....

sorszám

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

2017 Elemi költségvetés



[Handwritten signature]

Jagy Balga
.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy
NAGY ERZSEBET KATALIN

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

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

vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

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

Kelt *Budapest*, *2016* év *11.* hó *28.* nap

Kelt *Budapest*, *2016* év *11.* hó *28.* nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:
Kopaszki Imre.....(név)
30/618-4933.....(telefon)
Reg: 265156

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:
TALYAINÉ I. E......(név)
795-4786.....(telefon)

Kelt *Bp.*, *2016* év *12.* hó nap



Adatellenőrző kód: -5920-195e6330-6d-6-60-57-431221-53-51d3622413a

Fejezeti jellemző adatok

20	0400
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjele

309480	1051	900100
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
HAGYOMÁNYOK HÁZA

1011 Budapest Corvin tér 8

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

<input type="text"/>

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		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 993 573 771
02	Normatív jutalmak (K1102)	12 000 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	7 100 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 648 200
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	95 305 924
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	15 748 861
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	6 070 000
12	Szociális támogatások (K1112)	1 250 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	6 944 444
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 143 641 200
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	9 208 800
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 550 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	12 758 800
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	2 156 400 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	445 700 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 964 015
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	21 484 205
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	31 448 220
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	60 328 198
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 242 800
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	66 570 998
28	Közüzemi díjak (K331)	48 828 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	123 824 180
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	31 845 920
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	280 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	472 681 918
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	95 379 926
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	772 839 944
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 857 480
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	17 210 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	21 067 480
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	117 116 297
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	29 622 455
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	350 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	33 984 606
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	181 073 358
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	1 073 000 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	3 661 899
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	52 335 039
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	8 021 861
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	53 723 967
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	29 657 234

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	147 400 000
80	Ingtalanok felújítása (K71)	1 260 000
81	Informatikai eszközök felújítása (K72)	3 160 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	380 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	4 800 000
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	1 200 000
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)	1 200 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	3 828 500 000

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)	31 000 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	291 800 885
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	2 081 660
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	70 617 455
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	4 000 000
47	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	200 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	900 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	400 600 000
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	50 000 000
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60) (B6)	50 000 000
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)	456 500 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	3 372 000 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	3 372 000 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	3 372 000 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	9	65 193 500	0	0	1 000 000	1 501 000	148 842	0	1 158 000	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	54	219 173 500	0	0	892 600	4 700 000	3 097 599	70 000	876 000	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	10	42 641 500	0	0	0	346 000	214 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	29	124 365 753	2 067 780	1 376 330	819 300	11 330 185	2 695 992	189 510	668 950	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	134	520 780 848	5 159 400	2 930 900	1 709 000	37 555 354	7 166 007	532 300	1 820 017	0
28	"E"."J" fizetési osztály összesen	260	1 000 958 670	4 772 820	2 672 770	1 227 300	39 009 385	7 700 421	458 190	2 226 477	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	496	1 973 113 771	12 000 000	6 980 000	5 648 200	94 441 924	21 022 861	1 250 000	6 749 444	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	9	12 060 000	0	0	0	864 000	216 000	0	195 000	0
64	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	8 400 000	0	120 000	0	0	580 000	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	10	20 460 000	0	120 000	0	864 000	796 000	0	195 000	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	506	1 993 573 771	12 000 000	7 100 000	5 648 200	95 305 924	21 818 861	1 250 000	6 944 444	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	434	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	477	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	506	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám - Összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	4	37	41	3	83	190	276	317
02	b) csoport	4	0	4	1	8	6	15	19
03	Összesen (01+02)	8	37	45	4	91	196	291	336
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	2	4	6	6
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	8	8	1	35	12	48	56
06	Jogi	0	0	0	0	0	3	3	3
09	Koordinációs	0	2	2	0	5	2	7	9
10	Informatikai	0	1	1	0	3	1	4	5
11	Kommunikációs	0	2	2	0	10	19	29	31
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	2	1	3	3
13	Összesen (04+...+12)	0	13	13	1	57	42	100	113
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	1	1	0	15	0	15	16
15	- I. csoport feladatait segítő	0	1	1	0	10	0	10	11
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	5	0	5	5
19	Kézbetétési	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	3	3	5	13	0	18	21
23	Rendészeti	0	0	0	0	10	0	10	10
25	Egyéb (...)	0	2	2	0	7	0	7	9
26	Összesen (14+18+...+25)	0	6	6	5	46	0	51	57
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	8	56	64	10	194	238	442	506
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	8	55	63	9	186	238	433	496
33	I. funkció csoport	8	36	44	4	91	196	291	335
34	II. funkció csoport	0	13	13	1	57	42	100	113
35	III. funkció csoport	0	6	6	4	38	0	42	48
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	1	1	1	8	0	9	10
49	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
51	III. funkció csoport	0	0	0	1	8	0	9	9