

Adatellenőrző kód: 50-364f-1a59-7e-6e-f-43-3-40-4d-f33315c5a-18-11

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	0400 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye	..... pénzügyi körzet	..... település-típus
----------------	--------------------------	--------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

.....

.....

Szerv számjele

309480 PIR-törzsszám	1051 szektor	900100 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:  
HAGYOMÁNYOK HÁZA

1011 Budapest Corvin tér 8

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

.....

### Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
01	2018	01	01	12	31

Budapest ..... 2017. év. 11. hó. 24. nap

*Jean Wolgast*  
a szerv gazdasági vezetője



*[Signature]*  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Hoptonku Sándor ..... (név)  
225-6024 ..... (telefon)  
Reg. n. 16156

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

309480

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Tóthas István ..... (ábrás)  
Tóthas István ..... (név, telefon)  
06-1-795-1111

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ÉOS



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

PIR: 309480

Elemi költségvetés

HAGYOMÁNYOK HÁZA

Fejezet: 20/01 Címrend: 0400 ÁHT: 038258

Szakág: 900100 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

Készült: 2017.11.24 12:47

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások



Adatellenőrző kód: 50-364f-1a59-7e-6e-f-43-3-40-4d-f33315c5a-18-11

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	765 241 946
02	Normatív jutalmak (K1102)	3 200 000
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túllóra, napszolgálar (K1104)	15 625 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 706 400
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	89 756 332
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	6 111 120
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	19 200 000
12	Szociális támogatások (K1112)	1 200 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	331 676 702
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (-01+...+13) (K11)</b>	<b>1 295 717 500</b>
16	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	4 400 500
17	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	4 750 000
18	<b>Külső személyi juttatások (-15+16+17) (K12)</b>	<b>9 240 500</b>
19	<b>Személyi juttatások (-14+18) (K1)</b>	<b>1 244 958 000</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>244 605 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 368 079
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 096 456
24	<b>Készletbeszerzés (-21+22+23) (K31)</b>	<b>21 464 535</b>
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	18 552 931
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 361 200
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások (-25+26) (K32)</b>	<b>21 914 131</b>
28	Közvetlen díjak (K331)	31 959 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	33 650 085
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	16 305 875
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	807 000
33	Egyéb szolgáltatások (K337)	210 950 174
34	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	73 193 272
35	<b>Szolgáltatási kiadások (-28+...+34) (K33)</b>	<b>366 865 406</b>
36	Küldetések kiadásai (K341)	5 157 490
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	14 488 190
38	<b>Küldetések, reklám- és propagandakiadások (-36+37) (K34)</b>	<b>19 645 670</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	85 309 531
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	14 913 727
43	Egyéb adógi kiadások (K355)	1 287 000
44	<b>Küldetések, reklám- és propagandakiadások (-39+...+43) (K35)</b>	<b>101 510 258</b>
45	<b>Dologi kiadások (-24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>531 400 000</b>
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	8 000 000
73	Információs beszerzése, létesítése (K62)	10 000 000
74	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	40 000 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	54 857 503
78	Beműködési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	28 542 497
79	<b>Beműködési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (-72+...+78) (K6)</b>	<b>141 400 000</b>

PIF: 309480

Elemi költségvetés

HAGYOMÁNYOK HÁZA

Fejezet: 20/01 Címrend: 0400 ÁHT: 038258

Szakkág: 900100 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

Készült: 2017.11.24 12:47  
Értéktípus: Forint

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2		3	
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (K96)	4	1 200 000
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K0)		1 200 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		2 163 563 000



Adatellenőrző kód: 50-364f-1a59-7e-6e-f-43-3-10-4d-f33315c5a-18-11

Uelen!

<b>02 - B1-B7. Költségvetési bevételek</b>	
#	Megnevezés
2	
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)
<b>33</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)</b>
34	Kiszámlázott ellenértékek (B401)
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
<b>49</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)</b>
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)
<b>67</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66) (B7)</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)</b>
	Eredeti előirányzat
	4
	5 000 000
	<b>5 000 000</b>
	9 000 000
	172 649 423
	1 024 890
	21 325 687
	<b>204 000 000</b>
	1 200 000
	<b>1 200 000</b>
	<b>210 200 000</b>



PIR: 309480

Elemi költségvetés

HAGYOMÁNYOK HÁZA

Fejezet: 20/01 Címrend: 0400 ÁHT: 038258

Szakág: 900100 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

Készült: 2017.11.24 12:47  
Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés		Eredeti előirányzat
2		3	4
15	Központi, irányító szerve támogatás (B816)		
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		1 953 363 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		1 953 363 000
			1 953 363 000



Adatellenőrző kód: 50-304f-1a59-7e-fe-f-43-3-40-4d-f33315c5a-18-11

Uen

<b>08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről</b>												
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletértékesítés, ügykezelés, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgatóhelyettes)	2	7 248 714	0	0	0	867 211	244 552	0	0	3 204 606	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	25	90 608 931	386 500	1 887 000	0	10 840 137	2 565 779	0	0	39 083 991	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	20	72 487 145	309 000	1 654 000	540 000	8 672 109	2 445 519	400 000	0	32 046 058	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	85	308 070 364	1 345 100	6 424 000	0	36 856 465	10 383 455	400 000	0	136 195 747	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	75	271 826 792	1 159 400	5 660 000	3 166 400	32 520 410	9 170 695	400 000	0	120 172 718	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	<b>207</b>	<b>750 241 946</b>	<b>3 200 000</b>	<b>15 625 000</b>	<b>3 706 400</b>	<b>89 756 332</b>	<b>24 820 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>330 703 120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
65	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezések alapján foglalkoztatott vezető	1	15 000 000	0	0	0	0	491 120	0	0	973 582	0
<b>66</b>	<b>EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)</b>	<b>1</b>	<b>15 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>491 120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>973 582</b>	<b>0</b>
<b>79</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	<b>208</b>	<b>765 241 946</b>	<b>3 200 000</b>	<b>15 625 000</b>	<b>3 706 400</b>	<b>89 756 332</b>	<b>25 311 120</b>	<b>1 200 000</b>	<b>331 676 702</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0





<b>09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása</b>																			
#	Megnevezés	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel			Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel			Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel			Nem vezetői létszám: alacsony végzettséggel			Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel			Összesen		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
01	a) csoport	5	13	18	2	57	48	0	107	125									
02	b) csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>5</b>	<b>13</b>	<b>18</b>	<b>2</b>	<b>57</b>	<b>48</b>	<b>0</b>	<b>107</b>	<b>125</b>									
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
05	Gazdálkodási költségvetési	0	3	3	0	8	9	0	17	20									
06	Jogi	0	1	1	0	1	1	0	1	2									
07	Nemzetközi	0	1	1	0	10	5	0	15	16									
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
09	Ellenőrzési	0	1	1	0	2	2	0	2	3									
10	Informatikai	0	1	1	0	5	7	0	12	13									
11	Kommunikációs	0	0	0	0	3	3	0	6	6									
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>55</b>	<b>62</b>									
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>									
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	5	0	0	5	5									
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	0	1	1									
19	Kézbetűzési	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
20	Szállítási	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
22	Üzemeltetési	1	2	3	4	2	2	0	2	2									
24	Raktározási	0	0	0	0	3	0	0	3	7									
<b>25</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>20</b>									
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>6</b>	<b>22</b>	<b>28</b>	<b>7</b>	<b>99</b>	<b>74</b>	<b>0</b>	<b>180</b>	<b>208</b>									
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottiak (33+34+35)</b>	<b>6</b>	<b>21</b>	<b>27</b>	<b>7</b>	<b>99</b>	<b>74</b>	<b>0</b>	<b>180</b>	<b>207</b>									
33	I. funkció csoport	5	12	17	2	58	48	0	108	125									
34	II. funkció csoport	0	7	7	0	29	26	0	55	62									
35	III. funkció csoport	1	2	3	5	12	0	0	17	20									
<b>48</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>									
49	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	0	0									



<b>Úrlaphibák jegyzéke</b>				
Tipus	Úrlapok és cellák	Hibajezret	Kötelező	Megjegyzés
Belső ellenőrzési hiba	01	Hiba: /* Központi költségvetési szervek esetén a 01 úrlapon a 90. sor használata nem tipikus. Ezért ha a soron adat szerepel, ahhoz indoklás rögzítése szükséges. */ HA pr ( ) ELEME (756817;756824;834577;717010;130101;130000;130202;130700;130300;130800;130600;130201;130102) AKKOR SEMMI KÜLÖNBEN HA parametereit (Feldatellátási funkció) = 'OM' AKKOR SEMMI KÜLÖNBEN HA parametereit (Szektor) ELEME { 1051;1058 } AKKOR [urlap.01; sor.90; oszlop.4] ESETEN: [] = 0 KÜLÖNBEN SEMMI	Nem	Dolgozóknak nyújtható, visszatérítendő lakáskölcsön támogatás előirányzata.

